

法人名	社会福祉法人 かみかわ福寿園
施設名	
会計単位名	法人合計

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)

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考	
事業活動収支の部	収入					
	051 介護保険収入	241,693,375	238,732,055	2,961,320		
	01 介護福祉施設介護料収入	187,190,391	185,902,167	1,288,224		
	01 介護報酬収入	147,435,383	145,766,123	1,669,260		
	02 利用者負担金収入	24,940,218	24,709,904	230,314		
	03 基本食事サービス料収入	14,814,790	15,426,140	△611,350		
	02 居宅介護料収入	41,305,206	39,855,849	1,449,357		
	01 介護報酬収入	34,481,435	33,523,023	958,412		
	02 利用者負担金収入	6,823,771	6,332,826	490,945		
	04 利用者等利用料収入	11,715,837	11,546,650	169,187		
	03 管理費収入	10,793,837	10,562,650	231,187		
	04 その他の利用料収入	922,000	984,000	△62,000		
	05 その他の事業収入	1,481,941	1,427,389	54,552		
	02 市町村特別事業収入	1,481,941	1,427,389	54,552		
	056 介護審査収入	501,850	503,590	△1,740		
	01 介護審査収入	501,850	503,590	△1,740		
	057 経常経費補助金収入	204,000		204,000		
	01 経常経費補助金収入	204,000		204,000		
	058 寄付金収入	390,000	280,000	110,000		
	01 寄付金収入	390,000	280,000	110,000		
	059 雑収入	979,053	871,326	107,727		
	01 雑収入	979,053	871,326	107,727		
	062 国庫補助金等特別積立金取崩額	13,837,975	13,319,892	518,083		
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備)	13,837,975	13,319,892	518,083		
	事業活動収入計(1)		257,606,253	253,706,863	3,899,390	
	支出	021 人件費	170,841,874	167,584,263	3,257,611	
		02 職員俸給	100,697,830	100,129,747	568,083	
03 職員諸手当		44,660,726	42,511,716	2,149,010		
05 退職金		178,800	44,700	134,100		
06 退職共済掛金		3,673,892	3,290,815	383,077		
07 法定福利費		21,630,626	21,607,285	23,341		
022 事務費支出		20,556,565	21,614,702	△1,058,137		
01 福利厚生費		2,353,545	2,301,719	51,826		
02 旅費交通費		1,258,730	1,338,080	△79,350		
03 研修費		363,201	275,865	87,336		
04 消耗品費		910,314	1,095,087	△184,773		
06 印刷製本費		15,425	17,925	△2,500		
09 修繕費		1,448,691	1,645,737	△197,046		
10 通信運搬費		575,402	577,764	△2,362		
11 会議費		21,618	39,720	△18,102		
13 業務委託費		11,289,212	11,457,683	△168,471		
01 委託費		9,842,984	9,802,830	40,154		
02 保守料		1,446,228	1,654,853	△208,625		
14 手数料		227,626	316,586	△88,960		
15 損害保険料		244,131	258,255	△14,124		
16 賃借料		1,299,114	1,687,292	△388,178		
17 租税公課		5,000	41,000	△36,000		
18 諸会費		293,340	302,340	△9,000		
19 雑費		251,216	259,649	△8,433		
023 事業費支出		45,569,466	43,079,585	2,489,881		
01 給食費		14,336,928	13,796,153	540,775		
02 保健衛生費		717,429	587,100	130,329		

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)

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
	01 保健衛生費	604,544	559,070	45,474	
	02 医薬品費	112,885	28,030	84,855	
	03 被服費	1,952,319	1,826,334	125,985	
	04 教養娯楽費	1,372,980	1,311,841	61,139	
	05 日用品費	179,219	202,734	△23,515	
	08 水道光熱費	10,775,264	9,894,121	881,143	
	09 燃料費	9,357,399	8,713,269	644,130	
	01 燃料費	7,127,814	6,512,238	615,576	
	02 車輛燃料費	2,229,585	2,201,031	28,554	
	10 消耗品費	5,764,454	5,685,078	79,376	
	01 介護用品費	2,832,692	2,821,860	10,832	
	02 その他の消耗品費	2,931,762	2,863,218	68,544	
	11 器具什器費	812,840	836,679	△23,839	
	16 葬祭費	296,660	223,060	73,600	
	18 雑費	3,974	3,216	758	
	024 減価償却費	24,264,220	24,036,351	227,869	
	01 減価償却費	24,264,220	24,036,351	227,869	
	事業活動支出計(2)	261,232,125	256,314,901	4,917,224	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△3,625,872	△2,608,038	△1,017,834	
事業活動外	063 借入金利息補助金収入	187,998	289,599	△101,601	
収入	01 借入金利息補助金収入	187,998	289,599	△101,601	
	064 受取利息配当金収入	5,120	6,631	△1,511	
	01 受取利息配当金収入	5,120	6,631	△1,511	
	事業活動外収入計(4)	193,118	296,230	△103,112	
支出	027 借入金利息支出	1,102,698	1,272,499	△169,801	
	01 借入金利息支出	1,102,698	1,272,499	△169,801	
	事業活動外支出計(5)	1,102,698	1,272,499	△169,801	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△909,580	△976,269	66,689	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	△4,535,452	△3,584,307	△951,145	
特別収入	074 その他の特別収入	904,965	1,109,165	△204,200	
	01 その他の特別収入	904,965	1,109,165	△204,200	
	特別収入計(8)	904,965	1,109,165	△204,200	
特別支出	036 その他の特別損失	904,965	1,109,165	△204,200	
	01 その他の特別損失	904,965	1,109,165	△204,200	
	特別支出計(9)	904,965	1,109,165	△204,200	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△4,535,452	△3,584,307	△951,145	
繰越	前期末繰越活動収支差額(12)	△5,430,041	△1,845,734	△3,584,307	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	△9,965,493	△5,430,041	△4,535,452	
活動	075 基本金取崩額(14)				
収入	01 基本金取崩額				
支	037 基本金組入額(15)				
差	01 4号基本金組入額				
額	076 その他の積立金取崩額(16)				
	01 その他の積立金取崩額				
の	038 その他の積立金積立額(17)				
部	01 その他の積立金積立額				
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	△9,965,493	△5,430,041	△4,535,452	