

# 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

社会福祉法人 内潟療護園

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	介護保険収入	[ 97,817,923 ]	[ 97,531,860 ]	[ 286,063 ]
	介護保険収入	97,817,923	97,531,860	286,063
	利用者負担金収入	[ 63,747,215 ]	[ 61,084,337 ]	[ 2,662,878 ]
	利用者負担金収入	63,747,215	61,084,337	2,662,878
	訓練等給付費収入	[ 4,074,220 ]	[ 3,538,280 ]	[ 535,940 ]
	受託収入	[ 15,657,000 ]	[ 15,862,000 ]	[ △ 205,000 ]
	受託収入	15,657,000	15,862,000	△ 205,000
	介護予防収入	[ 19,013,074 ]	[ 18,520,869 ]	[ 492,205 ]
	運営費収入	[ 3,802,050 ]	[ 3,834,000 ]	[ △ 31,950 ]
	運営費収入	3,802,050	3,834,000	△ 31,950
	特定障害者収入	[ 11,034,098 ]	[ 11,720,564 ]	[ △ 686,466 ]
	特別給付費収入	11,034,098	11,720,564	△ 686,466
	委託事業収入	[ 741,000 ]	[ 806,000 ]	[ △ 65,000 ]
	認定調査事業収入	741,000	806,000	△ 65,000
	介護給付費収入	[ 498,352,950 ]	[ 498,455,190 ]	[ △ 102,240 ]
	介護給付費収入	498,352,950	498,455,190	△ 102,240
	寄附金収入	[ 2,862,240 ]	[ 1,188,000 ]	[ 1,674,240 ]
	寄附金収入	2,862,240	1,188,000	1,674,240
	雑収入	[ 21,356,156 ]	[ 23,711,507 ]	[ △ 2,355,351 ]
	雑収入	21,356,156	23,711,507	△ 2,355,351
国庫補助金等特別積立金取崩収入	19,784,732	19,854,415	△ 69,683	
国庫補助金収入	[ 879,819 ]	[ 0 ]	[ 879,819 ]	
国庫補助金収入	879,819	0	879,819	
退職給与引当金取崩収入	[ 2,218,039 ]	[ 529,144 ]	[ 1,688,895 ]	
退職給与引当金戻入	2,218,039	529,144	1,688,895	
事業活動収入計(1)		741,555,784	736,781,751	4,774,033
事業活動収支の部	人件費支出	[ 471,098,825 ]	[ 455,437,125 ]	[ 15,661,700 ]
	役員報酬	4,930,900	5,897,000	△ 966,100
	職員手当	247,963,354	244,642,943	3,320,411
	非常勤職員給当金	148,234,923	139,110,024	9,124,899
	退職共済掛金	5,932,515	6,010,955	△ 78,440
	退職共済掛金	2,218,039	529,144	1,688,895
	法定福利費	4,961,700	4,514,700	447,000
	事務費	56,857,394	54,732,359	2,125,035
	福利厚生費	[ 55,297,836 ]	[ 56,419,123 ]	[ △ 1,121,287 ]
	旅費	1,855,903	1,593,299	262,604
	研修費	518,260	1,318,350	△ 800,090
	消耗品	2,312,930	2,178,080	134,850
	器具	1,433,210	1,778,810	△ 345,600
	印刷	976,452	399,382	577,070
	水道	1,336,544	1,186,373	150,171
	燃費	5,267,592	4,960,790	306,802
	修繕費	9,766,119	9,121,089	645,030
	車通	6,368,018	8,669,059	△ 2,301,041
	通信	409,663	477,093	△ 67,430
	会議	2,721,113	2,629,723	91,390
	広報	439,750	164,721	275,029
	業務委託	1,131,300	613,819	517,481
	手数料	11,167,834	13,419,531	△ 2,251,697
	損害	453,914	343,110	110,804
	賃借	3,648,856	3,944,858	△ 296,002
	租税	1,290,630	1,258,065	32,565
	雑費	840,400	840,710	△ 310
	事業費	3,359,348	1,522,261	1,837,087
給食	[ 97,959,245 ]	[ 94,572,260 ]	[ 3,386,985 ]	
保健	30,159,047	30,659,690	△ 500,643	
被服	10,418,017	10,638,545	△ 220,528	
	3,688,213	3,403,723	284,490	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動	教養娯楽費	2,180,938	2,090,662	90,276
	日用物品費	1,008,873	1,029,587	△ 20,714
	水道光熱費	13,639,816	13,065,284	574,532
	燃費	25,930,126	23,229,019	2,701,107
	車両修理費	2,402,874	1,476,705	926,169
	消耗品費	5,518,369	5,198,173	320,196
	器具什器費	1,268,607	1,725,047	△ 456,440
	賃借料	399,012	765,660	△ 366,648
	雑費	1,345,353	1,290,165	55,188
	減価償却費	[ 62,821,342]	[ 62,797,700]	[ 23,642]
	減価償却費	62,821,342	62,797,700	23,642
引当金繰入	[ 4,581,377]	[ 4,619,604]	[△ 38,227]	
退職給与引当金繰入	4,581,377	4,619,604	△ 38,227	
事業活動支出計(2)	691,758,625	673,845,812	17,912,813	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	49,797,159	62,935,939	△ 13,138,780	
事業活動外	受取利息配当金収入	[ 87,807]	[ 148,566]	[△ 60,759]
	受取利息配当金収入	87,807	148,566	△ 60,759
	経理区分間繰入金収入	[ 76,000,000]	[ 80,000,000]	[△ 4,000,000]
	経理区分間繰入金収入	76,000,000	80,000,000	△ 4,000,000
	公益事業繰入金収入	[ 5,400,000]	[ 4,500,000]	[ 900,000]
	公益事業繰入金収入	5,400,000	4,500,000	900,000
	事業活動外収入計(4)	81,487,807	84,648,566	△ 3,160,759
	経理区分間繰入金支出	[ 76,000,000]	[ 80,000,000]	[△ 4,000,000]
	経理区分間繰入金支出	76,000,000	80,000,000	△ 4,000,000
	公益事業繰入金支出	[ 5,400,000]	[ 4,500,000]	[ 900,000]
	公益事業元入金支出	5,400,000	4,500,000	900,000
事業活動外支出計(5)	81,400,000	84,500,000	△ 3,100,000	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	87,807	148,566	△ 60,759	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	49,884,966	63,084,505	△ 13,199,539	
特別収支	特別収入計(8)	0	0	0
	固定資産除却損	[ 0]	[ 571,682]	[△ 571,682]
	車両運搬除却損	0	2	△ 2
	器具備品除却損	0	571,680	△ 571,680
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 879,819]	[ 0]	[ 879,819]
	国庫補助金等特別積立金積立額	879,819	0	879,819
	特別支出計(9)	879,819	571,682	308,137
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 879,819	△ 571,682	△ 308,137
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	49,005,147	62,512,823	△ 13,507,676
	前期繰越活動収支差額(12)	[ 1,070,370,364]	[ 1,007,857,541]	[ 62,512,823]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,119,375,511	1,070,370,364	49,005,147
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	基本金組入額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	移行時特別積立金取崩額(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)	1,119,375,511	1,070,370,364	49,005,147

