

# 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 ひじり福祉会

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	介護保険収入	736,029,211	558,831,866	177,197,345
		介護福祉施設介護料収入	502,144,282	363,688,582	138,455,700
		介護報酬収入	466,859,197	336,173,028	130,686,169
		利用者負担金収入	35,285,085	27,515,554	7,769,531
		居宅介護料収入	135,818,759	105,712,294	30,106,465
		介護報酬収入	122,749,205	95,849,820	26,899,385
		利用者負担金収入	12,560,766	9,234,178	3,326,588
		短所予防介護報酬収入	508,788	628,296	-119,508
		居宅介護支援介護料収入	14,325,548	5,734,053	8,591,495
		居宅介護支援介護料収入	14,325,548	5,734,053	8,591,495
		利用者等利用料収入	83,740,622	83,696,937	43,685
		居宅介護サービス利用料収入	3,413,990	0	3,413,990
		食費収入	42,392,698	62,670,434	-20,277,736
		居住費収入	37,933,934	21,026,503	16,907,431
		措置費収入	112,831,552	0	112,831,552
		事務費収入	82,365,158	0	82,365,158
		事業費収入	30,466,394	0	30,466,394
		私的契約利用料収入	57,701,176	59,159,010	-1,457,834
		事務費収入	16,043,150	15,422,320	620,830
		管理費収入	14,900,676	14,656,960	243,716
		生活費収入	21,865,570	23,941,230	-2,075,660
		特別サービス費収入	4,386,700	4,629,280	-242,580
		暖房費収入	505,080	509,220	-4,140
		社会貢献事業収入	0	90,000	-90,000
		社会貢献事業収入	0	90,000	-90,000
		経常経費補助金収入	14,039,034	64,718,379	-50,679,345
		事務費補助金収入	12,855,300	14,965,704	-2,110,404
		その他の補助金収入	1,183,734	49,752,675	-48,568,941
		寄附金収入	4,260,000	2,573,789	1,686,211
		寄附金収入	4,260,000	2,573,789	1,686,211
		雑収入	32,844,043	33,827,213	-983,170
		雑収入	6,009,127	3,893,081	2,116,046
		職員給食費収入	4,913,850	3,206,700	1,707,150
診療収入	21,681,594	23,665,149	-1,983,555		
受託収入	239,472	3,062,283	-2,822,811		
国庫補助金等特別積立金取崩額	75,971,096	71,188,436	4,782,660		
事業活動収入計(1)	1,033,676,112	790,388,693	243,287,419		
事業活動収支の部	支出	人件費支出	550,559,536	421,658,578	128,900,958
		職員俸給	247,425,342	179,217,808	68,207,534
		職員諸手当	139,452,005	111,674,769	27,777,236
		非常勤職員給与	102,137,773	82,274,120	19,863,653
		退職金	33,373	78,384	-45,011
		退職共済掛金	1,795,113	1,252,440	542,673
		法定福利費	59,715,930	47,161,057	12,554,873
		事務費支出	159,088,723	172,284,469	-13,195,746
		福利厚生費	3,967,840	5,619,025	-1,651,185
		旅費交通費	1,453,700	966,647	487,053
		研修費	975,451	2,156,770	-1,181,319
		事務消耗品費	2,188,101	3,531,624	-1,343,523
		器具什器費	2,240,666	32,629,636	-30,388,970
		印刷製本費	2,188,269	1,638,428	549,841
		水道光熱費	5,476,923	3,595,263	1,881,660
		修繕費	6,380,831	17,849,513	-11,468,682
通信運搬費	2,339,016	1,816,494	522,522		

