

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

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
収益	介護保険事業収益	594,802,308	591,212,004	3,290,304
	施設介護料収益	301,652,389	290,897,961	10,754,428
	居宅介護料収益	175,842,522	195,527,522	-19,685,000
	居宅介護支援介護料収益	28,554,894	26,524,485	2,030,209
	利用者等利用料収益	78,773,756	78,359,236	414,520
	その他の事業収益	9,778,947	1,402,800	8,376,147
	老人福祉事業収益	159,912,889	160,466,640	-553,751
	児童福祉事業収益	94,639,096	94,132,062	507,034
	運営事業収益	65,110,017	66,334,578	-1,224,561
	その他の事業収益	163,776	0	163,776
	児童福祉事業収益	315,122,424	269,963,332	45,159,092
	児童福祉事業収益	300,464,880	261,768,332	38,696,548
	その他の事業収益	14,657,544	8,195,000	6,462,544
	障害福祉サービス等事業収益	4,228,018	2,490,987	1,737,031
	自立支援給付費収益	4,211,339	2,488,037	1,723,302
	利用者負担金収益	16,679	2,950	13,729
	経常経費寄附金収益	639,060	2,286,650	-1,647,590
	経常経費寄附金収益	639,060	2,286,650	-1,647,590
	その他の収益	443,508	0	443,508
	その他の収益	443,508	0	443,508
	退職給付引当金戻入	159,272	0	159,272
	経常経費補助金収入	0	11,168,811	-11,168,811
	経常経費補助金収入	0	11,168,811	-11,168,811
	雑収入	0	5,651,935	-5,651,935
	雑収入	0	5,651,935	-5,651,935
	私的契約利用料収入	0	1,674,570	-1,674,570
	私的契約利用料収入	0	1,674,570	-1,674,570
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	53,200,437	-53,200,437	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	53,200,437	-53,200,437	
サービス活動収益計(1)	1,074,848,807	1,099,215,386	-23,626,159	
費用	人件費	735,136,574	705,189,852	29,946,722
	役員報酬	345,600	568,320	-222,720
	職員給料	388,984,628	288,345,745	100,638,883
	職員賞与	106,659,179	191,157,041	-84,497,862
	非常勤職員給与	140,488,218	134,103,605	6,384,613
	退職給付費用	12,462,688	9,942,618	2,520,070
	法定福利費	86,196,261	81,072,523	5,123,738
	経費支出	208,534,146	197,542,702	10,991,444
	除税費	81,217,210	81,368,508	-151,298
	介護用品費	10,758,607	0	10,758,607
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	8,412,647	7,419,319	993,328
	保健衛生費	11,120	0	11,120
	被服費	5,189,739	6,102,194	-912,455
	教養娯楽費	5,366,074	5,449,287	-83,213
	日用品費	10,480,986	10,566,760	-85,774
	保健材料費	88,328	45,826	42,502
	本人支給金	3,392,518	3,343,409	49,109
	水道光熱費	46,859,184	42,919,385	3,939,799
	燃料費	10,295,994	13,944,605	-3,648,611
	消耗品備品費	1,473,490	9,043,844	-7,570,354
	保険料	667,912	0	667,912
	賃借料	4,794,042	4,590,514	203,528
	教育指導料	10,640,720	11,383,668	-742,948
	経理費	1,224,066	947,146	276,920
	車輦費	7,139,889	0	7,139,889
	雑費	441,662	422,237	19,425
	事務費支出	97,933,062	103,580,207	-5,627,145
	印刷製本費	4,201,186	3,929,951	271,235
	職員被服費	239,398	0	239,398
	旅費交通費	1,442,734	1,252,328	190,406
	研修費	1,929,324	1,969,785	-40,461
	事務材料品費	5,730,315	7,241,159	-1,510,844
	印刷製本費	1,980,373	2,098,372	-117,999
	水道光熱費	2,868,043	6,980,661	-4,112,618
	燃料費	320,162	1,964,468	-1,644,306
	雑費	28,162,711	23,136,463	5,026,248
	委託運搬費	3,720,174	3,758,381	-38,207
	会議費	803,460	1,018,175	-214,715
	広報費	987,160	1,375,954	-388,794
	業務委託費	17,990,323	24,021,214	-6,030,891
	手数料	163,090	158,435	4,655
	保険料	4,407,170	4,860,468	-453,298
	賃借料	5,414,963	8,083,602	-2,668,639
	土地・建物賃借料	4,368,174	1,914,356	2,453,818
	租税公費	53,040	56,660	-3,620
	保守料	7,369,144	0	7,369,144
	渉外費	415,922	438,360	-22,438
	雑費	1,028,660	1,039,540	-10,880
	非課税料費	962,520	0	962,520
	雑損失・退職共済預け金差損	0	515,510	-515,510
	雑費	4,571,016	7,158,405	-2,587,389
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-56,107,872	0	-56,107,872