# 資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

社会福祉法人 内潟療護園

	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
収入	介護保険収入	[ 97,380,000 ]	[ 97,817,923 ]	[ △ 437,923 ]	
	介護保険収入	[ 97,380,000 ]	[ 97,817,923 ]	[ △ 437,923 ]	
	利用者負担金収入	[ 63,535,000 ]	[ 63,747,215 ]	[ △ 212,215 ]	
	利用者負担金収入	[ 63,535,000 ]	[ 63,747,215 ]	[ △ 212,215 ]	
	訓練等給付費収入	[ 4,050,000 ]	[ 4,074,220 ]	[ △ 24,220 ]	
	受託収入	[ 15,655,000 ]	[ 15,657,000 ]	[ △ 2,000 ]	
	介護予防収入	[ 18,920,000 ]	[ 19,013,074 ]	[ △ 93,074 ]	
	運営費収入	[ 3,800,000 ]	[ 3,802,050 ]	[ △ 2,050 ]	
	運営費収入	[ 3,800,000 ]	[ 3,802,050 ]	[ △ 2,050 ]	
	特定障害者収入	[ 10,900,000 ]	[ 11,034,098 ]	[ △ 134,098 ]	
	特別給付費収入	[ 10,900,000 ]	[ 11,034,098 ]	[ △ 134,098 ]	
	委託事業収入	[ 735,000 ]	[ 741,000 ]	[ △ 6,000 ]	
	委託事業収入	[ 735,000 ]	[ 741,000 ]	[ △ 6,000 ]	
	介護給付費収入	[ 496,550,000 ]	[ 498,352,950 ]	[ △ 1,802,950 ]	
	介護給付費収入	[ 496,550,000 ]	[ 498,352,950 ]	[ △ 1,802,950 ]	
	寄附金収入	[ 2,650,000 ]	[ 2,862,240 ]	[ △ 212,240 ]	
	寄附金収入	[ 2,650,000 ]	[ 2,862,240 ]	[ △ 212,240 ]	
	雑収入	[ 1,553,000 ]	[ 1,571,424 ]	[ △ 18,424 ]	
	雑収入	[ 1,553,000 ]	[ 1,571,424 ]	[ △ 18,424 ]	
	国庫補助金収入	[ 875,000 ]	[ 879,819 ]	[ △ 4,819 ]	
国庫補助金収入	[ 875,000 ]	[ 879,819 ]	[ △ 4,819 ]		
受取利息配当金収入	[ 83,000 ]	[ 87,807 ]	[ △ 4,807 ]		
受取利息配当金収入	[ 83,000 ]	[ 87,807 ]	[ △ 4,807 ]		
経理区分間繰入金収入	[ 76,000,000 ]	[ 76,000,000 ]	[ 0 ]		
経理区分間繰入金収入	[ 76,000,000 ]	[ 76,000,000 ]	[ 0 ]		
公益事業繰入金収入	[ 5,400,000 ]	[ 5,400,000 ]	[ 0 ]		
公益事業繰入金収入	[ 5,400,000 ]	[ 5,400,000 ]	[ 0 ]		
経常収入計(1)	[ 798,086,000 ]	[ 801,040,820 ]	[ △ 2,954,820 ]		
支出	人件費支出	[ 472,863,000 ]	[ 471,098,825 ]	[ 1,764,175 ]	
	役員報酬	[ 5,000,000 ]	[ 4,930,900 ]	[ 69,100 ]	
	職員手当	[ 248,645,000 ]	[ 247,963,354 ]	[ 681,646 ]	
	非常勤職員給	[ 148,850,000 ]	[ 148,234,923 ]	[ 615,077 ]	
