

# 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 門前町福祉会  
一般会計(老人福祉事業)

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動収支の部	収入				
	介護保険収入	589,074,612	584,482,433	4,592,179	
	利用料収入	632,360	730,730	-98,370	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	894,590	0	894,590	
	委託事業収入	15,544,240	14,464,048	1,080,192	
	その他事業収入	0	0	0	
	補助事業等収入	0	0	0	
	寄附金収入	722,000	605,000	117,000	
	雑収入	1,639,982	1,326,437	313,545	
	借入金元金償還補助金収入	35,000	35,000	0	
	引当金戻入	19,356,000	19,299,000	57,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	22,987,435	24,897,742	-1,910,307	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>650,886,219</b>	<b>645,840,390</b>	<b>5,045,829</b>		
支出					
人件費支出	413,723,490	406,222,080	7,501,410		
事務費支出	37,096,905	39,666,518	-2,569,613		
事業費支出	121,945,811	155,615,351	-33,669,540		
減価償却費	38,297,740	39,161,274	-863,534		
徴収不能額	0	0	0		
引当金繰入	19,500,000	19,356,000	144,000		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>630,563,946</b>	<b>660,021,223</b>	<b>-29,457,277</b>		
<b>事業活動収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>20,322,273</b>	<b>-14,180,833</b>	<b>34,503,106</b>		
事業活動外収支の部	収入				
	借入金利息補助金収入	258,500	517,000	-258,500	
	受取利息配当金収入	34,363	470,053	-435,690	
	会計単位間繰入金収入	376,000	385,000	-9,000	
	経理区分間繰入金収入	26,300,000	3,400,000	22,900,000	
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
	<b>事業活動外収入計(4)</b>	<b>26,968,863</b>	<b>4,772,053</b>	<b>22,196,810</b>	
	支出				
	借入金利息支出	430,500	861,000	-430,500	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	26,300,000	3,400,000	22,900,000	
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
資産評価損	0	0	0		
雑損失	0	0	0		
<b>事業活動外支出計(5)</b>	<b>26,730,500</b>	<b>4,261,000</b>	<b>22,469,500</b>		
<b>事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>238,363</b>	<b>511,053</b>	<b>-272,690</b>		
<b>経常収支差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>20,560,636</b>	<b>-13,669,780</b>	<b>34,230,416</b>		
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
	国庫補助金特別積立金取崩額	0	0	0	
	その他特別収入	0	0	0	
	<b>特別収入計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
	基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却損・処分益(売却原価)	974,885	48,068	926,817	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
その他特別損失	0	0	0		
<b>特別支出計(9)</b>	<b>974,885</b>	<b>48,068</b>	<b>926,817</b>		
<b>特別収支差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>-974,885</b>	<b>-48,068</b>	<b>-926,817</b>		
<b>当期活動収支差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>19,585,751</b>	<b>-13,717,848</b>	<b>33,303,599</b>		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	405,048,145	408,765,993	-3,717,848	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	424,633,896	395,048,145	29,585,751	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(16)	0	0	0	
	資産・負債移管(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	27,000,000	10,000,000	17,000,000	
	その他の積立金積立額(19)	10,000,000	0	10,000,000	
<b>次期繰越活動収支差額(20)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)+(18)-(19)</b>	<b>441,633,896</b>	<b>405,048,145</b>	<b>36,585,751</b>		