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-56,107,872	0	-56,107,872
	減価償却費	86,130,897	86,944,694	-813,797
	減価償却費	86,130,897	86,944,694	-813,797
	徴収不能額	8,792	212,957	-204,165
徴収不能額	8,792	212,957	-204,165	
その他の費用	138,584	0	138,584	
その他の費用	138,584	0	138,584	
引当金繰入	0	1,375,624	-1,375,624	
退職給付引当金繰入	0	1,375,624	-1,375,624	
サービス活動費用計(2)	1,071,774,183	1,094,826,036	-23,051,853	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,174,624	3,389,330	-215,306	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	117,271	346,000	-228,729
	借入金利息補助金収益	117,271	346,000	-228,729
	受取利息配当金収益	383	7,594	-7,211
	受取利息配当金収益	383	7,594	-7,211
	その他のサービス活動外収益	9,359,479	0	9,359,479
	受入研修収益	667,250	0	667,250
	利用者等外給食収益	3,204,500	0	3,204,500
	雑収益	5,487,729	0	5,487,729
	経理区分間繰入金収入	0	46,860,826	-46,860,826
	経理区分間繰入金収入	0	46,860,826	-46,860,826
	サービス活動外収益計(4)	9,477,133	47,214,420	-37,737,287
	支払利息	1,802,812	1,966,139	-163,327
	支払利息	1,802,812	1,966,139	-163,327
その他のサービス活動外費用	2,748,038	0	2,748,038	
利用者等外給食費	2,727,350	0	2,727,350	
雑損失	20,688	0	20,688	
経理区分間繰入金支出	0	46,860,826	-46,860,826	
経理区分間繰入金支出	0	46,860,826	-46,860,826	
サービス活動外費用計(5)	4,550,890	48,826,965	-44,276,115	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	4,926,283	-1,612,545	6,538,828	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,100,307	1,776,785	6,323,522	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	8,000,000	0	8,000,000
	施設整備補助金収益	8,000,000	0	8,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	10,000	-10,000
	車両運搬具売却益(売却収入)	0	10,000	-10,000
	特別収益計(8)	8,000,000	10,000	7,990,000
	基本金繰入	19,000,000	0	19,000,000
	1号基本金繰入	19,000,000	0	19,000,000
	固定資産売却損・処分損	1	26,600	-26,599
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	非課税資産売却損・処分損	1	26,600	-26,600
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,344,520	0	8,344,520
国庫補助金等特別積立金積立額	8,344,520	0	8,344,520	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
特別収益計(9)	27,344,521	26,600	27,317,921	
特別収益計(9)	27,344,521	26,600	27,317,921	
当期活動増減差額(10)=(7)+(8)+(9)	-19,344,321	-18,681	-19,225,640	
当期活動増減差額(10)=(7)+(8)+(9)	-19,344,321	-18,681	-19,225,640	
前期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,244,214	1,760,185	-13,004,399	
前期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,244,214	1,760,185	-13,004,399	
期末繰越活動増減差額(12)	572,671,594	553,814,759	18,856,835	
期末繰越活動増減差額(12)	572,671,594	553,814,759	18,856,835	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	561,427,380	555,574,944	5,852,436	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	561,427,380	555,574,944	5,852,436	
基本金取崩(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	19,021,000	14,746,754	4,274,246	
人件費積立金取崩額	-5,979,000	0	-5,979,000	
人件費積立金取崩額	-5,979,000	0	-5,979,000	
指図書施設繰越特許金取崩額	25,000,000	0	25,000,000	
指図書施設繰越特許金取崩額	25,000,000	0	25,000,000	
その他の積立金取崩額(16)	62,588,000	39,500,000	23,088,000	
人件費積立金取崩額	39,588,000	0	39,588,000	
人件費積立金取崩額	39,588,000	0	39,588,000	
修繕積立金取崩額	20,000,000	0	20,000,000	
修繕積立金取崩額	20,000,000	0	20,000,000	
備品等購入積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000	
備品等購入積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)	517,860,380	530,821,698	-12,961,318	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)	517,860,380	530,821,698	-12,961,318	