

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 白鳳会

	勘定科目	前年度	当年度	増減	備考
収入	居室介護料収入	[91,112,351]	[88,435,671]	[△ 2,676,680]	
	介護報酬収入	81,673,629	79,374,579	△ 2,299,050	
	利用者負担金収入1	9,094,658	8,828,581	△ 266,077	
	利用者負担金収入2	344,064	232,511	△ 111,553	
	利用者等利用料収入	[45,638,189]	[43,664,103]	[△ 1,974,086]	
	管理費収入	5,518,634	4,864,372	△ 654,262	
	その他の利用料収入1	(39,526,176)	(38,181,837)	(△ 1,344,339)	
	食水材料費	3,332,200	2,809,439	△ 522,761	
	水道光熱費	2,705,089	2,653,283	△ 51,806	
	その他の利用料収入2	33,488,887	32,719,115	△ 769,772	
	その他の事業収入	593,379	617,894	△ 24,515	
	補助金収入	[29,876,170]	[29,234,628]	[△ 641,542]	
	補助託金収入	28,868,410	28,176,038	△ 692,372	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,007,760	1,058,590	△ 50,830	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	[8,070,646]	[10,438,202]	[△ 2,367,556]	
事業活動収入計①	8,070,646	10,438,202	2,367,556		
	174,697,356	171,772,604	△ 2,924,752		
事業活動収支の部	人件費支出	[124,620,935]	[121,414,917]	[△ 3,206,018]	
	職員俸給	81,808,141	78,165,294	△ 3,642,847	
	非常勤職員給与	25,332,917	23,387,406	△ 1,945,511	
	退職共済掛金	3,610,029	6,186,122	△ 2,576,093	
	法定福利費	528,771	462,300	△ 66,471	
	経費	491,700	357,600	△ 134,100	
	給食材料費	12,849,377	12,856,195	△ 6,818	
	教養娯楽費	[45,280,087]	[45,684,818]	[△ 404,731]	
	消耗品費	16,900,449	16,680,332	△ 220,117	
	医薬品費	1,045,285	998,240	△ 47,045	
	消耗器具備品費	3,700	1,010	△ 2,690	
	消耗衛生費	554,916	1,289,857	△ 734,941	
	燃料費	1,211,464	1,281,144	△ 69,680	
	福利厚生費	3,202,860	2,358,451	△ 844,409	
	旅交費	7,033,295	7,606,733	△ 573,438	
	研修費	2,147,348	2,114,328	△ 33,020	
	通信費	600,926	482,192	△ 118,734	
	事務費	375,098	186,963	△ 188,135	
	印刷費	91,000	61,000	△ 30,000	
	製本費	549,541	655,619	△ 106,078	
	会議費	836,881	732,633	△ 104,248	
	借入金利息	49,056	97,042	△ 47,986	
	雑費	26,000	31,250	△ 5,250	
	減価償却費	12,621	7,772	△ 4,849	
	退職給与引当金繰入	2,517,568	3,076,992	△ 559,424	
	事業活動支出計②	1,761,310	1,773,810	△ 12,500	
	事業活動収支差額③(①-②)	723,289	679,569	△ 43,720	
	受取利息配当金収入	959,970	1,185,310	△ 225,340	
	受取利息配当金収入	104,114	30,140	△ 73,974	
	寄附金収入	248,500	277,700	△ 29,200	
	寄附金収入	117,800	117,700	△ 100	
	雑収入	695,550	592,400	△ 103,150	
	雑収入	3,511,546	3,366,631	△ 144,915	
	減価償却費	[17,635,122]	[16,929,971]	[△ 705,151]	
	退職給与引当金繰入	17,635,122	16,929,971	△ 705,151	
事業活動外収入計④	[1,474,512]	[1,484,184]	[△ 9,672]		
	10,550,274	7,065,908	△ 3,484,366		
事業活動収支の部	借入金利息	[453,512]	[323,937]	[△ 129,575]	
	借入金利息	453,512	323,937	△ 129,575	
	事業活動外支出計⑤	453,512	323,937	△ 129,575	
	事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	10,096,762	6,741,971	△ 3,354,791	
	経常収支差額⑦(③+⑥)	10,096,762	6,741,971	△ 3,354,791	
	経常収支差額⑦(③+⑥)	△ 4,216,538	△ 6,999,315	△ 2,782,777	
	施設整備等補助金収入	[28,049,000]	[0]	[△ 28,049,000]	
	施設整備補助金収入	28,049,000	0	△ 28,049,000	
	セグメント間繰入収入	[4,390,876]	[8,111,216]	[△ 3,720,340]	

勘 定 科 目		前年度	当年度	増	減	備 考
特別 収 支 の 出 部	特別収入計⑧	32,439,876	8,111,216	△	24,328,660	
	国庫補助金等特別積立繰入額	[28,274,000]	[0]	[△]	[28,274,000]	
	固定資産除売却損	[105,002]	[4]	[△]	[104,998]	
	車輦運搬具売却損・除却損	1	0	△	1	
	器具及び備品売却損・除却損	1	4		3	
	権利売却損・除却損	105,000	0	△	105,000	
	セグメント間繰入支出	[4,390,876]	[8,111,216]	[]	[3,720,340]	
	特別支出計⑨	32,769,878	8,111,220	△	24,658,658	
	特別収支差額⑩(⑧-⑨)	△ 330,002	△ 4		329,998	
	当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	△ 4,546,540	△ 6,999,319	△	2,452,779	
	前期繰越活動収支差額⑫	[80,961,739]	[76,415,199]	[△]	[4,546,540]	
	基本金取崩額⑬	[0]	[0]	[]	[0]	
	基本金組入額⑭	[0]	[0]	[]	[0]	
その他の積立金取崩額⑮	[0]	[930,000]	[]	[930,000]		
その他の積立金取崩額	0	930,000		930,000		
その他の積立金繰入額⑯	[0]	[0]	[]	[0]		
次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	76,415,199	70,345,880	△	6,069,319		