

事業活動収支計算書

(自)平成 26年4月1日 (至)平成 27年3月31日

(平成 26年度)

(社福)昭仁会
1-0-0一般会計

(単位 : 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業	収入			
	介護保険収入	416,964,544	416,818,237	146,307
	介護保険収入	416,964,544	416,818,237	146,307
	自立支援費等収入	2,027,130	2,958,895	▲ 931,765
	介護給付費収入	1,953,330	2,863,495	▲ 910,165
	利用者負担金収入	73,800	95,400	▲ 21,600
	寄附金収入	63,345,760	20,000	63,325,760
	寄附金収入	63,345,760	20,000	63,325,760
	事業外収入	812,420	1,030,395	▲ 217,975
	受入研修費収入	249,000	473,100	▲ 224,100
	職員等給食費収入	563,420	557,295	6,125
	雑収入	1,494,707	606,042	888,665
	雑収入	1,494,707	606,042	888,665
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,156,529	7,156,529	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	7,156,529	7,156,529	0
	事業活動収入計 (1)	491,801,090	428,590,098	63,210,992
活動	支出			
	人件費支出	281,415,141	283,869,997	▲ 2,454,856
	役員報酬	4,250,000	4,260,000	▲ 10,000
	職員俸給	142,664,903	143,909,529	▲ 1,244,626
	職員諸手当	63,186,883	64,582,561	▲ 1,395,678
	非常勤職員給与	34,630,419	34,628,472	1,947
	退職共済掛金	2,011,500	2,056,200	▲ 44,700
	法定福利費	34,671,436	34,433,235	238,201
	事務費支出	21,612,276	20,312,891	1,299,385
	福利厚生費	4,098,264	2,800,697	1,297,567
	旅費交通費	272,140	260,470	11,670
	研修費	190,290	198,500	▲ 8,210
	消耗品費	1,036,528	1,266,001	▲ 229,473
	器具什器費	93,420	819,880	▲ 726,460
	印刷製本費	723,599	725,608	▲ 2,009
	水道光熱費	421,505	528,102	▲ 106,597
	燃料費	434,094	409,109	24,985
	修繕費	2,001,468	1,985,201	16,267
	通信運搬費	679,216	590,516	88,700
	会議費	159,112	144,632	14,480
	広報費	21,600	21,000	600
	業務委託費	4,564,676	4,524,728	39,948
	手数料	3,937,135	3,457,401	479,734
	損害保険料	1,531,670	1,369,880	161,790
	賃借料	942,240	834,280	107,960
	租税公課	169,979	34,500	135,479
	渉外費	20,000	46,000	▲ 26,000
	諸会費	284,800	283,800	1,000
	雑費	30,540	12,586	17,954
	事業費支出	57,181,878	61,454,380	▲ 4,272,502
	給食費	23,029,836	22,783,513	246,323
	保健衛生費	1,173,690	1,200,588	▲ 26,898
	被服費	1,797,546	1,747,620	49,926
教養娯楽費	300,832	272,138	28,694	
日用品費	531,292	611,898	▲ 80,606	
水道光熱費	13,233,033	16,398,229	▲ 3,165,196	
燃料費	6,458,920	6,128,164	330,756	
消耗品費	7,975,389	10,163,779	▲ 2,188,390	
器具什器費	1,731,300	1,190,326	540,974	
賃借料	950,040	958,125	▲ 8,085	
利用者負担軽減額	371,084	414,490	▲ 43,406	
利用者負担軽減額	371,084	414,490	▲ 43,406	
減価償却費	17,492,384	17,445,827	46,557	
建物減価償却費	14,994,541	14,994,541	0	
構築物減価償却費	146,922	146,922	0	
車輛運搬具減価償却費	945,331	1,256,422	▲ 311,091	
器具及び備品減価償却費	1,108,980	1,047,942	61,038	

事業活動収支計算書

(自)平成 26年4月1日 (至)平成 27年3月31日

(平成 26年度)

(社福)昭仁会
1-0-0一般会計

(単位 : 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
	ソフトウェア償却費	296,610	0	296,610	
	引当金繰入	4,493,724	4,585,480	▲ 91,756	
	退職給与引当金繰入	4,493,724	4,585,480	▲ 91,756	
	事業活動支出計 (2)	382,566,487	388,083,065	▲ 5,516,578	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	109,234,603	40,507,033	68,727,570	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	5,071	5,576	▲ 505
		受取利息配当金収入	5,071	5,576	▲ 505
		経理区分間繰入金収入	61,400,000	4,183,710	57,216,290
		経理区分間繰入金収入	61,400,000	4,183,710	57,216,290
		事業活動外収入計 (4)	61,405,071	4,189,286	57,215,785
	支	経理区分間繰入金支出	61,400,000	4,183,710	57,216,290
		経理区分間繰入金支出	61,400,000	4,183,710	57,216,290
		事業活動外支出計 (5)	61,400,000	4,183,710	57,216,290
		事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	5,071	5,576	▲ 505
		経常収支差額 (7)=(3)+(6)	109,239,674	40,512,609	68,727,065
特別収支の部	収	施設整備等寄附金収入	61,400,000	0	61,400,000
		施設整備等寄附金収入	61,400,000	0	61,400,000
		固定資産受贈額	12,734,536	0	12,734,536
		土地受贈額	12,734,536	0	12,734,536
		特別収入計 (8)	74,134,536	0	74,134,536
	支	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		特別支出計 (9)	1	1	0
		特別収支差額 (10)=(8)-(9)	74,134,535	▲ 1	74,134,536
		当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	183,374,209	40,512,608	142,861,601
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		752,972,399	730,459,791	22,512,608
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		936,346,608	770,972,399	165,374,209
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基本金組入額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)	13,500,000	18,000,000	▲ 4,500,000	
	人件費積立金積立額	2,000,000	2,000,000	0	
	修繕積立金積立額	2,500,000	3,000,000	▲ 500,000	
	備品等購入積立金積立額	2,500,000	3,500,000	▲ 1,000,000	
	建設積立金積立額	6,500,000	9,500,000	▲ 3,000,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		922,846,608	752,972,399	169,874,209	