# 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 ひじり福祉会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	支出	会議費	262,501	541,071	-278,570
		広報費	785,670	4,861,072	-4,075,402
		委託費	98,937,361	63,161,453	35,775,908
		保守料	19,301,101	16,278,064	3,023,037
		手数料	1,249,291	613,259	636,032
		損害保険料	1,535,010	4,837,870	-3,302,860
		賃借料	6,807,372	6,350,847	456,525
		租税公課	383,950	161,510	222,440
		渉外費	303,427	1,109,780	-806,353
		諸会費	1,248,977	1,413,420	-164,443
		雑費	1,063,266	3,152,723	-2,089,457
		事業費支出	176,613,202	110,805,943	65,807,259
		給食材料費	68,960,565	47,855,632	21,104,933
		保健衛生費	7,703,461	4,895,255	2,808,206
		医薬品費	1,818,003	2,418,520	-600,517
		教養娯楽費	3,670,138	2,396,921	1,273,217
		日用品費	9,300,118	5,576,494	3,723,624
		本人支給金	864,000	0	864,000
		光熱水費	50,301,870	28,331,105	21,970,765
		燃料費	2,776,719	2,416,424	360,295
		その他の消耗品費	5,555,963	3,186,607	2,369,356
		器具什器費	6,328,759	472,842	5,855,917
		介護用品費	10,591,815	8,810,468	1,781,347
		賃借料	8,696,016	4,243,627	4,452,389
		医療費	12,775	135,298	-122,523
		葬祭費	33,000	66,750	-33,750
		社会貢献事業費	0	90,000	-90,000
		社会貢献事業費	0	90,000	-90,000
		減価償却費	108,987,514	90,390,865	18,596,649
		減価償却費	108,987,514	90,390,865	18,596,649
引当金繰入	4,293,618	4,365,460	-71,842		
退職給与引当金繰入	4,293,618	4,365,460	-71,842		
事業活動支出計(2)	999,542,593	799,595,315	199,947,278		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		34,133,519	-9,206,622	43,340,141	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	258,413	222,817	35,596
		受取利息配当金収入	258,413	222,817	35,596
		経理区分間繰入金収入	106,686,805	58,406,049	48,280,756
		経理区分間繰入金収入	106,686,805	58,406,049	48,280,756
		雑収入	0	30,799	-30,799
		雑収入	0	30,799	-30,799
		事業活動外収入計(4)	106,945,218	58,659,665	48,285,553
	支出	借入金利息支出	7,352,146	2,576,868	4,775,278
		借入金利息支出	7,352,146	2,576,868	4,775,278
		経理区分間繰入金支出	106,686,805	58,406,049	48,280,756
		経理区分間繰入金支出	106,686,805	58,406,049	48,280,756
		雑損失	321,985	442,534	-120,549
		雑損失	321,985	442,534	-120,549
		事業活動外支出計(5)	114,360,936	61,425,451	52,935,485
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-7,415,718	-2,765,786	-4,649,932	
經常収支差額(7)=(3)+(6)		26,717,801	-11,972,408	38,690,209	
支特の別部収	収入	施設整備等補助金収入	870,000	718,052,086	-717,182,086
		施設整備補助金収入	0	718,052,086	-718,052,086
		設備整備補助金収入	870,000	0	870,000

# 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 ひじり福社会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
特別 収支 の部	収入	固定資産売却益(売却収入)	0	332,259	-332,259
		車両運搬具売却益(売却収入)	0	332,259	-332,259
		その他の特別収入	0	168,068	-168,068
		その他の特別収入	0	168,068	-168,068
		特別収入計(8)	870,000	718,552,413	-717,682,413
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	3,870,000	718,052,086	-714,182,086
		その他の特別損失	0	158,480	-158,480
		その他の特別損失	0	158,480	-158,480
		特別支出計(9)	3,870,000	718,210,566	-714,340,566
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		-3,000,000	341,847	-3,341,847
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		23,717,801	-11,630,561	35,348,362	
繰越 活動 の部	前期繰越活動収支差額(12)	337,672,115	349,302,676	-11,630,561	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	361,389,916	337,672,115	23,717,801	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	361,389,916	337,672,115	23,717,801	