

# 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

社会福祉法人 直方市援護会

(単位:円)

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	介護保険収入	28,017,729	26,037,572	1,980,157
		利用料収入	2,778,401	2,564,256	214,145
		措置費収入	120,254,054	117,911,134	2,342,920
		経常経費補助金収入	21,700	206,920	-185,220
		寄附金収入	270,000	80,000	190,000
		雑収入	654,504	327,946	326,558
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	14,668,228	-14,668,228
	事業活動収入計(1)	151,996,388	161,796,056	-9,799,668	
	支出	人件費支出	79,805,576	82,375,476	-2,569,900
		事務費支出	29,082,051	21,046,346	8,035,705
事業費支出		37,792,111	37,800,651	-8,540	
減価償却費		7,538,214	8,498,460	-960,246	
事業活動支出計(2)	154,217,952	149,720,933	4,497,019		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-2,221,564	12,075,123	-14,296,687		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	5,654	4,663	991
		経理区分間繰入金収入	8,998,179	4,961,776	4,036,403
		事業活動外収入計(4)	9,003,833	4,966,439	4,037,394
	支出	経理区分間繰入金支出	8,998,179	4,961,776	4,036,403
		事業活動外支出計(5)	8,998,179	4,961,776	4,036,403
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	5,654	4,663	991		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-2,215,910	12,079,786	-14,295,696		
特別収支の部	収入	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,143,270	0	5,143,270
		特別収入計(8)	5,143,270	0	5,143,270
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	68,911	313,468	-244,557
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	26,894,000	-26,894,000
		特別支出計(9)	68,911	27,207,468	-27,138,557
特別収支差額(10)=(8)-(9)	5,074,359	-27,207,468	32,281,827		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,858,449	-15,127,682	17,986,131		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	55,294,218	70,421,900	-15,127,682	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	58,152,667	55,294,218	2,858,449	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	58,152,667	55,294,218	2,858,449	

事業活動収支内訳表

(自)平成26年4月1日

(至)平成27年3月31日 第4号様式

社会福祉法人 直方市援護会

(単位:円)

勘定科目		合計	養護老人ホーム芳寿園	法人本部	芳寿園ヘルパーステーション	芳寿園ケアプランサービス
収入	介護保険収入	28,017,729	0	0	24,169,369	3,848,360
	介護保険収入	28,017,729	0	0	24,169,369	3,848,360
	利用料収入	2,778,401	0	0	2,778,401	0
	利用者負担金収入	2,778,401	0	0	2,778,401	0
	措置費収入	120,254,054	120,254,054	0	0	0
	事務費収入	86,402,936	86,402,936	0	0	0
	人件費収入	76,335,799	76,335,799	0	0	0
	管理費収入	10,067,137	10,067,137	0	0	0
	事業費収入	33,851,118	33,851,118	0	0	0
	経常経費補助金収入	21,700	21,700	0	0	0
	経常経費補助金収入	21,700	21,700	0	0	0
	寄附金収入	270,000	70,000	200,000	0	0
	寄附金収入	270,000	70,000	200,000	0	0
	雑収入	654,504	647,004	7,500	0	0
	雑収入	654,504	647,004	7,500	0	0
	事業活動収入計(1)	151,996,388	120,992,758	207,500	26,947,770	3,848,360
事業活動収支の部	人件費支出	79,805,576	60,247,125	80,000	13,273,555	6,204,896
	役員報酬	80,000	0	80,000	0	0
	職員俸給	36,779,661	29,380,293	0	3,818,868	3,580,500
	職員諸手当	22,840,914	19,357,818	0	1,866,412	1,616,684
	非常勤職員給与	10,299,760	3,777,360	0	6,522,400	0
	退職共済掛金	804,600	536,400	0	134,100	134,100
	法定福利費	9,000,641	7,195,254	0	931,775	873,612
	事務費支出	29,082,051	27,145,231	164,316	859,934	912,570
	福利厚生費	820,990	668,833	0	134,541	17,616
	旅費交通費	98,040	42,480	50,000	0	5,560
	研修費	10,000	10,000	0	0	0
	事務・消耗品費	353,271	344,223	0	7,788	1,260
	事務・器具什器費	258,321	173,503	0	82,318	2,500
	印刷製本費	1,280	0	0	0	1,280
	事務・水道光熱費	322,183	219,585	0	82,226	20,372
	事務・燃料費	117,588	27,401	0	0	90,187
	事務・修繕費	765,456	765,456	0	0	0
	通信運搬費	415,983	335,885	6,460	58,555	15,083
	会議費	1,860	0	1,860	0	0
	業務委託費	18,108,120	18,108,120	0	0	0
	手数料	382,792	210,736	15,900	73,656	82,500
	損害保険料	614,850	510,680	0	0	104,170
	事務・貸借料	2,356,397	1,453,305	0	338,250	564,842
	租税公課	8,150	1,050	6,900	0	200
	事務・雑費	4,446,770	4,273,974	83,196	82,600	7,000
	事業費支出	37,792,111	37,713,282	0	78,829	0
	給食費	15,078,682	15,078,682	0	0	0
	保健衛生費	3,501,044	3,496,466	0	4,578	0
	被服費	63,180	63,180	0	0	0
	教養娯楽費	760,324	760,324	0	0	0
	日用品費	1,047,844	1,047,844	0	0	0
	本人支給金	3,303,278	3,303,278	0	0	0
事業・水道光熱費	6,722,116	6,722,116	0	0	0	
事業・燃料費	1,409,340	1,409,340	0	0	0	

