

法人名	社会福祉法人 奥湯村福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 奥湯村福祉会

事業活動計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	387,223,944	447,930,766	△60,706,822
	施設介護料収益	170,372,200	166,929,558	3,442,642
	居宅介護料収益	134,889,374	140,977,203	△6,087,829
	居宅介護支援介護料収益			
	利用者等利用料収益	51,597,445	94,736,923	△43,139,478
	その他の事業収益	30,364,925	45,287,082	△14,922,157
	老人福祉事業収益	88,568,309	20,734,407	67,833,902
	運営事業収益	88,568,309	20,734,407	67,833,902
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益	521,116	120,000	401,116
	寄付金収益	521,116	120,000	401,116
	その他の収益			
サービス活動収益計(1)		476,313,369	468,785,173	7,528,196
費用	人件費	261,434,113	229,859,427	31,574,686
	役員報酬			
	職員給料	88,952,697	92,169,128	△3,216,431
	職員賞与	25,609,377		25,609,377
	職員諸手当	34,438,888	62,698,902	△28,260,014
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	49,241,752	44,438,391	4,803,361
	派遣職員費	32,817,084		32,817,084
	退職給付費用	2,561,950	3,114,110	△552,160
	法定福利費	27,812,365	27,438,896	373,469
	事業費	91,597,361	89,429,870	2,167,491
	給食費	43,524,497	42,978,136	546,361
	介護用品費	7,987,829	6,168,754	1,819,075
	医薬品費	646,515	836,983	△190,468
	診療・療養等材料費	157,920		157,920
	保健衛生費	561,080	1,109,261	△548,181
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	378,680	296,448	82,232
	日用品費	2,037,560	1,296,716	740,844
	本人支給金			
	水道光熱費	23,764,519	25,263,837	△1,499,318
	燃料費	6,525,975	6,604,545	△78,570
	消耗器具備品費	1,316,026	725,389	590,637
	葬祭費			
	車輛費	4,664,073	4,149,801	514,272
	雑費	32,687		32,687
	その他の事業費			
	事務費	88,147,546	124,185,850	△36,038,304
	福利厚生費	580,301	881,428	△301,127
	職員被服費	232,497		232,497
	旅費交通費	341,113	389,903	△48,790
	研修研究費	202,040	184,779	17,261
事務消耗品費	2,176,613	1,804,146	372,467	
印刷製本費	1,462,052	1,385,983	76,069	
修繕費	4,976,048	10,965,053	△5,989,005	
通信運搬費	2,319,278	2,298,426	20,852	
会議費	42,828	19,660	23,168	

事業活動計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	広報費	2,447,300	649,250	1,798,050
	業務委託費	50,781,595	81,678,897	△30,897,302
	手数料	963,513	2,528,397	△1,564,884
	保険料	2,898,640	2,529,910	368,730
	賃借料	14,614,093	13,228,299	1,385,794
	土地・建物賃借料			
	租税公課	71,400	28,200	43,200
	保守料	3,249,755	4,716,300	△1,466,545
	渉外費	30,885	4,310	26,575
	諸会費	488,315	489,630	△1,315
	雑費	215,698	403,279	△187,581
	その他の事務費	53,582		53,582
	利用者負担軽減額			
	利用者負担減免額			
	減価償却費	43,114,940	43,764,141	△649,201
	減価償却費	43,114,940	43,764,141	△649,201
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,074,105	△25,705,033	630,928
	徴収不能額			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用	1,914,560	2,059,560	△145,000
	退職給与引当金繰入	1,914,560	2,059,560	△145,000
	賞与引当金繰入			
	その他の引当金繰入			
	サービス活動費用計(2)	461,134,415	463,593,815	△2,459,400
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,178,954	5,191,358	9,987,596
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	2,534,020	3,547,050	△1,013,030
	借入金利息補助金収益	2,534,020	3,547,050	△1,013,030
	受取利息配当金収益	8,775	10,029	△1,254
	受取利息配当金収益	8,775	10,029	△1,254
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	857,184	364,193	492,991
	県共済退職金収益		45,780	△45,780
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
為替差益				
雑収益	857,184	318,413	538,771	
	サービス活動外収益計(4)	3,399,979	3,921,272	△521,293
費 用	支払利息	3,697,681	4,780,325	△1,082,644
	借入金利息	3,697,681	4,780,325	△1,082,644
	有価証券評価損			
	有価証券評価損			
	その他の資産評価損			
	有価証券売却損			
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				

事業活動計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 3頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用		772,393	△772,393
		利用者等外給食費			
		為替差損			
		雑損失		772,393	△772,393
		サービス活動外費用計(5)	3,697,681	5,552,718	△1,855,037
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△297,702	△1,631,446	1,333,744
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,881,252	3,559,912	11,321,340
特別 増 減 の	収	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		車両運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		その他の固定資産売却益			
		その他の特別収益	13,568,999		13,568,999
	その他の特別収益	111,753		111,753	
	退職共済給付金収益				
	徴収不能引当金戻入益				
	前期損益修正益	13,457,246		13,457,246	
		特別収益計(8)	13,568,999		13,568,999
費 用		基本金組入額			
		基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		車両運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		国庫補助金等特別積立金繰入額			
		災害損失			
		その他の特別損失	190,391	866,800	△676,409
		その他の特別損失		866,800	△866,800
		前期損益修正損	190,391		190,391
		特別費用計(9)	190,391	866,800	△676,409
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,378,608	△866,800	14,245,408
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,259,860	2,693,112	25,566,748
繰 越		前期繰越活動増減差額(12)	251,513,554	247,665,711	3,847,843
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	279,773,414	250,358,823	29,414,591
活 動 増		基本金取崩額(14)			
		基本金取崩額			
		その他の積立金取崩額(15)			

事業活動計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 4頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部	移行時特別積立金取崩額			
	移行時減価償却特別積立金取崩額			
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	移行時特別積立金繰入額			
	移行時減価償却特別積立金繰入額			
	人件費積立金繰入額			
	修繕積立金繰入額			
	備品等購入積立金繰入額			
	その他の積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	279,773,414	250,358,823	29,414,591