事業別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

社会福祉法人よし乃郷

勘定科目			合計	社会福祉事業	社会福祉事業						公益事業		
					本部	（特養）入居	（特養）馬場	（特養）短期	デイ	在宅介護	訪問	公益事業計	配食
					社福会計基準	社福会計基準	社福会計基準	社福会計基準	社福会計基準	社福会計基準	社福会計基準		社福会計基準
事業活動収入		**介護保険収入**	717,662,471	717,662,471		292,721,066	297,176,377	54,346,754	50,863,579	15,061,939	7,492,756	0	
		介護保険収入	717,662,471	717,662,471		292,721,066	297,176,377	54,346,754	50,863,579	15,061,939	7,492,756	0	
		利用料収入	209,930,868	192,325,268		74,906,382	86,331,660	19,710,015	10,051,465	257,235	1,068,511	17,605,600	16,317,600
		利用料収入	209,930,868	192,325,268		74,906,382	86,331,660	19,710,015	10,051,465	257,235	1,068,511	17,605,600	16,317,600
		在宅介護支援委託料	9,932,672	9,932,672						9,932,672		0	
		在宅介護支援委託料	9,932,672	9,932,672						9,932,672		0	
		寄付金収入	0	0								0	
		寄付金収入	0	0								0	
		雑収入	2,033,144	2,033,144	894,583		1,138,561					0	
		雑収入	2,033,144	2,033,144	894,583		1,138,561					0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	19,525,024	19,525,024		8,111,524	6,201,000	3,093,707	1,717,832	249,428	151,533	0	
		事業活動収入計(1)	959,084,179	941,478,579	894,583	375,738,972	390,847,598	77,150,476	62,632,876	25,501,274	8,712,800	17,605,600	16,317,600
事業活動支出		**人件費支出**	681,265,779	667,535,951	413,587	265,262,987	277,818,263	41,821,989	52,823,781	21,398,967	7,996,378	13,729,828	12,486,980
		職員俸給	321,940,316	315,388,479	98,704	130,898,861	132,121,780	6,988,275	25,432,176	15,031,411	4,817,273	6,551,837	6,320,998
		職員諸手当	150,148,699	148,273,970	0	56,925,402	69,555,152	6,448,848	10,960,407	3,288,121	1,096,039	1,874,729	1,853,291
		非常勤職員給与	28,001,086	26,671,717	314,883	10,766,215	2,560,247	7,473,920	5,051,322	0	505,131	1,329,369	1,266,658
		職員賞与	79,570,000	78,458,531	0	29,154,435	32,377,767	10,155,816	4,836,107	1,450,806	483,602	1,111,469	1,020,723
		派遣費	18,719,374	18,300,746	0	8,394,359	6,990,220	979,962	1,656,186	0	280,019	418,628	396,115
		退職金	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0
		退職金共済	3,129,000	3,034,950	0	1,060,765	1,316,690	376,196	188,098	62,133	31,067	94,050	62,698
		法定福利費	78,257,304	75,907,558	0	26,562,950	32,896,407	9,398,972	4,699,485	1,566,496	783,248	2,349,746	1,566,497
		事務費支出	60,300,335	59,119,109	1,492,128	23,112,308	24,578,392	5,731,700	2,839,057	929,210	436,314	1,181,226	930,475
		福利厚生費	3,418,151	3,281,218	0	1,666,758	681,670	549,409	273,836	82,159	27,386	136,933	82,159
		研修費	2,707,104	2,623,622	0	560,927	1,478,339	350,613	166,960	50,088	16,696	83,482	50,089
		広報費	440,665	427,814	0	147,603	190,263	51,399	25,699	8,567	4,283	12,851	8,568
		消耗品費	3,650,114	3,581,066	0	1,484,841	1,615,433	276,189	138,094	46,031	20,478	69,048	46,031
		印刷製本費	0	0	0	0		0				0	0
