

事業活動収支計算書

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

社会福祉法人 ことぶき会

| 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 事業活動収支の部 | | | |
| 収入 | | | |
| 介護保険施設介護料収入 | 125,792.7 | 130,684.3 | △ 4,891.6 |
| 介護福祉施設報酬収入 | 37,874.2 | 39,180.1 | △ 1,305.8 |
| 介利用者負担金収入 | 34,100.9 | 37,627.1 | △ 3,526.1 |
| 居宅介護報酬収入 | 3,773.2 | 1,552.9 | 2,220.3 |
| 介利用者負担金収入 | 87,918.4 | 91,504.2 | △ 3,585.8 |
| 利用者負担金収入 | 79,609.8 | 87,918.0 | △ 8,308.2 |
| 利用者負担金収入 | 8,308.5 | 3,586.2 | 4,722.3 |
| 利用者負担金収入 | 17,224.7 | 16,060.2 | 1,164.5 |
| 利用者負担金収入 | 17,224.7 | 8,223.2 | △ 8,223.2 |
| ケアハウス等事業収入 | 25,841.1 | 7,836.9 | 17,994.2 |
| 事業活動収入 | 6,838.6 | 26,771.1 | △ 19,932.5 |
| 事業活動収入 | 9,880.8 | 7,529.7 | 2,351.1 |
| 事業活動収入 | 9,121.6 | 10,004.9 | △ 883.3 |
| 補助事業収入 | 9,121.6 | 9,236.3 | △ 114.7 |
| 補助事業収入 | [] | 535.6 | △ 535.6 |
| 補助事業収入 | [] | 535.6 | △ 535.6 |
| 経常経費補助金収入 | 10,821.9 | 535.6 | △ 10,286.3 |
| 経常経費補助金収入 | 10,821.9 | 10,824.6 | △ 2.6 |
| 寄附金収入 | 45.0 | 143.0 | △ 98.0 |
| 寄附金収入 | 45.0 | 143.0 | △ 98.0 |
| 雑収入 | 4,610.1 | 5,832.0 | △ 1,221.8 |
| 雑収入 | 4,610.1 | 5,832.0 | △ 1,221.8 |
| 雑職員給食費収入 | 1,630.0 | 3,114.6 | △ 1,484.6 |
| 雑職員給食費収入 | 2,980.1 | 2,717.4 | 262.7 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 2,357.1 | 1,923.0 | 434.0 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 2,357.1 | 1,923.0 | 434.0 |
| 事業活動収入計(1) | 186,692.8 | 192,774.1 | △ 6,081.2 |
| 支出 | | | |
| 役員報酬 | 134,922.5 | 128,517.0 | 6,405.4 |
| 役員報酬 | 2,540.0 | 2,774.0 | △ 234.0 |
| 職員給与 | 85,627.5 | 76,627.4 | 9,000.1 |
| 職員給与 | 24,223.2 | 27,024.3 | △ 2,801.1 |
| 非常勤職員共済掛金 | 6,100.1 | 6,392.6 | △ 292.4 |
| 非常勤職員共済掛金 | 720.0 | 770.0 | △ 50.0 |
| 福利厚生費 | 15,711.5 | 14,928.5 | 782.9 |
| 福利厚生費 | 21,028.2 | 9,839.7 | 11,188.4 |
| 福利厚生費 | 241.5 | 435.9 | △ 194.4 |
| 福利厚生費 | 225.0 | 363.2 | △ 138.2 |
| 福利厚生費 | 600.8 | 373.5 | 227.3 |
| 福利厚生費 | 268.8 | 711.8 | △ 443.0 |
| 福利厚生費 | 2,390.9 | 261.3 | 2,129.6 |
| 福利厚生費 | 276.6 | 248.9 | 27.7 |
| 福利厚生費 | 6,841.6 | 6,841.6 | 0.0 |
| 福利厚生費 | 1,379.7 | 1,335.1 | 44.6 |
| 福利厚生費 | 620.6 | 503.4 | 117.2 |
| 福利厚生費 | 2.4 | 1.4 | 0.9 |
| 福利厚生費 | 582.8 | 46.0 | 536.8 |
| 福利厚生費 | 3,119.7 | 2,532.5 | 587.2 |
| 福利厚生費 | 2,892.7 | 1,161.2 | 1,731.5 |
| 福利厚生費 | 227.0 | 1,371.2 | △ 1,144.2 |
| 福利厚生費 | 1,570.0 | 384.1 | 1,185.8 |
| 福利厚生費 | 868.1 | 1,180.8 | △ 312.7 |
| 福利厚生費 | 356.6 | 286.5 | 70.0 |
| 福利厚生費 | 988.4 | 184.5 | 803.8 |
| 福利厚生費 | 64.0 | 55.0 | 9.0 |
| 福利厚生費 | 173.0 | 152.6 | 20.4 |
| 福利厚生費 | 456.8 | 782.5 | △ 325.6 |
| 福利厚生費 | 24,038.3 | 28,461.5 | △ 4,423.1 |
| 福利厚生費 | 8,052.6 | 8,605.5 | △ 552.9 |
| 福利厚生費 | 1.9 | 4.3 | △ 2.3 |
| 福利厚生費 | 1.3 | 1.3 | 0.0 |
| 福利厚生費 | 5 | 4.3 | 0.7 |
| 福利厚生費 | 183.0 | 14.7 | 167.7 |
| 福利厚生費 | 183.0 | 265.9 | △ 82.9 |

