

事業活動収支計算書

自平成 26年 4月 1日 至平成 27年 3月31日

社会福祉法人 千寿会 別府石垣園

勘定科目	前年度	当年度	増減	備考
事業活動収支の部				
収入				
介護福祉施設介護料収入	113,089,158	122,782,316	9,693,158	
介護報酬収入	102,139,860	110,899,993	8,760,133	
利用者負担金収入	10,949,298	11,882,323	933,025	
利用者等利用料収入	68,997,600	70,589,007	1,591,407	
基本食等サービス収入	3,550,500	3,868,690	318,190	
介護福祉施設利用料収入	1,509,700	1,470,000	39,700	
その他の利用料収入	(63,937,400)	(65,250,317)	(1,312,917)	
生事務加算料収入	26,886,000	26,706,760	179,240	
冬の期務加算料収入	10,881,000	11,304,500	423,500	
その他の利用料収入	517,500	517,500	0	
その他の事業収入	1,052,900	2,285,557	1,232,657	
利用者負担金収入	21,600,000	21,456,000	144,000	
基本食等サービス収入	3,000,000	2,980,000	20,000	
補助金収入	28,430,768	159,921,783	131,491,015	
開設補助金収入	277,380	231,150	46,230	
市町村特別事業収入	241,200	201,000	40,200	
配補助金等特別積立金取崩額	27,750,688	25,567,633	2,183,055	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	17,922,000	17,922,000	
	0	116,000,000	116,000,000	
	161,500	0	161,500	
	(1,002,606)	1,114,895	112,289	
	1,002,606	1,114,895	112,289	
事業活動収入計	211,520,132	354,408,001	142,887,869	
支出				
職員俸給	118,977,215	126,295,079	7,317,864	
職員諸手当	43,303,328	42,104,800	1,198,528	
管理職手当	(25,103,550)	(27,228,006)	(2,124,456)	
格養宅手当	1,767,240	1,796,040	28,800	
住通勤手当	2,572,100	2,620,800	48,700	
末勤手当	963,500	1,451,000	487,500	
主介夜職	1,502,750	1,506,100	3,350	
勤勉手当	1,059,300	1,296,780	237,480	
職員処遇改善手当	289,067	1,899,368	1,610,301	
職員勤務手当	13,570,814	12,620,066	950,748	
非常勤職員給付	225,000	90,000	135,000	
経理事務費	1,250,779	1,114,852	135,927	
福利厚生費	1,903,000	2,353,000	450,000	
退職金	0	480,000	480,000	
経理事務費	34,177,411	40,080,719	5,903,308	
福利厚生費	1,244,144	1,747,756	503,612	
経理事務費	15,148,782	15,133,798	14,984	
経理事務費	(56,628,370)	(82,565,832)	(25,937,462)	
経理事務費	(21,912,571)	(47,690,564)	(25,777,993)	
福利厚生費	1,079,340	1,918,770	839,430	
福利厚生費	212,710	129,674	83,036	
福利厚生費	334,052	1,011,294	677,242	
福利厚生費	1,000,391	1,154,546	154,155	
福利厚生費	925,804	1,782,666	856,862	
福利厚生費	23,100	19,051	4,049	
福利厚生費	45,675	34,582	11,093	
福利厚生費	52,654	194,149	141,495	
福利厚生費	0	11,664,000	11,664,000	
福利厚生費	2,407,644	2,444,688	37,044	
福利厚生費	1,910,038	2,064,366	154,328	
福利厚生費	1,331,708	1,214,432	117,276	
福利厚生費	720,399	637,495	82,904	
福利厚生費	362,500	295,500	67,000	
福利厚生費	258,000	256,400	1,600	
福利厚生費	8,190,000	18,712,800	10,522,800	
福利厚生費	560,241	648,795	88,554	
福利厚生費	116,541	133,960	17,419	
福利厚生費	2,381,774	3,373,396	991,622	
福利厚生費	(34,715,799)	(34,875,268)	(159,469)	
福利厚生費	19,930,502	19,661,942	268,560	
福利厚生費	1,693,056	1,458,248	234,808	
福利厚生費	26,228	22,694	3,534	
福利厚生費	847,359	1,133,248	285,889	
福利厚生費	2,045,731	2,118,982	73,251	
福利厚生費	1,824,701	1,627,964	196,737	
福利厚生費	4,124,710	5,252,766	1,128,056	
福利厚生費	2,354,693	2,209,237	145,456	
福利厚生費	1,868,819	1,390,187	478,632	
引当金繰入	133	0	133	
引当金繰入	133	0	133	
減価償却費	28,447,284	28,644,202	196,918	
減価償却費	28,447,284	28,644,202	196,918	
事業活動支出計	204,053,002	237,505,113	33,452,111	
事業活動収支差額 (-)	7,467,130	116,902,888	109,435,758	
事業活動外収支の部				

収入			
受取利息配当金収入	[12,641]	[14,694]	[2,053]
受取利息配当金収入	12,641	14,694	2,053
寄附金収入	[110,000]	[0]	[110,000]
寄附金収入	110,000	0	110,000
雑収入	[3,674,310]	[1,715,727]	[1,958,583]
雑収入	(3,674,310)	(1,715,727)	(1,958,583)
施設職員への給付の費用	147,327	69,557	77,770
その他	1,377,960	977,950	400,010
事業活動外収入計	2,149,023	668,220	1,480,803
事業活動外収入計	3,796,951	1,730,421	2,066,530
支出			
借入金利息	[6,131,024]	[7,777,751]	[1,646,727]
借入金利息	6,131,024	7,777,751	1,646,727
事業活動外支出計	6,131,024	7,777,751	1,646,727
事業活動外収支差額 (-)	2,334,073	6,047,330	3,713,257
経常収支差額 (+)	5,133,057	110,855,558	105,722,501
特別収支の部			
収入			
固定資産売却益	[0]	[1,000,000]	[1,000,000]
固定資産売却益	0	1,000,000	1,000,000
他会計区分繰入金収入	[63,201,554]	[68,155,263]	[4,953,709]
他会計区分繰入金収入	63,201,554	68,155,263	4,953,709
特別収入計	63,201,554	69,155,263	5,953,709
支出			
他会計区分繰入金支出	[63,201,554]	[68,155,263]	[4,953,709]
他会計区分繰入金支出	63,201,554	68,155,263	4,953,709
特別支出計	63,201,554	68,155,263	4,953,709
特別収支差額 (-)	0	1,000,000	1,000,000
当期活動収支差額 (+)	5,133,057	111,855,558	106,722,501
前期繰越活動収支差額	[8,154,383]	[13,287,440]	[5,133,057]
前期繰越活動収支差額	0	0	0
基本金組入額	[0]	[0]	[0]
基本金組入額	0	0	0
その他の積立金取崩額	[0]	[11,114,380]	[11,114,380]
その他の積立金取崩額	0	11,114,380	11,114,380
その他の積立金繰入額	[0]	[0]	[0]
その他の積立金繰入額	0	0	0
次期繰越活動収支差額 (+ + - + -)	13,287,440	136,257,378	122,969,938