

# 事業活動計算書【総合】(1)

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

社会福祉法人 翔寿会

単位:円

	勘定科目	前年度	当年度	増減	備考
事業活動収支の部	収入				
	介護福祉施設介護料収入	165,168,830	167,936,900	2,768,070	
	介護報酬収入	141,432,312	142,380,014	947,702	
	利用者負担金収入	13,655,554	13,289,386	-366,168	
	基本食事サービス料収入			0	
	補足給付収入	10,080,964	12,267,500	2,186,536	
	居宅介護料収入	142,397,902	130,334,021	-12,063,881	
	介護報酬収入	128,022,404	117,077,958	-10,944,446	
	利用者負担金収入	12,894,708	12,211,253	-683,455	
	補足給付収入	1,480,790	1,044,810	-435,980	
	居宅介護支援介護料収入	6,736,280	8,120,600	1,384,320	
	利用者等利用料収入	39,360,840	36,492,559	-2,868,281	
	介護福祉施設利用料収入	18,269,190	16,389,470	-1,879,720	
	居宅介護サービス利用料収入	19,637,920	19,001,600	-636,320	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入	1,453,730	1,101,489	-352,241	
	その他の事業収入	180,629	0	-180,629	
	補助金収入	180,629		-180,629	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託収入			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,942,534	11,207,800	265,266	
	引当金戻入	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入			0	
	(介護報酬査定減)			0	
	事業活動収入計 ①	364,787,015	354,091,880	-10,695,135	
	支出				
	人件費支出	234,247,614	235,245,191	997,577	
	役員報酬	1,200,000	35,000	-1,165,000	
	職員俸給	93,346,874	96,339,870	2,992,996	
	職員諸手当	24,650,216	25,305,300	655,084	
	職員賞与	36,351,885	32,736,945	-3,614,940	
	準職員給与	43,928,599	41,697,498	-2,231,101	
	法定福利費	29,137,840	29,492,578	354,738	
	退職共済掛金	5,632,200	6,258,000	625,800	
	退職金		3,380,000	3,380,000	
経費	98,289,818	98,499,654	209,836		
(直接介護費)	39,783,365	40,272,009	488,644		
給食材料費	8,651,314	9,125,999	474,685		
介護用品費	4,114,026	4,212,243	98,217		
教養娯楽費	1,261,205	1,065,032	-196,173		
医薬品費	1,282,728	1,411,670	128,942		
日用品費	96,696	78,662	-18,034		
被服費	1,577,200	1,573,297	-3,903		
消耗器具備品費	3,838,694	4,115,502	276,808		
保健衛生費	438,796	705,167	266,371		
車輛費	2,503,199	2,405,254	-97,945		
光熱水費	13,917,459	13,300,786	-616,673		
燃料費	2,102,048	2,278,397	176,349		
本人支給金	0	0	0		
(一般管理費)	58,506,453	58,227,645	-278,808		
福利厚生費	2,274,928	2,885,898	610,970		
旅費交通費	429,050	356,320	-72,730		
研修費	67,390	227,365	159,975		
通信運搬費	1,206,484	1,248,973	42,489		
事務消耗品費	324,896	966,875	641,979		
印刷製本費	884,800	829,237	-55,563		
広報費	153,600	133,025	-20,575		
会議費	309,691	381,627	71,936		
修繕費	1,798,195	2,814,490	1,016,295		
保守料	1,556,300	729,720	-826,580		
賃借料	4,488,405	4,294,213	-194,192		
保険料	1,256,064	1,420,806	164,742		
渉外費	772,499	720,794	-51,705		
諸会費	157,000	162,000	5,000		
租税公課	182,400	193,950	11,550		
委託費	42,574,975	40,671,210	-1,903,765		
雑費	69,776	191,142	121,366		
人件費支出及び経費計	332,537,432	333,744,845	1,207,413		

# 事業活動計算書【総合】(2)

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

社会福祉法人 翔寿会

単位:円

勘定科目		前年度	当年度	増減	備考	
事業活動収支の部	支					
	減価償却費	26,147,488	27,773,408	1,625,920		
	徴収不能額			0		
	引当金繰入			0		
	徴収不能引当金繰入					
	<b>事業活動支出計 ②</b>	<b>358,684,920</b>	<b>361,518,253</b>	<b>2,833,333</b>		
<b>事業活動収支差額 ③(①-②)</b>		<b>6,102,095</b>	<b>-7,426,373</b>	<b>-13,528,468</b>		
事業活動外収支の部	収					
	借入金利息補助金収入	744,000	650,000	-94,000		
	受取利息配当金収入	70,458	71,149	691		
	経理区分間繰入金収入	0	0	0		
	有価証券売却益	0	0	0		
	寄付金収入	130,000		-130,000		
	雑収入	2,334,945	2,106,676	-228,269		
	賞与引当金戻入	0	0	0		
	退職給与引当金戻入	0	0	0		
	<b>事業活動外収入計 ④</b>	<b>3,279,403</b>	<b>2,827,825</b>	<b>-451,578</b>		
事業活動外支出の部	支					
	借入金利息支出	1,748,000	1,529,500	-218,500		
	経理区分間繰入金支出	0	0	0		
	有価証券売却損	0	0	0		
	雑損失	0	0	0		
	賞与引当金繰入	0	0	0		
	退職給与引当金繰入	0	0	0		
<b>事業活動外支出計 ⑤</b>	<b>1,748,000</b>	<b>1,529,500</b>	<b>-218,500</b>			
<b>事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)</b>		<b>1,531,403</b>	<b>1,298,325</b>	<b>-233,078</b>		
<b>経常収支差額 ⑦(③+⑥)</b>		<b>7,633,498</b>	<b>-6,128,048</b>	<b>-13,761,546</b>		
特別収支の部	収					
	<b>施設整備等補助金収入</b>	<b>9,348,088</b>		<b>-9,348,088</b>		
	施設整備補助金収入	9,348,088		-9,348,088		
	設備整備補助金収入			0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		
	<b>施設整備等寄付金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	施設整備等寄付金収入			0		
	設備資金借入金元金償還寄付金収入			0		
	<b>固定資産売却益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	器具及び備品売却益			0		
	車輛運搬具売却益			0		
	売却益			0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,509,940		-6,509,940		
	その他の特別収入			0		
	<b>特別収入計 ⑧</b>	<b>15,858,028</b>	<b>0</b>	<b>-15,858,028</b>		
	特別支出の部	支				
		基本金繰入額			0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,348,088		-9,348,088	
		<b>固定資産除売却損</b>	<b>11,794,452</b>	<b>1</b>	<b>-11,794,451</b>	
建物売却損・処分損		11,794,452	0	-11,794,452		
器具及び備品売却損・処分損		0	1	1		
車輛運搬具売却損・処分損				0		
<b>その他の特別損失</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
施設整備等補助金返金				0		
国庫補助特別繰入額(整備)				0		
<b>特別支出計 ⑨</b>	<b>21,142,540</b>	<b>1</b>	<b>-21,142,539</b>			
<b>特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)</b>		<b>-5,284,512</b>	<b>-1</b>	<b>5,284,511</b>		
<b>当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)</b>		<b>2,348,986</b>	<b>-6,128,049</b>	<b>-8,477,035</b>		
前期繰越活動収支差額 ⑫		302,831,019	305,180,005	2,348,986		
基本金取崩額 ⑬				0		
基本金組入額 ⑭				0		
その他の積立金取崩額 ⑮				0		
その他の積立金繰入額 ⑯				0		
<b>次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)</b>		<b>305,180,005</b>	<b>299,051,956</b>	<b>-6,128,049</b>		