		租税公課	42,150	42,150	42,150	0	0	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費	1,956,187	1,889,173	0	597,547	895,472	226,374	113,188	37,729	18,864	67,014	37,759
		旅費交通費	456,282	456,282	234,145	101,790	92,728	27,619	0	0	0	0	0
		業務委託費	37,231,301	36,678,937	0	15,728,179	15,150,254	3,314,575	1,657,286	552,429	276,214	552,364	552,364
		支払手数料	302,989	299,048	0	110,163	126,820	35,467	17,733	5,911	2,955	3,941	980
		新聞図書費	1,006,616	955,060	0	211,531	609,754	76,476	38,182	12,747	6,371	51,556	19,122
		損害保険料	3,116,481	3,031,995	261,333	996,398	1,182,843	337,956	168,979	56,324	28,162	84,486	56,324
		賃借料	1,387,115	1,350,018	0	439,243	651,101	155,804	74,193	22,257	7,420	37,097	22,256
		諸会費	954,500	954,500	954,500	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑費	3,630,680	3,548,224	0	1,067,329	1,903,715	329,819	164,908	54,969	27,484	82,456	54,824
		事業費支出	137,039,023	133,145,903	506,063	49,478,565	54,298,583	19,152,573	7,475,208	1,608,883	626,029	3,893,120	2,954,226
		給食費	56,589,484	55,288,961	0	18,961,693	27,520,438	6,516,764	2,290,066	0	0	1,300,523	1,300,523
		保健衛生費	1,130,729	1,130,729	0	528,617	423,431	178,680	0	0	0	0	0
		水道光熱費	33,804,568	32,811,748	0	12,308,616	13,553,414	4,169,831	1,985,634	595,691	198,562	992,820	595,690
		燃料費	4,761,818	4,617,545	506,063	1,642,730	1,964,949	71,006	288,533	96,177	48,087	144,273	140,574
		消耗品費	15,660,452	15,132,354	0	5,160,985	6,274,692	2,218,006	1,056,194	316,858	105,619	528,098	316,858
		賃借料	8,098,825	7,833,591	0	3,254,595	2,722,328	1,114,012	530,470	159,140	53,047	265,234	159,140
		修繕費	13,750,650	13,088,478	0	5,922,232	553,424	4,626,781	1,324,312	441,016	220,714	662,172	441,440
		教育娯楽費	1,903,370	1,903,370	0	868,804	777,072	257,494	0	0	0	0	0
		器具什器費	119,108	119,108	0	119,108	0	0	0	0	0	0	0
		日用品費	98,694	98,694	0	0	98,694	0	0	0	0	0	0
		葬祭費	1,121,325	1,121,325	0	711,185	410,140	0	0	0	0	0	0
		雑費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	64,886,764	63,972,289	0	23,240,383	28,583,197	8,248,268	2,773,302	794,969	332,170	914,475	719,248
		減価償却費	64,886,764	63,972,289	0	23,240,383	28,583,197	8,248,268	2,773,302	794,969	332,170	914,475	719,248
		事業活動支出計(2)	943,491,901	923,773,252	2,411,778	361,094,243	385,278,434	74,954,530	65,911,349	24,732,028	9,390,892	19,718,649	17,090,928
事業活動収支差額(3)＝(1)－(2)			15,592,278	17,705,327	−1,517,194	14,644,729	5,569,163	2,195,946	−3,278,473	769,246	−678,092	−2,113,049	−773,328
事業活動外収支の部	収入	借入利息補助金収入	2,738,885	2,738,885		1,665,240		635,968	352,767	51,489	33,421		
		受取利息配当金収入	31,850	31,612	30,887	255	276	43	41	104	5	238	49
		経理区分間繰入金収入											
		事業活動外収入計(4)	2,770,735	2,770,497	30,887	1,665,495	276	636,011	352,808	51,594	33,426	238	49
	支出	借入金利息支出	11,048,739	10,721,375		4,300,127	4,081,211	1,515,568	521,355	242,491	60,623	327,364	242,491
		経理区分間繰入金支出											
