

平成25年度 社会福祉法人福成会 社会福祉事業 一般会計 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

【会計単位】

一般会計全体

	平成25年度	平成24年度	増減 ①-②	前年比 (%) ①/②	摘 要
	決算額 ①	決算額 ②			
101 介護保険収入	83,241,019	93,593,909	-10,352,890	88.9%	
01 介護報酬収入	57,768,975	68,766,657	-10,997,682	84.0%	
02 介護予防報酬収入	12,464,094	11,010,064	1,454,030	113.2%	
03 介護負担金収入	6,230,094	7,429,858	-1,199,764	83.9%	
04 介護予防負担金収入	1,142,636	1,030,376	112,260	110.9%	
05 その他の利用料収入	5,635,220	5,356,954	278,266	105.2%	
102 措置費収入	0	0	0		
103 運営費収入	0	0	0		
104 私的契約利用料収入	87,143,968	85,157,249	1,986,719	102.3%	
01 サービス提供費収入	15,435,000	13,919,600	1,515,400	110.9%	
02 一般生活費収入	26,486,990	26,200,700	286,290	101.1%	
03 その他の利用料収入	30,666,278	30,456,949	209,329	100.7%	
04 居住費収入	14,555,700	14,580,000	-24,300	99.8%	
105 自立支援費収入	51,799,562	50,283,585	1,515,977	103.0%	
01 介護給付費収入	51,799,562	50,283,585	1,515,977	103.0%	
02 訓練等給付費収入	0	0	0		
03 利用者負担金収入	0	0	0		
106 利用料収入	0	0	0		
107 補助事業等収入	22,700	28,880	-6,180	78.6%	
01 補助事業収入	0	0	0		
02 受託事業収入	22,700	28,880	-6,180	78.6%	
108 経常経費補助金収入	27,671,000	43,406,879	-15,735,879	63.7%	
01 経常経費補助金収入	27,671,000	42,509,900	-14,838,900	65.1%	
02 介護職員処遇改善交付金収入	0	342,697	-342,697	0.0%	
03 福祉介護人材処遇改善助成金収入	0	554,282	-554,282	0.0%	
109 寄附金収入	213,000	2,851,000	-2,638,000	7.5%	
110 雑収入	2,178,878	2,385,934	-207,056	91.3%	
111 借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
112 引当金戻入	0	0	0		
113 国庫補助金等特別積立金取崩額	33,620,110	34,430,798	-810,688	97.6%	
事業活動収入計(1)	285,890,237	312,138,234	-26,247,997	91.6%	
201 人件費支出	127,419,804	128,452,053	-1,032,249	99.2%	
01 職員俸給	43,325,226	42,109,368	1,215,858	102.9%	
02 職員諸手当	22,445,133	21,842,054	603,079	102.8%	
職務手当	1,319,320	1,198,473	120,847	110.1%	
扶養手当	738,500	976,650	-238,150	75.6%	
住居手当	270,000	224,550	45,450	120.2%	
宿直手当	1,480,500	1,284,500	196,000	115.3%	
夜勤手当	106,260	249,719	-143,459	42.6%	
通勤手当	1,357,250	1,361,292	-4,042	99.7%	
超過勤務手当	681,350	529,042	152,308	128.8%	
期末勤勉手当	15,330,110	14,925,260	404,850	102.7%	
介護職員処遇改善一時金	777,423	749,343	28,080	103.7%	
福祉介護人材処遇改善一時金	384,420	343,225	41,195	112.0%	
03 非常勤職員給与	44,634,845	47,645,441	-3,010,596	93.7%	
賞金	38,214,076	40,719,889	-2,505,813	93.8%	
宿直手当	411,250	0	411,250		
夜勤手当	1,223,450	1,716,392	-492,942	71.3%	
通勤手当	1,620,145	1,438,102	182,043	112.7%	
超過勤務手当	362,424	357,495	4,929	101.4%	
期末勤勉手当	0	0	0		
介護職員処遇改善一時金	1,406,000	2,098,300	-692,300	67.0%	
福祉介護人材処遇改善一時金	1,397,500	1,315,263	82,237	106.3%	
04 退職共済掛金	2,324,400	2,225,028	99,372	104.5%	
05 法定福利費	14,690,200	14,630,162	60,038	100.4%	
健康保険料	5,289,324	5,227,579	61,745	101.2%	
厚生年金保険料	8,064,243	7,937,959	126,284	101.6%	
児童手当拠出金	145,624	143,161	2,463	101.7%	
雇用保険料	853,196	964,668	-111,472	88.4%	
労災保険料	332,275	351,387	-19,112	94.6%	
一般拠出金	5,538	5,408	130		
202 事務費支出	52,241,271	68,940,805	-16,699,534	75.8%	
01 福利厚生費	993,481	1,024,155	-30,674	97.0%	
02 旅費交通費	1,837,967	1,098,328	739,639	167.3%	
03 研修費	535,900	314,343	221,557	170.5%	
04 消耗品費	2,410,530	1,482,564	927,966	162.6%	
05 器具什器費	292,022	432,303	-140,281	67.6%	
06 印刷製本費	1,108,057	1,284,919	-176,862	86.2%	
07 水道光熱費	2,131,352	1,915,401	215,951	111.3%	
08 燃料費	308,654	333,025	-24,371	92.7%	
09 修繕費	3,052,590	1,068,183	1,984,407	285.8%	
10 通信運搬費	1,359,923	1,301,129	58,794	104.5%	
11 会議費	73,222	107,944	-34,722	67.8%	
12 広報費	441,900	412,864	29,036	107.0%	
13 業務委託費	25,744,663	25,799,383	-54,720	99.8%	
14 手数料	2,049,656	2,340,986	-291,330	87.6%	
15 損害保険料	2,135,673	1,979,794	155,879	107.9%	
16 賃借料	5,660,862	4,873,076	787,786	116.2%	
17 租税公課	276,710	361,022	-84,892	76.5%	
18 雑費	1,828,109	22,810,806	-20,982,697	8.0%	
203 事業費支出	43,537,696	40,504,377	3,033,319	107.5%	
01 給食費	18,696,429	18,121,352	575,077	103.2%	
02 保健衛生費	652,774	695,852	-43,078	93.8%	
03 教養娯楽費	872,577	797,908	74,669	109.4%	
04 日用品費	373,168	353,637	19,531	105.5%	
05 水道光熱費	18,449,713	16,581,663	1,868,050	111.3%	
06 燃料費	1,251,509	1,127,195	124,314	111.0%	
07 消耗品費	1,725,459	1,364,081	361,378	126.5%	
08 器具什器費	5,000	50,186	-45,186	10.0%	
09 賃借料	1,376,848	892,922	483,926	154.2%	
10 雑費	134,219	519,581	-385,362	25.8%	
204 減価償却費	53,210,145	54,879,227	-1,669,082	97.0%	
205 徴収不能額	0	8,450	-8,450		
206 引当金繰入	0	0	0		
事業活動支出計(2)	276,408,916	292,784,912	-16,375,996	94.4%	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	9,481,321	19,353,322	-9,872,001	49.0%	

