

平成26年度事業活動計算書

社会福祉法人 豊潤舎

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

平成27年5月8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	134,147,331	133,574,166	573,165
	介護報酬収入(施設)	116,212,448	115,189,465	1,022,983
	利用者負担金収入(施設)	17,934,883	18,384,701	▲ 449,818
	自立支援費等収入	87,132,631	89,181,058	▲ 2,048,427
	訓練等給付費収入	50,653,984	49,791,132	862,852
	介護給付費収入	21,270,410	22,543,979	▲ 1,273,569
	特定障害者特別給付費収入	4,974,938	6,350,965	▲ 1,376,027
	利用者負担金収入	10,233,299	10,494,982	▲ 261,683
	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	317,107	349,359	▲ 32,252
	受託事業収入	9,840	0	9,840
	その他の補助金等収入	307,267	349,359	▲ 42,092
	事業収入	5,796,741	8,542,105	▲ 2,745,364
	診療所運営収入	1,549,741	1,915,105	▲ 365,364
	補助事業等収入	2,060,000	2,000,000	60,000
	業務受託収入	2,187,000	4,627,000	▲ 2,440,000
	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	1,357,931	1,899,641	▲ 541,710	
借入金元金償還補助金収入取崩額	0	0	0	
引当金戻入	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,771,055	5,758,700	12,355	
サービス活動収益計(1)	234,522,796	239,305,029	▲ 4,782,233	
サービス活動増減の部	人件費支出	144,962,477	141,689,212	3,273,265
	役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
	職員俸給	79,933,198	78,526,450	1,406,748
	職員諸手当	33,716,308	30,399,112	3,317,196
	非常勤職員給与	11,136,570	13,717,255	▲ 2,580,685
	退職共済掛金	1,933,720	1,802,600	131,120
	法定福利費	17,042,681	16,043,795	998,886
	事務費支出	42,386,858	41,631,224	755,634
	福利厚生費	534,366	780,583	▲ 246,217
	旅費交通費	599,388	561,599	37,789
	研修費	645,441	469,822	175,619
	消耗品費	1,097,605	1,119,155	▲ 21,550
	器具什器費	475,610	104,630	370,980
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	179,827	146,640	33,187
	燃料費	305,147	186,933	118,214
	修繕費	1,162,173	566,932	595,241
	通信運搬費	1,599,303	1,399,647	199,656
	会議費	92,953	50,063	42,890
	広報費	125,170	95,508	29,662
	業務委託費	19,285,887	19,333,228	▲ 47,341
	手数料	281,943	130,780	151,163
	損害保険料	659,720	519,580	140,140
	賃借料	2,929,613	3,195,401	▲ 265,788
	租税公課	80,370	66,850	13,520
	維持管理費	12,230,299	12,695,000	▲ 464,701
	雑費	102,043	208,873	▲ 106,830
	事業費支出	24,958,048	23,299,985	1,658,063
	給食費	13,300,152	12,542,907	757,245
	保健衛生費	791,059	615,624	175,435
	教養娯楽費	225,925	194,788	31,137
	水道光熱費	6,822,788	5,563,662	1,259,126
	燃料費	74,741	90,943	▲ 16,202
	消耗品費	3,160,737	3,116,318	44,419
	器具什器費	332,189	269,411	62,778
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	105,807	786,208	▲ 680,401
	医療費	0	0	0
	葬祭費	50,000	60,000	▲ 10,000
	報償費	20,996	14,700	6,296
	旅費交通費	44,468	45,424	▲ 956
	更生訓練費	0	0	0
	雑費	29,186	0	29,186
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	14,577,628	14,200,791	376,837
	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)	226,885,011	220,821,212	6,063,799
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,637,785	18,483,817	▲ 10,846,032
	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収入	0	0
受取利息配当金収入		7,418	10,484	▲ 3,066
会計単位間繰入金収入		0	0	0
経理区分間繰入金収入		11,072,668	5,000,000	6,072,668
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)		11,080,086	5,010,484	6,069,602
借入金利息支出		2,891,491	3,014,736	▲ 123,245
会計単位間繰入金支出		0	0	0
経理区分間繰入金支出		11,072,668	5,000,000	6,072,668
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	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	13,964,159	8,014,736	5,949,423	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲ 2,884,073	▲ 3,004,252	120,179	
経常増減額(7)=(3)+(6)	4,753,712	15,479,565	▲ 10,725,853	
特別増減の部	施設整備等補助金収入	0	1,160,000	▲ 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)	0	1,160,000	▲ 1,160,000
	基本金組入金	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	110,234	0	110,234
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,160,000	▲ 1,160,000
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	110,234	1,160,000	▲ 1,049,766	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 110,234	0	▲ 110,234	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,643,478	15,479,565	▲ 10,836,087	
前期繰越活動増減差額(12)	33,352,614	42,873,049	▲ 9,520,435	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,996,092	58,352,614	▲ 20,356,522	
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)	0	25,000,000	▲ 25,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,996,092	33,352,614	4,643,478	