	退職共済掛金	[ 6,004,000 ]	[ 5,932,515 ]	[ 71,485 ]	
	退職共済掛金	[ 2,250,000 ]	[ 2,218,039 ]	[ 31,961 ]	
	法定福利費	[ 5,011,000 ]	[ 4,961,700 ]	[ 49,300 ]	
	法定福利費	[ 57,103,000 ]	[ 56,857,394 ]	[ 245,606 ]	
	事務費支出	[ 55,790,000 ]	[ 55,297,836 ]	[ 492,164 ]	
	福利厚生費	[ 1,886,000 ]	[ 1,855,903 ]	[ 30,097 ]	
	福利厚生費	[ 551,000 ]	[ 518,260 ]	[ 32,740 ]	
	旅費	[ 2,354,000 ]	[ 2,312,930 ]	[ 41,070 ]	
	消耗品	[ 1,457,000 ]	[ 1,433,210 ]	[ 23,790 ]	
	器具	[ 994,000 ]	[ 976,452 ]	[ 17,548 ]	
	印刷	[ 1,380,000 ]	[ 1,336,544 ]	[ 43,456 ]	
	水道	[ 5,305,000 ]	[ 5,267,592 ]	[ 37,408 ]	
	燃費	[ 9,803,000 ]	[ 9,766,119 ]	[ 36,881 ]	
	修繕	[ 6,402,000 ]	[ 6,368,018 ]	[ 33,982 ]	
	車通	[ 418,000 ]	[ 409,663 ]	[ 8,337 ]	
	会費	[ 2,750,000 ]	[ 2,721,113 ]	[ 28,887 ]	
	広業	[ 444,000 ]	[ 439,750 ]	[ 4,250 ]	
	手損	[ 1,151,000 ]	[ 1,131,300 ]	[ 19,700 ]	
	賃借	[ 11,201,000 ]	[ 11,167,834 ]	[ 33,166 ]	
	賃借	[ 468,000 ]	[ 453,914 ]	[ 14,086 ]	
	賃借	[ 3,675,000 ]	[ 3,648,856 ]	[ 26,144 ]	
	賃借	[ 1,307,000 ]	[ 1,290,630 ]	[ 16,370 ]	
	賃借	[ 853,000 ]	[ 840,400 ]	[ 12,600 ]	
	賃借	[ 3,391,000 ]	[ 3,359,348 ]	[ 31,652 ]	
	事業費支出	[ 98,713,000 ]	[ 97,959,245 ]	[ 753,755 ]	
	保健衛生費	[ 30,322,000 ]	[ 30,159,047 ]	[ 162,953 ]	
	保健衛生費	[ 10,538,000 ]	[ 10,418,017 ]	[ 119,983 ]	
	保健衛生費	[ 3,774,000 ]	[ 3,688,213 ]	[ 85,787 ]	
	保健衛生費	[ 2,222,000 ]	[ 2,180,938 ]	[ 41,062 ]	
	保健衛生費	[ 1,027,000 ]	[ 1,008,873 ]	[ 18,127 ]	
	保健衛生費	[ 13,681,000 ]	[ 13,639,816 ]	[ 41,184 ]	
保健衛生費	[ 26,114,000 ]	[ 25,930,126 ]	[ 183,874 ]		
保健衛生費	[ 2,416,000 ]	[ 2,402,874 ]	[ 13,126 ]		
保健衛生費	[ 5,552,000 ]	[ 5,518,369 ]	[ 33,631 ]		
保健衛生費	[ 1,286,000 ]	[ 1,268,607 ]	[ 17,393 ]		
保健衛生費	[ 414,000 ]	[ 399,012 ]	[ 14,988 ]		
保健衛生費	[ 1,367,000 ]	[ 1,345,353 ]	[ 21,647 ]		
経理区分間繰入金支出	[ 76,000,000 ]	[ 76,000,000 ]	[ 0 ]		