平成25年度 社会福祉法人福成会 社会福祉事業 一般会計 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

【会計単位】 一般会計全体

		平成25年度 決算額 ①	平成24年度 決算額 ②	増減 ①-②	前年比 (%) ①/②	摘 要
事業活動外収支の部	取					
	301 受取利息配当金収入	71,046	77,024	-5,978	92.2%	
	302 会計単位間繰入金収入	23,900,000	23,000,000	900,000		
	303 経理区分間繰入金収入	23,500,000	26,110,000	-2,610,000	90.0%	
	304 投資有価証券売却益	0	0	0		
	305 有価証券売却益	0	0	0		
	事業活動外収入計(4)	47,471,046	49,187,024	-1,715,978	96.5%	
	支					
	401 借入金利息支出	1,539,398	1,685,257	-145,859	91.3%	
	402 会計単位間繰入金支出	0	0	0		
403 経理区分間繰入金支出	23,500,000	26,110,000	-2,610,000	90.0%		
404 投資有価証券売却損	0	0	0			
405 有価証券売却損	0	0	0			
406 資産評価損	0	0	0			
407 雑損失	0	0	0			
事業活動外支出計(5)	25,039,398	27,795,257	-2,755,859	90.1%		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	22,431,648	21,391,767	1,039,881	104.9%		
特別収支の部	取					
	501 施設整備等補助金収入	0	348,150,000	-348,150,000		
	01 施設整備等補助金収入	0	348,150,000	-348,150,000		
	02 設備整備等補助金収入	0	0	0		
	502 施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	01 施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	02 設備整備等寄附金収入	0	0	0		
	503 固定資産売却益	60,000	0	60,000		
	504 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	17,894,283	-17,894,283		
	505 その他の収入	0	0	0		
	特別収入計(7)	60,000	366,044,283	-365,984,283		
	支					
	601 基本金組入額	0	0	0		
	01 1号基本金組入額	0	0	0		
	02 2号基本金組入額	0	0	0		
03 3号基本金組入額	0	0	0			
602 固定資産売却損・処分損	11	45,115,292	-45,115,281	0.0%		
603 国庫補助金等特別積立金積立額	0	348,150,000	-348,150,000			
604 その他の支出	0	0	0			
特別支出計(8)	11	393,265,292	-393,265,281	0.0%		
特別収支差額(9)=(7)-(8)	59,989	-27,221,009	27,280,998	-0.2%		
当期活動収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	31,972,958	13,524,080	18,448,878	236.4%		
前期繰越活動収支差額(11)	292,774,991	281,150,911	11,624,080	104.1%		
当期末繰越活動収支差額(12)=(10)+(11)	324,747,949	294,674,991	30,072,958	110.2%		
基本金取崩額	0	0	0			
基本金組入額	0	0	0			
4号基本金組入額	0	0	0			
その他の積立金取崩額	0	0	0			
その他の積立金積立額	25,000,000	1,900,000	23,100,000			
次期繰越活動収支差額(13)=(12)+繰越活動収支差額	299,747,949	292,774,991	6,972,958	102.4%		