事業活動収支内訳表

(自)平成26年4月1日

(至)平成27年3月31日 第4号様式

社会福祉法人 直方市援護会

(単位:円)

勘定科目		合計	養護老人ホーム芳寿園	法人本部	芳寿園ヘルパーステーション	芳寿園ケアプランサービス	
事業活動収支の部	支出	事業・消耗品費	966,072	951,214	0	14,858	0
		事業・器具什器費	600,597	541,204	0	59,393	0
		事業・賃借料	2,379,288	2,379,288	0	0	0
		事業・修繕費	1,756,936	1,756,936	0	0	0
		事業・雑費	203,410	203,410	0	0	0
		減価償却費	7,538,214	7,482,603	0	55,611	0
		減価償却費	7,538,214	7,482,603	0	55,611	0
	事業活動支出計(2)	154,217,952	132,588,241	244,316	14,267,929	7,117,466	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-2,221,564	-11,595,483	-36,816	12,679,841	-3,269,106	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	5,654	2,179	14	3,009	452
		受取利息配当金収入	5,654	2,179	14	3,009	452
		経理区分間繰入金収入	8,998,179	4,600,000	98,179	0	4,300,000
		経理区分間繰入金収入	8,998,179	4,600,000	98,179	0	4,300,000
		事業活動外収入計(4)	9,003,833	4,602,179	98,193	3,009	4,300,452
	支出	経理区分間繰入金支出	8,998,179	98,179	0	8,900,000	0
		経理区分間繰入金支出	8,998,179	98,179	0	8,900,000	0
		事業活動外支出計(5)	8,998,179	98,179	0	8,900,000	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		5,654	4,504,000	98,193	-8,896,991	4,300,452	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-2,215,910	-7,091,483	61,377	3,782,850	1,031,346	
特別収支の部	収入	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,143,270	5,143,270	0	0	0
		特別収入計(8)	5,143,270	5,143,270	0	0	0
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	68,911	68,911	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	68,911	68,911	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		5,074,359	5,074,359	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		2,858,449	-2,017,124	61,377	3,782,850	1,031,346	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		55,294,218	56,168,018	-18,637,555	15,195,856	2,567,899
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		58,152,667	54,150,894	-18,576,178	18,978,706	3,599,245
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		58,152,667	54,150,894	-18,576,178	18,978,706	3,599,245