

事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 社会福祉法人 こもれび福祉会

第3号様式

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事 業 活 動 収 入	介護保険収入	81,978,632	58,812,641	23,165,991	
	介護保険収入	81,978,632	58,812,641	23,165,991	
	利用料収入	163,086	71,578	91,508	
	利用料収入	23,520		23,520	
	利用者負担金収入	139,566	71,578	67,988	
	経常経費補助金収入	728,261		728,261	
	経常経費補助金収入	728,261		728,261	
	寄附金収入	1,050,000	140,000	910,000	
	寄附金収入	1,050,000	140,000	910,000	
	雑収入	527,390	1,700,440	-1,173,050	
	雑収入	527,390	1,700,440	-1,173,050	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,420,782	1,960,268	1,460,514	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,420,782	1,960,268	1,460,514	
	事業活動収入計(1)	87,868,151	62,684,927	25,183,224	
	支 出	人件費支出	56,863,334	42,129,478	14,733,856
		職員俸給	13,668,000	9,174,000	4,494,000
職員諸手当		7,397,097	4,133,604	3,263,593	
非常勤職員給与		31,235,649	25,503,425	5,732,224	
退職共済掛金		300,000	300,000		
法定福利費		4,262,588	3,018,649	1,244,039	
事務費支出		5,865,649	8,187,689	-2,322,040	
福利厚生費		278,228	233,970	44,258	
旅費交通費		97,600	100,600	-2,900	
研修費		13,700	57,250	-43,550	
消耗品費		557,772	950,654	-392,782	
器具什器費		68,500	1,375,995	-1,307,495	
水道光熱費		139,219	115,474	23,745	
燃料費		38,570	27,193	11,377	
修繕費		391,500	109,200	282,300	
通信運搬費		203,302	216,685	-13,383	
会議費		156,200	85,800	70,400	
広報費			68,600	-68,600	
業務委託費		1,050,000	835,000	215,000	
手数料		1,080,686	1,557,958	-477,272	
損害保険料		880,610	697,695	182,915	
賃借料		857,492	1,200,976	-343,484	
租税公課		16,870	250,664	-233,794	
雑費		36,500	304,375	-268,875	
事業費支出		7,167,686	5,978,326	1,189,260	
給食費		3,025,548	2,512,188	513,360	
保健衛生費	21,837	36,206	-14,369		
敬養娯楽費	201,353	201,426	-73		
炊具食器費	36,709	114,979	-78,270		
水道光熱費	2,645,589	2,194,457	451,132		
燃料費	714,058	516,860	197,198		
消耗品費	93,634	123,933	-30,299		
器具什器費	45,800		45,800		
賃借料	374,468	267,237	107,231		

事業活動収支計算書

第3号様式

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動外収支の部	医療費	8,590	11,040	-2,450
	減価償却費	8,502,574	6,514,452	1,988,122
	減価償却費	8,502,574	6,514,452	1,988,122
	事業活動支出計(2)	78,399,143	62,809,945	15,589,198
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	9,469,008	-125,018	9,594,026
	受取利息配当金収入	3,841	7,843	-4,002
	受取利息配当金収入	3,841	7,843	-4,002
	経理区分間繰入金収入	707	436	271
	経理区分間繰入金収入	707	436	271
	事業活動外収入計(4)	4,548	8,279	-3,731
	借入金利息支出	1,186,184	1,285,943	-99,759
	借入金利息支出	1,186,184	1,285,943	-99,759
	経理区分間繰入金支出	707	436	271
	経理区分間繰入金支出	707	436	271
事業活動外支出計(5)	1,186,891	1,286,379	-99,488	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,182,343	-1,278,100	95,757	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	8,286,665	-1,403,118	9,689,783	
特別収支の部	施設整備等補助金収入		49,379,000	-49,379,000
	施設整備補助金収入		49,379,000	-49,379,000
	特別収入計(8)		49,379,000	-49,379,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,420,782	43,979,000	-40,558,218
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,420,782	43,979,000	-40,558,218
	特別支出計(9)	3,420,782	43,979,000	-40,558,218
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-3,420,782	5,400,000	-8,820,782	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	4,865,883	3,996,882	869,001	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	-3,374,907	-3,525,301	150,394
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,490,976	471,581	1,019,395
	基本金取崩額(14)			
	基本金組入額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)		5,853,538	-5,853,538
	施設・設備整備積立金取崩額		1,254,406	-1,254,406
	人件費積立金取崩額		4,599,132	-4,599,132
	その他の積立金積立額(17)	3,999,816	9,700,026	-5,700,210
	その他の積立金積立額	3,999,816	9,700,026	-5,700,210
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-2,508,840	-3,374,907	866,067