

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 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	751,655,348	736,029,211	15,626,137
		介護福祉施設介護料収入	481,273,562	502,144,282	-20,870,720
		介護報酬収入	446,266,758	466,859,197	-20,592,439
		利用者負担金収入	35,006,804	35,285,085	-278,281
		居宅介護料収入	143,625,178	135,818,759	7,806,419
		介護報酬収入	128,407,269	122,749,205	5,658,064
		利用者負担金収入	14,247,343	12,560,766	1,686,577
		短所予防介護報酬収入	970,566	508,788	461,778
		居宅介護支援介護料収入	8,498,155	14,325,548	-5,827,393
		居宅介護支援介護料収入	8,498,155	14,325,548	-5,827,393
		利用者等利用料収入	118,258,453	83,740,622	34,517,831
		居宅介護サービス利用料収入	1,997,803	3,413,990	-1,416,187
		食費収入	74,753,520	42,392,698	32,360,822
		居住費収入	41,507,130	37,933,934	3,573,196
		措置費収入	116,468,950	112,831,552	3,637,398
		事務費収入	86,299,207	82,365,158	3,934,049
		事業費収入	30,169,743	30,466,394	-296,651
		私的契約利用料収入	54,967,912	57,701,176	-2,733,264
		事務費収入	14,225,050	16,043,150	-1,818,100
		管理費収入	14,523,212	14,900,676	-377,464
		生活費収入	21,505,730	21,865,570	-359,840
		特別サービス費収入	4,225,400	4,386,700	-161,300
		暖房費収入	488,520	505,080	-16,560
		社会貢献事業収入	448,000	0	448,000
		社会貢献事業収入	448,000	0	448,000
		経常経費補助金収入	14,324,900	14,039,034	285,866
		事務費補助金収入	13,192,700	12,855,300	337,400
		その他の補助金収入	1,132,200	1,183,734	-51,534
		寄附金収入	62,000	4,260,000	-4,198,000
		寄附金収入	62,000	4,260,000	-4,198,000
		雑収入	30,549,814	32,844,043	-2,294,229
		雑収入	2,799,436	6,009,127	-3,209,691
		職員給食費収入	4,988,750	4,913,850	74,900
診療収入	22,159,435	21,681,594	477,841		
受託収入	602,193	239,472	362,721		
国庫補助金等特別積立金取崩額	82,437,521	75,971,096	6,466,425		
事業活動収入計(1)	1,050,914,445	1,033,676,112	17,238,333		
支出	人件費支出	584,847,626	550,559,536	34,288,090	
	職員俸給	270,595,585	247,425,342	23,170,243	
	職員諸手当	143,985,840	139,452,005	4,533,835	
	非常勤職員給与	100,202,529	102,137,773	-1,935,244	
	退職金	265,415	33,373	232,042	
	退職共済掛金	581,100	1,795,113	-1,214,013	
	法定福利費	69,217,157	59,715,930	9,501,227	
	事務費支出	149,551,061	159,088,723	-9,537,662	
	福利厚生費	4,145,870	3,967,840	178,030	
	旅費交通費	1,070,990	1,453,700	-382,710	
	研修費	903,042	975,451	-72,409	
	事務消耗品費	1,959,015	2,188,101	-229,086	
	器具什器費	325,005	2,240,666	-1,915,661	
	印刷製本費	1,364,755	2,188,269	-823,514	
	水道光熱費	4,516,548	5,476,923	-960,375	
	修繕費	6,408,025	6,380,831	27,194	
通信運搬費	2,419,659	2,339,016	80,643		

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 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	278,298	262,501	15,797
		広報費	575,420	785,670	-210,250
		委託費	97,117,707	98,937,361	-1,819,654
		保守料	18,633,554	19,301,101	-667,547
		手数料	938,303	1,249,291	-310,988
		損害保険料	1,017,570	1,535,010	-517,440
		賃借料	5,884,245	6,807,372	-923,127
		租税公課	104,700	383,950	-279,250
		渉外費	364,129	303,427	60,702
		諸会費	1,322,326	1,248,977	73,349
		雑費	201,900	1,063,266	-861,366
		事業費支出	171,110,111	176,613,202	-5,503,091
		給食材料費	70,894,155	68,960,565	1,933,590
		保健衛生費	8,271,625	7,703,461	568,164
		医薬品費	1,032,294	1,818,003	-785,709
		教養娯楽費	4,071,286	3,670,138	401,148
		日用品費	8,348,328	9,300,118	-951,790
		本人支給金	906,000	864,000	42,000
		光熱水費	49,031,164	50,301,870	-1,270,706
		燃料費	3,052,243	2,776,719	275,524
		その他の消耗品費	4,100,071	5,555,963	-1,455,892
		器具什器費	381,770	6,328,759	-5,946,989
		介護用品費	11,653,080	10,591,815	1,061,265
		賃借料	9,225,825	8,696,016	529,809
		医療費	85,270	12,775	72,495
		葬祭費	57,000	33,000	24,000
		社会貢献事業費	448,000	0	448,000
社会貢献事業費	448,000	0	448,000		
減価償却費	124,933,061	108,987,514	15,945,547		
減価償却費	124,933,061	108,987,514	15,945,547		
引当金繰入	4,828,556	4,293,618	534,938		
退職給与引当金繰入	4,828,556	4,293,618	534,938		
事業活動支出計(2)	1,035,718,415	999,542,593	36,175,822		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		15,196,030	34,133,519	-18,937,489	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	527,883	258,413	269,470
		受取利息配当金収入	527,883	258,413	269,470
		会計単位間繰入金収入	2,398,863	0	2,398,863
		公益事業会計繰入金収入	2,398,863	0	2,398,863
		経理区分間繰入金収入	61,292,927	106,686,805	-45,393,878
		経理区分間繰入金収入	61,292,927	106,686,805	-45,393,878
		雑収入	463,934	0	463,934
		雑収入	463,934	0	463,934
	事業活動外収入計(4)	64,683,607	106,945,218	-42,261,611	
	支出	借入金利息支出	7,498,229	7,352,146	146,083
		借入金利息支出	7,498,229	7,352,146	146,083
		経理区分間繰入金支出	61,292,927	106,686,805	-45,393,878
		経理区分間繰入金支出	61,292,927	106,686,805	-45,393,878
		雑損失	256,241	321,985	-65,744
		雑損失	256,241	321,985	-65,744
事業活動外支出計(5)		69,047,397	114,360,936	-45,313,539	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-4,363,790	-7,415,718	3,051,928	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		10,832,240	26,717,801	-15,885,561	
支特別収	収入	施設整備等補助金収入	9,650,000	870,000	8,780,000
		施設整備補助金収入	9,650,000	0	9,650,000

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 ひじり福祉会

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増減	
特別 収支 の 部	収 入	設備整備補助金収入	0	870,000	-870,000
		その他の特別収入	255,356	0	255,356
		その他の特別収入	255,356	0	255,356
		特別収入計(8)	9,905,356	870,000	9,035,356
	支 出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	8,845,774	0	8,845,774
		その他の固定資産売却損・処分損(売却原価)	8,845,774	0	8,845,774
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,650,000	3,870,000	5,780,000
		その他の特別損失	30,960	0	30,960
		その他の特別損失	30,960	0	30,960
		特別支出計(9)	18,526,734	3,870,000	14,656,734
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-8,621,378	-3,000,000	-5,621,378	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		2,210,862	23,717,801	-21,506,939	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)		361,389,916	337,672,115	23,717,801
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		363,600,778	361,389,916	2,210,862
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		363,600,778	361,389,916	2,210,862