勘定科目	合計	法人本部	指定介護	短期入所	通所介護	支援センター	訪問介護	グループホーム	居宅サービスセンター	訪問入浴
<b>寄附金収入</b>	<b>722,000</b>	<b>0</b>	<b>722,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
寄附金収入	722,000		722,000							
<b>雑収入</b>	<b>1,639,982</b>	<b>79,000</b>	<b>1,233,562</b>	<b>22,800</b>	<b>54,020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235,600</b>	<b>0</b>	<b>15,000</b>
雑収入	1,639,982	79,000	1,233,562	22,800	54,020			235,600		15,000
<b>借入金元金償還補助金収入</b>	<b>35,000</b>	<b>0</b>	<b>35,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
借入金元金償還補助金収入	35,000		35,000							
<b>引当金戻入</b>	<b>19,356,000</b>	<b>0</b>	<b>9,937,295</b>	<b>2,473,705</b>	<b>3,184,000</b>	<b>0</b>	<b>422,000</b>	<b>1,478,000</b>	<b>1,236,000</b>	<b>625,000</b>
徴収不能引当金戻入	0									
退職給与引当金戻入	0									
賞与引当金戻入	19,356,000		9,937,295	2,473,705	3,184,000		422,000	1,478,000	1,236,000	625,000
<b>国庫補助金等特別積立金取崩額</b>	<b>22,987,435</b>	<b>0</b>	<b>16,160,107</b>	<b>2,335,475</b>	<b>1,477,830</b>	<b>430,208</b>	<b>0</b>	<b>2,583,815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
国庫補助金等特別積立金取崩額	22,987,435		16,160,107	2,335,475	1,477,830	430,208		2,583,815		
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>650,886,219</b>	<b>79,000</b>	<b>360,608,844</b>	<b>84,048,580</b>	<b>96,534,789</b>	<b>430,208</b>	<b>23,004,456</b>	<b>39,914,777</b>	<b>34,096,290</b>	<b>12,169,275</b>
<b>人件費支出</b>	<b>413,723,490</b>	<b>1,025,000</b>	<b>212,804,992</b>	<b>51,434,414</b>	<b>69,540,078</b>	<b>0</b>	<b>20,406,516</b>	<b>28,848,700</b>	<b>19,946,404</b>	<b>9,717,386</b>
役員報酬	1,025,000	1,025,000								
職員俸給	218,000,534		115,157,760	27,879,580	36,101,486		4,864,508	16,872,000	12,544,800	4,580,400
職員諸手当	92,978,677		52,473,223	12,670,907	12,735,373		1,849,154	7,506,283	4,276,180	1,467,557
非常勤職員給与	41,233,536		14,025,637	3,392,121	11,297,620		10,311,557		65,600	2,141,001
退職金	0									
退職共済掛金	9,655,200		4,779,324	1,121,076	1,578,625		804,600	625,800	402,300	343,475
法定福利費	50,830,543		26,369,048	6,370,730	7,826,974		2,576,697	3,844,617	2,657,524	1,184,953
<b>事務費支出</b>	<b>37,096,905</b>	<b>574,716</b>	<b>21,773,377</b>	<b>4,939,413</b>	<b>4,173,431</b>	<b>0</b>	<b>1,505,224</b>	<b>2,323,174</b>	<b>1,548,748</b>	<b>258,822</b>
福利厚生費	3,941,358	179,600	1,772,649	434,899	676,039		191,745	437,616	80,971	167,839
旅費交通費	1,156,995		679,825	163,290	42,080		21,680	190,380	57,080	2,660
研修費	218,900		139,499	33,401	9,000		9,000	10,000	18,000	
消耗品費	2,821,059		1,839,283	444,647	283,965		51,341	19,210	178,663	3,950
器具什器費	320,530		241,768	56,715	22,047					
印刷製本費	452,000	5,702	189,383	44,425	65,974		33,256	30,125	83,135	
水道光熱費	3,928,872		2,288,127	536,723	332,336		385,843		385,843	
燃料費	2,881,668		2,050,643	481,018	297,843		14,905		37,259	
修繕費	837,540		45,665	10,711	2,160			779,004		
通信運搬費	1,177,884		791,654	185,699	60,000		22,490	53,536	64,505	
会議費	302,610	248,610	20,250	4,750				29,000		
広報費	889,740		720,689	169,051						
業務委託費	8,183,394		5,352,936	1,255,632	883,119		328,467	340,100	23,140	
手数料	983,016	114,804	408,871	41,190	208,358		88,233	56,870	39,097	25,593
損害保険料	2,157,474		842,467	205,021	524,921		235,620	84,425	207,540	57,480
賃借料	5,883,140		3,718,489	872,241	688,183		104,695	237,801	261,731	
租税公課	91,153		30,683						60,470	
渉外費	0									
諸会費	541,950	26,000	404,725		51,275		5,600	33,600	20,450	300
雑費	327,622		235,771		26,131		12,349	21,507	30,864	1,000





勘定科目	合計	法人本部	指定介護	短期入所	通所介護	支援センター	訪問介護	グループホーム	居宅サービスセンター	訪問入浴
<b>基本金組入額</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1号基本金組入れ額	0									
2号基本金組入れ額	0									
3号基本金組入れ額	0									
<b>固定資産売却・処分原価</b>	974,885	0	0	1	0	0	0	974,883	0	1
器具及び備品売却・処分原価	0									
車輛運搬具売却・処分原価	1									1
建物売却・処分原価	974,884			1				974,883		
<b>国庫補助金等特別積立金積立額</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0									
<b>その他特別損失</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他特別損失	0									
<b>特別支出計(9)</b>	974,885	0	0	1	0	0	0	974,883	0	1
<b>特別収支差額(10)=(8)-(9)</b>	-974,885	0	0	-1	0	0	0	-974,883	0	-1
<b>当期活動収支差額合計 (11)=(7)+(10)</b>	19,585,751	155,611	2,614,123	3,924,321	-2,993,170	43,021	-927,338	9,320,569	6,140,852	1,307,762
<b>繰越活動収支差額の部</b>										
<b>前期繰越活動収支差額(12)</b>	405,048,145	5,336,976	244,416,402	11,638,157	70,603,288	820,907	15,991,659	5,800,642	34,111,851	16,328,263
<b>当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)</b>	424,633,896	5,492,587	247,030,525	15,562,478	67,610,118	863,928	15,064,321	15,121,211	40,252,703	17,636,025
<b>基本金取崩額(14)</b>	0	0	0							
<b>基本金組入額(15)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4号基本金組入額	0									
<b>国庫補助金等特別積立金取崩額(16)</b>	0									
<b>資産・負債移管(17)</b>	0									
<b>その他の積立金取崩額(18)</b>	27,000,000	0	27,000,000	0	0	0	0	0	0	0
<b>その他の積立金積立額(19)</b>	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0
<b>次期繰越活動収支差額(20)= (13)+(14)-(15)+(16)-(17)+ (18)-(19)</b>	441,633,896	5,492,587	264,030,525	15,562,478	67,610,118	863,928	15,064,321	15,121,211	40,252,703	17,636,025