

事業活動収支計算書

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

社会福祉法人 知足常楽会 (一般会計)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
収入	介護保険料収入	[5,808,114]	[6,357,626]	[549,512]
	居宅介護報酬収入	(5,287,370)	(5,873,510)	(586,140)
	介護報酬収入	3,391,533	3,133,763	257,770
	介護予防報酬収入	1,367,100	2,189,880	822,780
	介護負担金収入	376,837	306,547	70,290
	介護予防負担金収入	151,900	243,320	91,420
	その他の事業収入	(520,744)	(484,116)	(36,628)
	その他の事業収入	520,744	484,116	36,628
	私的契約利用料収入	[36,714,505]	[38,672,972]	[1,958,467]
	私的契約利用料収入	36,714,505	38,672,972	1,958,467
	経常経費補助金収入	[19,915,000]	[21,654,000]	[1,739,000]
	経常経費補助金収入	19,915,000	21,654,000	1,739,000
	寄附金収入	[550,000]	[100,000]	[450,000]
	寄附金収入	550,000	100,000	450,000
	雑収入	[2,487,286]	[2,589,544]	[102,258]
	雑収入	2,487,286	2,589,544	102,258
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[3,088,750]	[3,088,750]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,088,750	3,088,750	0
事業活動収入計(1)		68,563,655	72,462,892	3,899,237
支出	人件費支出	[21,919,985]	[21,726,292]	[193,693]
	職員俸給	15,127,100	15,040,000	87,100
	職員諸手当	2,738,407	2,739,536	1,129
	非常勤職員給与	3,107,496	2,981,812	125,684
	法定福利費	946,982	964,944	17,962
	事務費支出	[15,454,260]	[16,645,676]	[1,191,416]
	福利厚生費	37,091	187,707	150,616
	旅費	330,863	160,980	169,883
	研交修費	0	98,340	98,340
	消耗品費	880,074	670,934	209,140
	器具什器費	421,346	591,105	169,759
	水道光熱費	392,876	356,779	36,097
	燃料費	34,056	27,175	6,881
	修繕費	423,725	974,190	550,465
	通信費	276,009	285,872	9,863
	会議費	57,514	53,083	4,431
	会費	980,100	443,805	536,295
	広業務委託費	9,898,745	10,998,526	1,099,781
	手損害保険料	4,500	4,500	0
	賃借料	243,384	242,380	1,004
	租税公課	1,188,066	1,188,066	0
	雑費	7,650	12,900	5,250
	事業費支出	[12,338,019]	[11,776,816]	[561,203]
	給食衛生料	5,489,255	5,501,271	12,016
	保健衛生費	31,116	64,038	32,922
	教養娯楽費	40,017	35,364	4,653
	水道光熱費	6,711,053	6,104,003	607,050
	燃料費	2,179	972	1,207
	消耗品費	31,949	22,615	9,334
	器具什器費	0	22,828	22,828
	賃借料	31,500	25,725	5,775
	雑費	950	0	950
	減価償却費	[15,689,135]	[16,000,942]	[311,807]
	減価償却費	15,689,135	16,000,942	311,807
事業活動支出計(2)		65,401,399	66,149,726	748,327
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		3,162,256	6,313,166	3,150,910
事業収入	受取利息配当金収入	[1,232]	[1,836]	[604]
	受取利息配当金収入	1,232	1,836	604
	会計単位間繰入金収入	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
動 外 収 支 の 部	公 益 事 業 会 計 繰 入 金 収 入	3,000,000	0	3,000,000
	事業活動外収入計(4)	3,001,232	1,836	2,999,396
	借 入 金 利 息 支 出	[3,755,059]	[4,205,729]	[450,670]
	借 入 金 利 息 支 出	3,755,059	4,205,729	450,670
	事業活動外支出計(5)	3,755,059	4,205,729	450,670
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	753,827	4,203,893	3,450,066
特 収 支 の 部	経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,408,429	2,109,273	299,156
	特別収入計(8)	0	0	0
	特別支出計(9)	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,408,429	2,109,273	299,156
	前期繰越活動収支差額(12)	[44,391,685]	[42,282,412]	[2,109,273]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	46,800,114	44,391,685	2,408,429
	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)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	46,800,114	44,391,685	2,408,429