

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

社福) 希望の里福祉会
社会福祉事業会計

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			
自立支援費等収入	371,703,947	354,364,316	17,339,631
介護給付費収入	282,961,894	268,109,188	14,852,706
訓練等給付費収入	25,487,038	25,026,340	460,698
サービス利用計画作成費収入	4,461,450	1,836,000	2,625,450
特定障害者特別給付費収入	14,067,621	14,508,364	△440,743
利用者負担金収入	44,725,944	44,884,424	△158,480
給付費利用者負担金収入	58,075	198,443	△140,368
特定費用等利用者負担金収入	0	850,800	△850,800
その他費用負担金収入	44,667,869	43,835,181	832,688
介護保険収入	54,287,081	71,955,981	△17,668,900
介護保険収入	54,287,081	71,955,981	△17,668,900
特定施設入居者生活介護事業収入	54,287,081	71,453,758	△17,166,677
介護予防特定施設入居者生活介護事業収	0	502,223	△502,223
利用料収入	0	840,567	△840,567
利用料収入	0	788,425	△788,425
利用者負担金収入	0	52,142	△52,142
措置費収入	119,330,665	0	119,330,665
事務費収入	79,536,535	0	79,536,535
事業費収入	39,794,130	0	39,794,130
補助金収入	42,205,994	37,575,336	4,630,658
都道府県補助金収入	17,179,282	17,108,393	70,889
市町村補助金収入	10,955,147	5,161,000	5,794,147
その他補助金収入	12,656,750	13,979,845	△1,323,095
特定求職者雇用開発助成金	1,414,815	1,326,098	88,717
受託金収入	41,179,270	165,884,147	△124,704,877
市老人ホーム受託金収入	0	111,834,607	△111,834,607
訪問介護事業受託金収入	41,179,270	54,049,540	△12,870,270
補助事業等収入	4,553,884	3,249,132	1,304,752
補助事業収入	0	354,568	△354,568
受託事業収入	4,395,922	2,753,674	1,642,248
利用者負担金収入	157,962	140,890	17,072
寄附金収入	400,000	240,000	160,000
寄附金収入	400,000	240,000	160,000
雑収入	4,605,931	4,080,957	524,974
雑収入	3,179,035	2,231,885	947,150
運用収入	6,574	691,401	△684,827
作業収入	1,420,322	1,157,671	262,651
国庫補助金等特別積立金取崩額	20,703,429	11,908,372	8,795,057
国庫補助金等特別積立金取崩額	20,703,429	11,908,372	8,795,057
事業活動収入計 (1)	658,970,201	650,098,808	8,871,393
支 出			
人件費支出	375,152,943	388,601,299	△13,448,356
役員報酬	2,482,200	2,573,240	△91,040
職員俸給	107,988,820	110,069,267	△2,080,447

事業活動収支計算書

2 頁

(自) 平成25年4月1日

(至) 平成26年3月31日

社福) 希望の里福祉会
社会福祉事業会計

勘 定 科 目	本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
職員諸手当	99,439,806	102,957,854	△3,518,048
非常勤職員給与	116,916,672	122,811,135	△5,894,463
退職共済掛金	3,813,200	4,188,700	△375,500
法定福利費	44,512,245	46,001,103	△1,488,858
事務費支出	126,793,862	117,289,599	9,504,263
福利厚生費	6,248,298	6,107,899	140,399
旅費交通費	2,748,561	2,966,267	△217,706
研修費	704,974	741,995	△37,021
消耗品費	4,009,030	1,469,198	2,539,832
器具什器費	23,297,235	614,397	22,682,838
印刷製本費	2,319,636	1,908,363	411,273
水道光熱費	9,621,233	9,060,489	560,744
燃料費	2,392,199	2,270,196	122,003
修繕費	2,861,962	8,018,295	△5,156,333
通信運搬費	3,205,949	3,206,828	△879
会議費	233,383	173,480	59,903
広報費	18,000	44,000	△26,000
業務委託費	50,869,417	62,181,704	△11,312,287
手数料	937,806	321,717	616,089
損害保険料	3,270,440	2,797,520	472,920
賃借料	11,025,267	11,618,188	△592,921
租税公課	265,830	251,219	14,611
雑費	2,764,642	3,537,844	△773,202
事業費支出	98,070,607	102,720,101	△4,649,494
給食費	39,877,227	41,498,662	△1,621,435
保健衛生費	3,288,669	3,481,316	△192,647
被服費	582,692	827,095	△244,403
教養娯楽費	2,754,377	2,678,140	76,237
日用品費	1,578,827	1,800,100	△221,273
本人支給金	5,870,593	7,021,144	△1,150,551
水道光熱費	18,853,198	20,112,158	△1,258,960
燃料費	6,737,290	6,495,221	242,069
消耗品費	3,390,491	4,269,076	△878,585
器具什器費	2,577,856	2,298,539	279,317
賃借料	7,433,940	7,423,800	10,140
教育指導費	1,583,104	1,178,495	404,609
医療費	0	125,593	△125,593
葬祭費	15,000	0	15,000
修繕費	3,360,308	3,334,618	25,690
雑費	167,035	176,144	△9,109
減価償却費	38,595,027	32,607,794	5,987,233
減価償却費	38,595,027	32,607,794	5,987,233
事業活動支出計 (2)	638,612,439	641,218,793	△2,606,354
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	20,357,762	8,880,015	11,477,747
事業活動外収支の部			
収 入			

事業活動収支計算書

3 頁

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

社福) 希望の里福祉社会
社会福祉事業会計

勘 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
	受取利息配当金収入	67,343	99,801	△32,458
	受取利息配当金収入	67,343	99,801	△32,458
	会計単位間繰入金収入	11,210,000	2,210,000	9,000,000
	授産事業会計繰入金収入	11,210,000	2,210,000	9,000,000
	経理区分間繰入金収入	80,323,035	50,606,244	29,716,791
	経理区分間繰入金収入	80,323,035	50,606,244	29,716,791
	事業活動外収入計 (4)	91,600,378	52,916,045	38,684,333
支 出				
	借入金利息支出	838,201	898,166	△59,965
	借入金利息支出	838,201	898,166	△59,965
	経理区分間繰入金支出	80,323,035	50,606,244	29,716,791
	経理区分間繰入金支出	80,323,035	50,606,244	29,716,791
	事業活動外支出計 (5)	81,161,236	51,504,410	29,656,826
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	10,439,142	1,411,635	9,027,507
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	30,796,904	10,291,650	20,505,254
特別収支の部				
収 入				
	施設整備等補助金収入	991,394,800	27,874,350	963,520,450
	施設整備補助金収入	990,094,800	27,874,350	962,220,450
	設備整備補助金収入	1,300,000	0	1,300,000
	特別収入計 (8)	991,394,800	27,874,350	963,520,450
支 出				
	固定資産売却損・処分損	575,211	0	575,211
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	86,432	0	86,432
	車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	3	0	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	967,024,436	27,874,350	939,150,086
	国庫補助金等特別積立金積立額	967,024,436	27,874,350	939,150,086
	特別支出計 (9)	967,599,647	27,874,350	939,725,297
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	23,795,153	0	23,795,153
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	54,592,057	10,291,650	44,300,407
繰越活動収支差額の部				
	前期繰越活動収支差額(12)	315,655,345	285,963,695	29,691,650
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	370,247,402	296,255,345	73,992,057
	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)	20,000,000	0	20,000,000
	その他の積立金積立額(17)	0	△19,400,000	19,400,000
	施設整備等積立金積立額	0	△19,400,000	19,400,000
	次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)	390,247,402	315,655,345	74,592,057