

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

備後福社会

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	相談支援事業収入	540,000	132,000	408,000
		相談支援事業収入	540,000	132,000	408,000
		計画相談支援事業収入	540,000	132,000	408,000
		自立支援費等収入	398,163,007	406,313,708	-8,150,701
		介護給付費収入	344,248,353	351,746,276	-7,497,923
		生活介護支援事業収入(入所)	226,262,104	227,838,092	-1,575,988
		生活介護支援事業収入(通所)	22,859,590	30,073,020	-7,213,430
		施設入所支援事業収入(入所)	90,725,299	89,983,014	742,285
		短期入所支援事業収入	4,401,360	3,852,150	549,210
		特定障害者特別給付費収入	11,613,959	12,007,201	-393,242
		利用者負担金収入	42,300,695	42,560,231	-259,536
		補助事業等収入	476,422	10,986,436	-10,510,014
		補助事業収入	51,660	10,130,040	-10,078,380
		受託事業収入	423,280	854,420	-431,140
		利用者負担金収入	1,482	1,976	-494
		運営費収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	389,000	568,987	-179,987
		寄附金収入	389,000	568,987	-179,987
		雑収入	2,131,074	3,233,607	-1,102,533
		雑収入	1,464,274	1,944,107	-479,833
		県互助会退職金預け金差益	666,800	1,289,500	-622,700
		診療収入	13,806,325	15,857,043	-2,050,718
		診療収入	13,806,325	15,857,043	-2,050,718
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	2,253,200	2,517,500	-264,300
		県互助会退職給与引当金戻入	2,253,200	2,517,500	-264,300
		国庫補助金等特別積立金取崩額	9,653,746	10,673,080	-1,019,334
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,653,746	10,673,080	-1,019,334		
事業活動収入計(1)	427,412,774	450,282,361	-22,869,587		
事業活動収支の部	支出	人件費支出	277,149,427	288,858,046	-11,708,619
		職員俸給	142,644,308	149,578,078	-6,933,770
		職員諸手当	86,757,501	89,849,064	-3,091,563
		非常勤職員給与	10,498,579	10,791,181	-292,602
		退職共済掛金	2,056,200	2,369,100	-312,900
		法定福利費	32,442,039	32,528,323	-86,284
		県互助会退職金	2,750,800	3,742,300	-991,500
		事務費支出	39,992,303	34,252,983	5,739,320
		福利厚生費	1,370,460	1,166,858	203,602
		旅費交通費	1,975,787	2,224,852	-249,065
		研修費	159,970	63,670	96,300
		消耗品費	290,110	328,683	-38,573
		器具什器費	278,850	380,979	-102,129
		印刷製本費	980,514	814,123	166,391
		水道光熱費	824,423	55,891	768,532
		燃料費	268,324	167,248	101,076
		修繕費	1,014,308	252,251	762,057
		通信運搬費	877,738	1,190,451	-312,713
		会議費	0	105,887	-105,887
		業務委託費	25,803,317	21,470,636	4,332,681
		損害保険料	1,366,510	833,950	532,560
		賃借料	1,648,360	1,288,865	359,495
租税公課	305,500	198,400	107,100		
諸会費	496,540	0	496,540		

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

備後福社会

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	雑費	2,162,392	3,645,539	-1,483,147
		県互助会退職金預け金差損	169,200	64,700	104,500
		事業費支出	52,541,184	55,051,588	-2,510,404
		給食費	19,280,114	19,555,392	-275,278
		保健衛生費	2,925,369	3,202,202	-276,833
		被服費	2,698,279	2,745,451	-47,172
		教養娯楽費	198,344	142,836	55,508
		日用品費	272,337	663,488	-391,151
		水道光熱費	13,037,789	13,193,816	-156,027
		燃料費	1,267,842	3,528,903	-2,261,061
		修繕費	3,288,200	3,452,247	-164,047
		消耗品費	198,000	126,919	71,081
		器具什器費	460,863	910,677	-449,814
		賃借料	1,287,098	1,131,161	155,937
		薬剤費	3,116,159	2,928,669	187,490
		副資材費	2,017,984	2,291,459	-273,475
		検査料	577,536	703,076	-125,540
		雑費	1,915,270	475,292	1,439,978
		減価償却費	17,576,691	20,321,974	-2,745,283
		減価償却費	17,576,691	20,321,974	-2,745,283
徴収不能額	0	0	0		
引当金繰入	1,236,400	1,331,000	-94,600		
県互助会退職給与引当金繰入	1,236,400	1,331,000	-94,600		
事業活動支出計(2)	388,496,005	399,815,591	-11,319,586		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		38,916,769	50,466,770	-11,550,001	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	714,245	49,240,316	-48,526,071
		受取利息配当金収入	714,245	49,240,316	-48,526,071
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	720,000	790,567	-70,567
		経理区分間繰入金収入	720,000	790,567	-70,567
		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
	事業活動外収入計(4)	1,434,245	50,030,883	-48,596,638	
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	720,000	790,567	-70,567
		経理区分間繰入金支出	720,000	790,567	-70,567
		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		
事業活動外支出計(5)	720,000	790,567	-70,567		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		714,245	49,240,316	-48,526,071	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		39,631,014	99,707,086	-60,076,072	
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
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計(8)	0	0	0
	支出	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	19	9	10
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	19	8	11
	車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	1	-1	

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

備後福社会

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
支 特 の 別 部 収	支出	国庫補助金等特別積立金積立繰入額	0	0	0
		特別支出計(9)	19	9	10
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		-19	-9	-10
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			39,630,995	99,707,077	-60,076,082
繰 越 活 動 の 部 収 支 差 額	前期繰越活動収支差額(12)		901,796,038	802,088,961	99,707,077
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		941,427,033	901,796,038	39,630,995
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			941,427,033	901,796,038	39,630,995