

# 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 聖会

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
収入	介護保険収入	157,295,498	150,107,604	7,188,894
	居宅介護料収入	133,351,462	126,926,650	6,424,912
	介護報酬収入	120,416,989	114,593,341	5,823,648
	利用者負担金収入	12,934,473	12,333,209	601,264
	利用者等利用料収入	16,225,671	15,622,560	603,111
	居宅介護サービス利用料収入	16,225,671	15,622,560	603,111
	居宅介護支援介護料収入	7,587,690	7,432,319	155,371
	その他の事業収入	131,675	126,175	5,500
	受託収入	131,675	126,175	5,500
	ハウス事業収入	48,762,851	48,426,255	336,596
	補助金収入	23,660,200	21,930,000	1,730,200
	事務費助成金	23,660,200	21,930,000	1,730,200
	管理費収入	2,553,053	2,553,905	△ 852
	生活費負担金収入	15,979,798	15,813,550	166,248
	事務費負担金収入	6,569,800	8,128,800	△ 1,559,000
	経常経費補助金収入	273,000	605,344	△ 332,344
	経常経費補助金収入	273,000	605,344	△ 332,344
	雑収入	5,082,236	3,958,865	1,123,371
	雑収入	5,082,236	3,958,865	1,123,371
	借入金元金償還補助金収入	1,880,000	1,904,000	△ 24,000
借入金元金償還補助金収入	1,880,000	1,904,000	△ 24,000	
引当金戻入	849,090	725,400	123,690	
退職給与引当金戻入	849,090	725,400	123,690	
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,378,300	13,345,476	32,824	
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,378,300	13,345,476	32,824	
事業活動収入計(1)		227,521,975	219,072,944	8,449,031
支出	人件費支出	141,147,697	131,819,667	9,328,030
	役員報酬	11,310,000	10,560,000	750,000
	職員手当	30,826,137	27,272,500	3,553,637
	非常勤職員給与	12,976,863	13,691,688	△ 714,825
	退職共済掛金	72,857,931	69,446,363	3,411,568
	法定福利費	838,410	557,100	281,310
	事務利厚交修	757,200	787,200	△ 30,000
	事務利厚交修	11,581,156	9,504,816	2,076,340
	事務利厚交修	21,343,129	22,864,328	△ 1,521,199
	福利費	650,380	977,018	△ 326,638
	旅費	388,239	138,470	249,769
	消耗品	326,300	142,500	183,800
	水道器具	1,779,853	1,718,930	60,923
	水道器具	1,447,614	1,448,242	△ 628
	水道器具	2,600,338	2,554,114	46,224
	水道器具	102,784	70,969	31,815
	水道器具	2,114,426	5,211,032	△ 3,096,606
	水道器具	1,347,013	1,189,906	157,107
	水道器具	124,265	40,011	84,254
	水道器具	140,650	76,975	63,675
水道器具	441,551	401,900	39,651	
水道器具	1,150,710	1,611,600	△ 460,890	
水道器具	33,489	26,686	6,803	
水道器具	1,403,527	1,340,197	63,330	
水道器具	2,750,948	2,089,027	661,921	
水道器具	2,482,927	2,128,105	354,822	
水道器具	126,687	68,900	57,787	
水道器具	1,931,428	1,629,746	301,682	
水道器具	20,606,829	20,940,419	△ 333,790	
水道器具	10,238,589	10,705,096	△ 466,507	
水道器具	254,857	179,929	74,928	
水道器具	1,302,218	1,485,911	△ 183,693	
水道器具	6,233,634	6,286,471	△ 52,837	
水道器具	1,962,343	1,700,795	261,548	

# 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 聖会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動	消費費	274,425	279,992	△ 5,567	
	医療費	3,450	0	3,450	
	雑費	337,113	322,225	14,888	
	減価償却費	[ 21,195,901 ]	[ 20,645,663 ]	[ 550,238 ]	
	減価償却費	[ 21,195,901 ]	[ 20,645,663 ]	[ 550,238 ]	
	徴収不能額	[ 45,065 ]	[ 0 ]	[ 45,065 ]	
	徴収不能額	45,065	0	45,065	
	事業活動支出計(2)	204,338,421	196,270,077	8,068,344	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	23,183,554	22,802,867	380,687	
事業活動外	借入金利息補助金収入	[ 112,000 ]	[ 113,000 ]	[△ 1,000]	
	借入金利息補助金収入	112,000	113,000	△ 1,000	
	受取利息配当金収入	[ 35,821 ]	[ 38,920 ]	[△ 3,099]	
	受取利息配当金収入	35,821	38,920	△ 3,099	
	経理区分間繰入金収入	[ 123,200,000 ]	[ 19,500,000 ]	[ 103,700,000 ]	
	経理区分間繰入金収入	123,200,000	19,500,000	103,700,000	
	事業活動外収入計(4)	123,347,821	19,651,920	103,695,901	
事業活動外	借入金利息支出	[ 570,010 ]	[ 637,070 ]	[△ 67,060]	
	借入金利息支出	570,010	637,070	△ 67,060	
	経理区分間繰入金支出	[ 123,200,000 ]	[ 19,500,000 ]	[ 103,700,000 ]	
	経理区分間繰入金支出	123,200,000	19,500,000	103,700,000	
		事業活動外支出計(5)	123,770,010	20,137,070	103,632,940
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 422,189	△ 485,150	62,961
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	22,761,365	22,317,717	443,648	
特別収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 560,000 ]	[△ 560,000]	
	設備整備補助金収入	0	560,000	△ 560,000	
		特別収入計(8)	0	560,000	△ 560,000
	特別支出	固定資産売却損・処分損	[ 27,138 ]	[ 0 ]	[ 27,138 ]
		車両運搬具売却損・処分損	27,138	0	27,138
		国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 560,000 ]	[△ 560,000]
国庫補助金等特別積立金積立額		0	560,000	△ 560,000	
		特別支出計(9)	27,138	560,000	△ 532,862
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 27,138	0	△ 27,138
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	22,734,227	22,317,717	416,510	
繰越	前期繰越活動収支差額(12)	[ 309,604,486 ]	[ 284,786,769 ]	[ 24,817,717 ]	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	332,338,713	307,104,486	25,234,227	
活動収支差額の	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 ]	[ 2,500,000 ]	[△ 2,500,000]	
	その他の積立金取崩額	0	2,500,000	△ 2,500,000	
	その他の積立金積立額(17)	[ 1,800,000 ]	[ 0 ]	[ 1,800,000 ]	
	修繕積立金積立額	1,800,000	0	1,800,000	
	次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	330,538,713	309,604,486	20,934,227	