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
	経理区分間繰入金支出	76,000,000	76,000,000	0	
	公益事業繰入金支出	[ 5,400,000]	[ 5,400,000]	[ 0]	
	公益事業繰入金支出	5,400,000	5,400,000	0	
	経常支出計(2)	708,766,000	705,755,906	3,010,094	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,320,000	95,284,914	△ 5,964,914	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[ 516,798,000]	[ 516,552,738]	[ 245,262]	
施設整備等による支出	建物取得支出	380,000	378,000	2,000	
	車輜運搬具取得支出	4,450,000	4,395,423	54,577	
	器具及び備品取得支出	4,968,000	4,914,865	53,135	
	建設仮勘定支出	507,000,000	506,864,450	135,550	
	施設整備等支出計(5)	516,798,000	516,552,738	245,262	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 516,798,000	△ 516,552,738	△ 245,262	
財務活動による収入	借入金収入	[ 230,000,000]	[ 230,000,000]	[ 0]	
	設備資金借入金収入	230,000,000	230,000,000	0	
財務活動による支出	その他預金取崩し収入	[ 2,266,000]	[ 2,290,791]	[ △ 24,791]	
	退職共済積立金取り崩し収入	2,266,000	2,290,791	△ 24,791	
	財務収入計(7)	232,266,000	232,290,791	△ 24,791	
財務活動による支出	その他預金支出	[ 4,681,000]	[ 4,654,129]	[ 26,871]	
	退職共済積立金支出	4,681,000	4,654,129	26,871	
	財務支出計(8)	4,681,000	4,654,129	26,871	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	227,585,000	227,636,662	△ 51,662	
	予備費(10)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	△ 199,893,000	△ 193,631,162	△ 6,261,838	
	前期末支払資金残高(12)	[ 523,465,000]	[ 523,464,731]	[ 269]	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	323,572,000	329,833,569	△ 6,261,569	