

平成25年度事業活動収支計算書

社会福祉法人 豊潤舎

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

平成26年5月13日作成

社会福祉法人会計

(単位:円)

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
収	介護保険事業収入	133,574,166	135,252,569	▲ 1,678,403
	介護報酬収入(施設)	115,189,465	116,047,128	▲ 857,663
	利用者負担金収入(施設)	18,384,701	19,205,441	▲ 820,740
	自立支援費等収入	89,181,058	76,812,114	12,368,944
	訓練等給付費収入	49,791,132	42,057,770	7,733,362
	介護給付費収入	22,543,979	19,980,038	2,563,941
	特定障害者特別給付費収入	6,350,965	6,260,915	90,050
	利用者負担金収入	10,494,982	8,513,391	1,981,591
	利用料収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	補助事業等収入	349,359	970,043	▲ 620,684
	その他の補助金等収入	349,359	970,043	▲ 620,684
	事業収入	8,542,105	8,252,809	289,296
	診療所運営収入	1,915,105	1,565,809	349,296
	補助事業等収入	2,000,000	2,060,000	▲ 60,000
	業務受託収入	4,627,000	4,627,000	0
	管理委託料収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	
雑収入	1,899,641	4,232,954	▲ 2,333,313	
借入金元金償還補助金収入取崩額			0	
引当金戻入	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,758,700	5,581,124	177,576	
サービス活動収益計(1)	239,305,029	231,101,613	8,203,416	
サービス活動増減の部	人件費支出	141,689,212	131,901,338	9,787,874
	役員報酬	1,200,000	2,064,000	▲ 864,000
	職員俸給	78,526,450	73,835,873	4,690,577
	職員諸手当	30,399,112	28,747,210	1,651,902
	非常勤職員給与	13,717,255	9,662,040	4,055,215
	退職共済掛金	1,802,600	1,854,000	▲ 51,400
	法定福利費	16,043,795	15,738,215	305,580
	事務費支出	41,631,224	48,184,977	▲ 6,553,753
	福利厚生費	780,583	707,208	73,375
	旅費交通費	561,599	531,319	30,280
	研修費	469,822	408,211	61,611
	消耗品費	1,119,155	1,345,921	▲ 226,766
	器具什器費	104,630	127,365	▲ 22,735
	印刷製本費	0	50,400	▲ 50,400
	水道光熱費	146,640	200,000	▲ 53,360
	燃料費	186,933	199,170	▲ 12,237
	修繕費	566,932	610,922	▲ 43,990
	通信運搬費	1,399,647	1,263,558	136,089
	会議費	50,063	54,230	▲ 4,167
	広報費	95,508	533,352	▲ 437,844
	業務委託費	19,333,228	25,292,056	▲ 5,958,828
	手数料	130,780	123,440	7,340
	損害保険料	519,580	591,620	▲ 72,040
	賃借料	3,195,401	3,119,085	76,316
	租税公課	66,850	65,400	1,450
	維持管理費	12,695,000	12,695,000	0
	雑費	208,873	266,720	▲ 57,847
	事業費支出	23,299,985	16,968,357	6,331,628
	給食費	12,542,907	8,721,850	3,821,057
	保健衛生費	615,624	313,240	302,384
教養娯楽費	194,788	166,747	28,041	
水道光熱費	5,563,662	5,085,776	477,886	
燃料費	90,943	27,503	63,440	
消耗品費	3,116,318	2,490,467	625,851	
器具什器費	269,411	29,845	239,566	
賃借料	0	0	0	
用				

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	
	教育指導費	786,208	40,547	745,661	
	医療費	0	0	0	
	葬祭費	60,000	10,000	50,000	
	報償費	14,700	0	14,700	
	旅費交通費	45,424	38,810	6,614	
	更生訓練費	0	0	0	
	雑費	0	43,572	▲ 43,572	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	14,200,791	13,944,907	255,884	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	220,821,212	210,999,579	9,821,633	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,483,817	20,102,034	▲ 1,618,217	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	10,484	6,897	3,587
		会計単位間繰入金収入	0	270,696	▲ 270,696
		経理区分間繰入金収入	5,000,000	10,922,455	▲ 5,922,455
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	5,010,484	11,200,048	▲ 6,189,564
	費 用	借入金利息支出	3,014,736	3,099,970	▲ 85,234
		会計単位間繰入金支出	0	270,696	▲ 270,696
		経理区分間繰入金支出	5,000,000	10,922,455	▲ 5,922,455
		投資有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		試算評価損	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	8,014,736	14,293,121	▲ 6,278,385	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲ 3,004,252	▲ 3,093,073	88,821	
	経常増減額(7)=(3)+(6)	15,479,565	17,008,961	▲ 1,529,396	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収入	1,160,000	0	1,160,000
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収益計(8)	1,160,000	0	1,160,000
	費 用	基本金組入金	0	0	0
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,160,000	0	1,160,000	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	1,160,000	0	1,160,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,479,565	17,008,961	▲ 1,529,396	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	42,873,049	25,864,088	17,008,961
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,352,614	42,873,049	15,479,565
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	25,000,000	0	25,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,352,614	42,873,049	▲ 9,520,435