| | | | |
|---|-------------|------------|------------|
| 水道光熱費 | 639,2 | 607,0 | 32,1 |
| 燃料費 | 7,411,7 | 13,551,2 | △ 6,139,4 |
| 車輜料費 | 1,343,5 | 1,262,7 | 80,8 |
| 消耗品の消耗品費 | 1,343,5 | 1,262,7 | 80,8 |
| 介護の他 | (2,422,0) | (2,195,5) | 226,5 |
| 器具の什借 | 794,4 | 1,035,8 | △ 241,3 |
| 器賃 | 1,627,6 | 1,159,6 | 467,9 |
| 医療 | 2,845,8 | | 2,845,8 |
| 雑費 | 1,036,6 | 1,911,6 | △ 875,0 |
| 減価償却費 | 6,2 | | 6,2 |
| 減価償却費 | 95,3 | 42,7 | 52,5 |
| 減価償却費 | 16,277,1 | 12,704,2 | 3,572,9 |
| 減価償却費 | 16,277,1 | 12,704,2 | 3,572,9 |
| 事業活動支出計(2) | 196,266,2 | 179,522,5 | 16,743,6 |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | △ 9,573,3 | 13,251,5 | △ 22,824,9 |
| 事業活動外収支の部 | | | |
| 収入 | | | |
| 受取利息配当金収入 | [26,2 | [19,2 | 6,9 |
| 受取利息配当金収入 | 26,2 | 19,2 | 6,9 |
| 経理区分間繰入金収入 | [53,530,0 | [| 53,530,0 |
| 経理区分間繰入金収入 | 53,530,0 | | 53,530,0 |
| 事業活動外収入計(4) | 53,556,2 | 19,2 | 53,536,9 |
| 支出 | | | |
| 借入金利息支出 | [4,998,8 | [4,966,8 | 31,9 |
| 借入金利息支出 | 4,998,8 | 4,966,8 | 31,9 |
| 経理区分間繰入金支出 | [53,530,0 | [| 53,530,0 |
| 経理区分間繰入金支出 | 53,530,0 | | 53,530,0 |
| 事業活動外支出計(5) | 58,528,8 | 4,966,8 | 53,561,9 |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | △ 4,972,5 | △ 4,947,6 | △ 24,9 |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6) | △ 14,545,9 | 8,303,9 | △ 22,849,9 |
| 特別収支の部 | | | |
| 収入 | | | |
| 施設整備等補助金収入 | [25,000,0 | [3,111,0 | 21,889,0 |
| 施設整備等補助金収入 | 25,000,0 | 3,111,0 | 21,889,0 |
| 施設整備等寄附金収入 | [3,524,8 | [| 3,524,8 |
| 施設整備等借入金償還寄附金収入 | 3,524,8 | | 3,524,8 |
| 特別収入計(8) | 28,524,8 | 3,111,0 | 25,413,8 |
| 支出 | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | [| [| |
| 車輜運搬具売却損・処分損 | [| [| |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | [25,000,0 | [| 25,000,0 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 25,000,0 | | 25,000,0 |
| 特別支出計(9) | 25,000,0 | | 25,000,0 |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9) | 3,524,8 | 3,111,0 | 413,8 |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | △ 11,021,0 | 11,414,9 | △ 22,436,0 |
| 繰越活動収支差額の部 | | | |
| 前期繰越活動収支差額(12) | [110,136,6 | [98,721,7 | 11,414,9 |
| 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 99,115,6 | 110,136,6 | △ 11,021,0 |
| 基本金取崩額(14) | [| [| |
| 基本金組入額(15) | [| [| |
| その他の積立金取崩額(16) | [| [| |
| その他の積立金積立額(17) | [| [| |
| 次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 99,115,6 | 110,136,6 | △ 11,021,0 |