		事業活動外支出計(5)	11,048,739	10,721,375	0	4,300,127	4,081,211	1,515,568	521,355	242,491	60,623	327,364	242,491
事業活動外収支差額(6)＝(4)－(5)			−8,278,004	−7,950,879	30,887	−2,634,632	−4,080,935	−879,558	−168,547	−190,897	−27,197	−327,125	−242,442
経常収支差額(7)＝(3)+(6)			7,314,274	9,754,448	−1,486,307	12,010,097	1,488,229	1,316,389	−3,447,020	578,349	−705,289	−2,440,174	−1,015,770
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入											
		施設整備償還補助金収入											
		特別収入計(8)	0										
	支出	施設整備等補助金支出											
		特別支出計(9)	0										
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0										
当期活動収支差額(11)＝(7)+(10)			7,314,274	9,754,448	−1,486,307	12,010,097	1,488,229	1,316,389	−3,447,020	578,349	−705,289	−2,440,174	−1,015,770
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		236,583,687	260,068,126	15,477,634	89,306,697	129,355,810	20,284,887	6,546,892	−1,328,144	424,352	−23,484,439	−20,051,657
	当期末繰越活動収支差額(13)＝(11)+(12)		243,897,961	269,822,574	13,991,326	101,316,794	130,844,038	21,601,275	3,099,872	−749,795	−280,937	−25,924,613	−21,067,427
	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)												
	その他の積立金積立額(17)												
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		243,897,961	269,822,574	13,991,326	101,316,794	130,844,038	21,601,275	3,099,872	−749,795	−280,937	−25,924,613	−21,067,427

勘定科目			公益事業	社会福祉事業
			スクール	
			社福会計基準	
事業活動収入		**介護保険収入**		
		介護保険収入		
		利用料収入	1,288,000	
		利用料収入	1,288,000	
		在宅介護支援委託料		
		在宅介護支援委託料		
		寄付金収入		
		寄付金収入		
		雑収入		
		雑収入		
		国庫補助金等特別積立金取崩額		
		事業活動収入計(1)	1,288,000	
事業活動支出		**人件費支出**	1,242,848	
		職員俸給	230,840	
		職員諸手当	21,438	
		非常勤職員給与	62,710	
		職員賞与	90,746	
		派遣費	22,513	
		退職金	0	
		退職金共済	31,352	
		法定福利費	783,249	
		事務費支出	250,751	
		福利厚生費	54,774	
		研修費	33,393	
		広報費	4,283	
		消耗品費	23,017	
		印刷製本費	0	
		租税公課	0	
		通信運搬費	29,255	
		旅費交通費	0	
		業務委託費	0	
		支払手数料	2,961	
		新聞図書費	32,434	
		損害保険料	28,162	
		賃借料	14,840	
		諸会費	0	
		雑費	27,632	
		事業費支出	938,894	
		給食費	0	
		保健衛生費	0	
		水道光熱費	397,130	
		燃料費	3,699	
		消耗品費	211,239	
		賃借料	106,094	
		修繕費	220,732	
		教育娯楽費	0	
		器具什器費	0	
		日用品費	0	
		葬祭費	0	
		雑費	0	
		減価償却費	195,228	
		減価償却費	195,228	
		事業活動支出計(2)	2,627,721	
事業活動収支差額(3)＝(1)－(2)			−1,339,721	
事業活動外収支の部	収入	借入利息補助金収入		
		受取利息配当金収入	189	
		経理区分間繰入金収入		
		事業活動外収入計(4)	189	
	支出	借入金利息支出	84,873	
		経理区分間繰入金支出		
		事業活動外支出計(5)	84,873	
事業活動外収支差額(6)＝(4)－(5)			−84,684	
経常収支差額(7)＝(3)+(6)			−1,424,404	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入		
		施設整備償還補助金収入		
		特別収入計(8)		
	支出	施設整備等補助金支出		
		特別支出計(9)		
		特別収支差額(10)=(8)-(9)		
当期活動収支差額(11)＝(7)+(10)			−1,424,404	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		−3,432,782	
	当期末繰越活動収支差額(13)＝(11)+(12)		−4,857,186	
	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)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		−4,857,186	