

事業活動収支内訳表

対象年月 (自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

法人名: 社会福祉法人 恵生福祉会

	勘定科目	合計	本部経理区分	特別養護老人ホーム	ショートステイ	ディサービス	地域交流	
事業活動収支部	収入	506,612,291		421,102,612	34,739,811	50,769,868		
	介護保険収入	308,880,523		307,683,829	1,196,694			
	介護福祉施設介護料収入	70,244,775			23,679,806	46,564,969		
	居宅介護料収入	126,722,654		112,656,444	9,863,311	4,202,899		
	利用者等利用料収入	764,339		762,339		2,000		
	その他の事業収入							
	寄付金収入							
	寄付金収入							
	雑収入	1,547,712		1,545,286		2,426		
	雑収入	1,547,712		1,545,286		2,426		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	17,497,665		14,622,822		2,065,751	809,092	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	17,497,665		14,622,822		2,065,751	809,092	
	事業活動収入計①	525,657,668		437,270,720	34,739,811	52,838,045	809,092	
支出	人件費支出	289,272,073	3,840,000	219,688,263	23,304,492	42,439,318		
	役員報酬	3,840,000	3,840,000					
	職員俸給	156,012,165		123,742,218	13,684,122	18,585,825		
	職員諸手当	72,693,420		57,614,322	6,331,601	8,747,497		
	非常勤職員給与	21,799,052		11,037,549	648,115	10,113,388		
	退職金							
	退職共済掛金	1,915,200		1,682,400		232,800		
	法定福利費	33,012,236		25,611,774	2,640,654	4,759,808		
	事務費支出	62,459,503	325,376	51,034,252	3,759,769	6,627,776	712,330	
	福利厚生費	3,229,710		3,229,710			191,834	
	旅費交通費	1,066,313	140,660	917,770		7,883	3,900	
	研修費	916,780		881,880		34,900		
	消耗品費/事務	618,886		440,629	46,007	132,250		
	器具什器費/事務							
	印刷製本費	154,548		95,102	9,266	50,180		
	水道光熱費/事務	800,558		656,471	72,060	56,030	15,997	
	燃料費/事務	791,370		585,618	63,315	110,787	31,650	
	修繕費	4,394,830		4,157,624	14,516	215,433	7,257	
	通信運搬費	1,262,569		910,194	73,932	262,723	15,720	
	会議費	206,316	184,716	21,600				
	広報費	271,620		187,419	21,730	62,471		
	業務委託費	44,048,399		35,244,989	3,237,778	4,924,118	641,514	
	手数料	2,011,569		1,766,334	91,226	154,009		
	損害保険料	131,500		103,135	7,320	21,045		
	賃借料/事務	1,548,684		1,091,364	117,732	339,396	192	
	租税公課	33,590		33,590				
	渉外費	36,142		36,142				
	諸会費	400,000		349,700		50,300		
	雑費/事務	536,119		516,815	4,887	14,417		
	事業費支出	96,410,012		74,750,113	7,367,963	13,315,405	976,531	
	給食費	30,383,686		25,719,113	1,908,160	2,756,413		
	保健衛生費	923,857		688,528	60,733	174,596		
	被服費							
	教養娯楽費	2,103,525		1,724,654	55,000	323,871		
	日用品費	693,951		478,414	55,470	160,067		
	水道光熱費/事業	15,648,012		12,774,540	1,403,963	1,469,509	304,199	
	燃料費/事業	16,347,836		11,126,668	1,319,390	3,300,341	601,437	
	消耗品費/事業	9,667,323		8,184,493	817,479	665,002	349	
	器具什器費/事業	3,008,754		2,632,290	101,016	219,960	55,488	
	賃借料/事業	15,258,498		9,713,253	1,454,382	4,075,805	15,058	
	車輛関係費	291,480		66,286		225,194		
	医療費	502,200		499,640	2,030	530		
	雑費/事業	1,580,890		1,208,520	124,054	248,316		
	利用者負担軽減額	1,788,374		1,671,841	48,380	68,153		
	利用者負担軽減額	1,788,374		1,671,841	48,380	68,153		
	減価償却費	40,825,160		36,157,842	22,279	3,617,395	1,027,644	
	減価償却費	40,825,160		36,157,842	22,279	3,617,395	1,027,644	
	徴収不能額							
	徴収不能額							
	事業活動支出計②	490,755,122	4,165,376	383,302,311	34,502,883	66,068,047	2,716,505	
	事業活動収支差額 ③(①-②)	34,902,546	△ 4,165,376	53,968,409	236,928	△ 13,230,002	△ 1,907,413	
	事業活動外収支部	収入	63		63			
		受取利息配当金収入	63		63			
		受取利息配当金収入						
		経理区分間繰入金収入	19,320,237			2,455,642	14,888,234	1,976,361
		経理区分間繰入金収入	19,320,237			2,455,642	14,888,234	1,976,361
		その他の事業活動外収入	6,304,548		6,021,465	9,843	273,240	
		受入研修費収入	429,400		429,400			
		職員等給食費収入	2,434,328		2,170,088		264,240	
		利用者立替費収入	3,440,820		3,421,977	9,843	9,000	
		事業活動外収入計④	25,624,848		6,021,528	2,465,485	15,161,474	1,976,361
		支出	6,408,862		5,613,442	361,307	396,613	37,500
		借入金利息支出	6,408,862		5,613,442	361,307	396,613	37,500
経理区分間繰入金支出		19,320,237	19,320,237					
経理区分間繰入金支出	19,320,237	19,320,237						
その他の事業活動外支出	8,505,978		7,956,090	13,385	536,503			
職員等給食費	4,995,723		4,536,448		459,275			
利用者立替費	3,510,255		3,419,642	13,385	77,228			
事業活動外支出計⑤	34,235,077	19,320,237	13,569,532	374,692	933,116	37,500		
事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	△ 8,610,229	△ 19,320,237	△ 7,548,004	2,090,793	14,228,358	1,938,861		
経常収支差額⑦(③+⑥)	26,292,317	△ 23,485,613	46,420,405	2,327,721	998,356	31,448		
特別収支部	固定資産売却益(売却収入)							
	特別収入計⑧							
	固定資産売却損・処分損(売却原価)			1				
	器具及備品売却損・処分損(売却原価)			1				
特別支出計⑨	1		1					
特別収支差額⑩(⑧-⑨)	△ 1		△ 1					
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	26,292,316	△ 23,485,613	46,420,404	2,327,721	998,356	31,448		
前期繰越活動収支差額⑫	109,805,545	111,278,990	39,109,632	17,078,286	△ 47,063,803	△ 10,597,560		
当期末繰越活動収支差額⑬(⑪+⑫)	136,097,861	87,793,377	85,530,036	19,406,007	△ 46,065,447	△ 10,566,112		
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額 ⑭							
	基本金組入額 ⑮							
	その他の積立金取崩額 ⑯							
	その他の積立金積立額 ⑰							
次期繰越活動収支差額 ⑱=(⑬+⑭-⑮-⑯+⑰)	136,097,861	87,793,377	85,530,036	19,406,007	△ 46,065,447	△ 10,566,112		