

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

法人名 社会福祉法人希望館 (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	介護保険収入	591,312,004	576,990,667	14,321,337
	介護保険収入	290,897,961	275,205,322	15,692,639
	居宅介護料収入	195,527,522	202,119,932	-6,592,410
	居宅介護支援介護料収入	26,524,485	25,175,769	1,348,716
	利用者等利用料収入	76,959,236	72,927,184	4,032,052
	その他の事業収入	1,402,800	1,562,460	-159,660
	措置費収入	351,523,234	348,289,718	3,233,516
	事務費収入	272,246,875	273,528,573	-1,281,698
	事業費収入	79,276,359	74,761,145	4,515,214
	運営費収入	9,187,000	9,263,000	-76,000
	運営費収入	9,187,000	9,263,000	-76,000
	ケハウス事業収入	66,334,578	61,988,938	4,345,640
	利用料収入	49,391,642	45,646,648	3,744,994
	県補助金収入	16,942,936	16,342,290	600,646
	委託事業収入	3,385,160	2,779,980	605,180
	短期入所事業収入	862,160	1,519,980	-657,820
	利用料収入	2,523,000	1,260,000	1,263,000
	経常経費補助金収入	11,168,811	17,803,923	-6,635,112
	経常経費補助金収入	11,168,811	17,803,923	-6,635,112
	寄附金収入	2,286,650	2,511,969	-225,319
	寄附金収入	2,286,650	2,511,969	-225,319
	雑収入	5,651,935	6,167,806	-515,871
	雑収入	5,651,935	6,167,806	-515,871
	私的契約利用料収入	1,674,570	2,768,118	-1,093,548
	私的契約利用料収入	1,674,570	2,768,118	-1,093,548
	自立支援費等収入	2,490,987	2,896,699	-405,712
	介護給付費収入	2,488,037	2,832,810	-344,773
	利用者負担金収入	2,950	63,889	-60,939
	国庫補助金等特別積立金取崩額	53,200,437	52,862,749	337,688
	国庫補助金等特別積立金取崩額	53,200,437	52,862,749	337,688
事業活動収支計(1)	1,098,215,366	1,086,323,567	11,891,799	
人件費支出	705,189,852	714,014,794	-8,824,942	
役員報酬	568,320	480,720	87,600	
職員俸給	288,345,745	309,470,494	-21,124,749	
職員諸手当	191,157,041	185,956,135	5,200,906	
非常勤職員給与	134,103,605	125,589,367	8,514,238	
退職金	63,918	1,869,407	-1,805,489	
退職共済掛金	9,878,700	8,940,000	938,700	
法定福利費	81,072,523	81,708,671	-636,148	
事務費支出	103,560,207	107,951,093	-4,390,886	
福利厚生費	3,929,951	4,054,941	-124,990	
旅費交通費	1,252,328	1,274,820	-22,492	
研修費	1,969,785	2,147,584	-177,799	
消耗品費	6,438,024	5,886,664	551,360	
器具什器費	1,403,135	812,076	591,059	
印刷製本費	2,098,372	2,198,108	-99,736	
水道光熱費	6,980,661	6,313,560	667,101	
燃料費	1,964,468	1,795,453	169,015	
修繕費	23,135,463	30,864,375	-7,728,912	
通信運搬費	3,750,351	3,622,612	127,739	
会議費	1,018,175	991,386	26,789	
広報費	1,375,954	815,400	560,554	
業務委託費	24,021,214	23,963,245	57,969	
手数料	156,435	136,475	19,960	
損害保険料	4,860,468	4,755,736	104,732	
賃借料	8,083,602	6,614,332	1,469,270	
租税公課	55,650	51,200	4,450	
渉外費	438,360	283,723	154,637	
雑費	1,039,540	1,042,512	-2,972	
土地・建物賃借料	1,914,356	1,914,356	0	
雑損失・退職共済預け金差損	515,510	388,476	127,034	
雑費	7,158,405	8,024,059	-865,654	
事業費支出	197,542,702	192,207,741	5,334,961	
給食費	81,364,508	76,615,692	4,748,816	
保健衛生費	7,419,319	7,027,548	391,771	
被服費	6,102,194	5,894,612	207,582	
教養娯楽費	5,449,287	6,210,491	-761,204	
日用品費	10,566,760	10,569,932	-3,172	
保育材料費	45,826	47,146	-1,320	
本人支給金	3,343,409	2,603,335	740,074	
水道光熱費	42,919,385	41,320,297	1,599,088	
燃料費	13,944,605	13,278,123	666,482	
器具什器費	8,271,365	8,744,829	-473,464	
消耗品費	772,479	2,145,364	-1,372,885	
賃借料	4,590,514	3,729,180	861,334	
教育指導料	11,383,668	12,358,235	-974,567	
就職支度費	947,146	1,165,800	-218,654	
医療費	0	34,540	-34,540	
雑費	422,237	462,617	-40,380	
減価償却費	86,944,694	86,067,112	877,582	
減価償却費	86,944,694	86,067,112	877,582	
徴収不能額	212,957	629,326	-416,369	
徴収不能額	212,957	629,326	-416,369	
引当金繰入	1,375,624	1,493,616	-117,992	
退職金給与引当金繰入	1,375,624	1,493,616	-117,992	
事業活動収支差額(2)	1,094,826,036	1,102,383,882	-7,557,846	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,389,330	-16,040,115	19,429,445	
借入金利息補助金収入	346,000	573,000	-227,000	
借入金利息補助金収入	346,000	573,000	-227,000	
受取利息配当金収入	7594	243	7,351	
受取利息配当金収入	7594	243	7,351	
経理区分間繰入金収入	46,860,826	53,345,870	-6,485,044	
経理区分間繰入金収入	46,860,826	53,345,870	-6,485,044	
事業活動外収入計(4)	47,214,420	53,919,113	-6,704,693	
借入金利息支出	1,966,139	2,267,275	-301,136	
借入金利息支出	1,966,139	2,267,275	-301,136	
経理区分間繰入金支出	46,860,826	53,345,870	-6,485,044	
経理区分間繰入金支出	46,860,826	53,345,870	-6,485,044	
事業活動外支出計(5)	48,826,965	55,613,145	-6,786,180	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,612,545	-1,694,032	81,487	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,776,785	-17,734,147	19,510,932	
施設整備等補助金収入	0	3,950,000	-3,950,000	
施設整備等補助金収入	0	3,950,000	-3,950,000	
施設整備等寄附金収入	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)	10,000	0	10,000	
車両運搬具売却益(売却収入)	10,000	0	10,000	
特別収入計(8)	10,000	3,950,000	-3,940,000	
基本金組入額	0	0	0	
1号基本金組入額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	6,808,300	6,808,300	-6,808,300	
国庫補助金等特別積立金積立額	6,808,300	6,808,300	-6,808,300	
固定資産売却損・処分損	26,600	365,603	-339,003	
器具及び備品売却損・処分損	0	271,570	-271,570	
車両運搬具売却損・処分損	26,600	94,033	-67,433	
特別支出計(9)	26,600	7,173,903	-7,147,303	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-16,600	-3,223,903	3,207,303	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,760,185	-20,958,050	22,718,235	
前期繰越活動収支差額(12)	553,814,759	589,772,809	-35,958,050	
当期繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	555,574,944	568,814,759	-13,239,815	
繰越活動収支差額(14)	0	0	0	
繰越活動収支差額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	14,746,754	0	14,746,754	
その他の積立金取崩額(17)	39,500,000	15,000,000	24,500,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	530,821,688	553,814,759	-22,993,071	