

法人名	社会福祉法人 桂
施設名	
会計区分別	社会福祉事業会計

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		前年度決算	当年度決算	増減	前年比	備考
事業活動収支の部	収入					
	051 介護福祉施設介護料収入	374,367,655	347,515,822	△26,851,833	92.83%	
	01 介護報酬収入	307,748,067	284,630,202	△23,117,865	92.49%	
	02 利用者負担金収入	33,785,208	31,319,400	△2,465,808	92.70%	
	04 居住費収入(特定入所者介護サービス費)	8,961,790	8,803,950	△157,840	98.24%	
	05 食費収入(特定入所者介護サービス費)	23,872,590	22,762,270	△1,110,320	95.35%	
	052 居宅介護料収入	286,613,289	289,574,790	2,961,501	101.03%	
	01 (介護報酬収入)	257,237,724	260,957,647	3,719,923	101.45%	
	02 (利用者負担金収入)	28,175,308	28,233,043	57,735	100.20%	
	04 食費収入(特定入所者介護サービス費)	1,200,257	384,100	△816,157	32.00%	
	053 居宅介護支援介護料収入	16,065,837	14,294,106	△1,771,731	88.97%	
	01 居宅介護支援介護料収入	16,065,837	14,294,106	△1,771,731	88.97%	
	054 利用者等利用料収入	165,184,576	159,350,672	△5,833,904	96.47%	
	01 介護福祉施設利用料収入	1,867,180	527,846	△1,339,334	28.27%	
	02 居住費収入	101,245,692	99,738,913	△1,506,779	98.51%	
	03 居宅介護サービス利用料収入	536,919	224,781	△312,138	41.86%	
	04 管理費収入	14,175,000	13,950,000	△225,000	98.41%	
	05 その他の利用料収入	5,416,055	5,022,230	△393,825	92.73%	
	06 食費収入	41,943,730	39,886,902	△2,056,828	95.10%	
	055 その他の事業収入	80,482,963	78,390,682	△2,092,281	97.40%	
	01 補助金収入	32,619,781	36,391,642	3,771,861	111.56%	
	02 市町村特別事業収入		7,997	7,997		
	03 受託収入	47,863,182	41,991,043	△5,872,139	87.73%	
	056 国庫補助金等特別積立金取崩額	65,686,017	64,346,473	△1,339,544	97.96%	
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	65,686,017	64,346,473	△1,339,544	97.96%	
	069 引当金戻入	1,141,194	537,532	△603,662	47.10%	
	01 退職共済引当金戻入収入	1,141,194	537,532	△603,662	47.10%	
事業活動収入計①		989,541,531	954,010,077	△35,531,454	96.41%	
支出	021 人件費	581,475,545	569,055,784	△12,419,761	97.86%	
	01 役員報酬	560,000	580,000	20,000	103.57%	
	02 職員俸給	243,938,873	227,355,409	△16,583,464	93.20%	
	03 職員諸手当	158,727,075	157,390,828	△1,336,247	99.16%	
	04 非常勤職員給与	98,822,823	107,073,025	8,250,202	108.35%	
	05 退職金	1,130,500	553,700	△576,800	48.98%	
	06 退職共済掛金	120,700		△120,700	0.00%	
	07 法定福利費	73,155,269	70,602,835	△2,552,434	96.51%	
	08 人材派遣	5,020,305	5,499,987	479,682	109.55%	
	022 経費	231,343,551	233,596,972	2,253,421	100.97%	
	001 (直接介護費)	137,547,580	134,392,199	△3,155,381	97.71%	
	01 給食材料費	55,068,518	51,280,335	△3,788,183	93.12%	
	02 介護用品費	7,853,436	7,110,370	△743,066	90.54%	
	03 教養娯楽費	5,426,344	5,523,717	97,373	101.79%	
	04 医薬品費	476,558	502,476	25,918	105.44%	
	05 日用品費	618,812	526,424	△92,388	85.07%	
	06 被服費	3,078,828	2,943,751	△135,077	95.61%	
	07 消耗器具備品費	4,620,664	6,289,090	1,668,426	136.11%	
	08 保健衛生費	13,970,829	13,531,872	△438,957	96.86%	
	09 車輛費	2,757,506	2,027,995	△729,511	73.54%	
	10 光熱水費	39,647,935	40,251,498	603,563	101.52%	
	11 燃料費	4,028,150	4,399,671	371,521	109.22%	
13 葬祭費		5,000	5,000			
002 (一般管理費)	93,795,971	99,204,773	5,408,802	105.77%		

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	前年度決算	当年度決算	増減	前年比	備考
	01 福利厚生費	4,368,142	4,036,206	△331,936	92.40%	
	02 旅費交通費	1,903,667	1,838,966	△64,701	96.60%	
	03 研修費	5,007,705	1,209,930	△3,797,775	24.16%	
	04 通信運搬費	3,513,423	3,815,478	302,055	108.60%	
	05 事務消耗品費	4,434,743	4,661,682	226,939	105.12%	
	06 印刷製本費	949,049	954,477	5,428	100.57%	
	07 広報費	656,309	542,562	△113,747	82.67%	
	08 会議費	102,044	20,259	△81,785	19.85%	
	09 修繕費	8,319,396	18,026,828	9,707,432	216.68%	
	10 保守料	7,717,343	8,202,052	484,709	106.28%	
	11 賃借料	4,478,087	4,488,992	10,905	100.24%	
	12 保険料	2,922,607	2,834,138	△88,469	96.97%	
	13 渉外費	1,241,370	718,619	△522,751	57.89%	
	14 諸会費	683,900	616,000	△67,900	90.07%	
	15 租税公課	287,200	247,900	△39,300	86.32%	
	16 委託費	44,354,384	44,252,402	△101,982	99.77%	
	17 雑費	2,856,602	2,738,282	△118,320	95.86%	
	023 利用者負担軽減額	3,570,222	3,457,766	△112,456	96.85%	
	01 利用者負担軽減免額	3,570,222	3,457,766	△112,456	96.85%	
	024 減価償却費	92,314,031	92,151,895	△162,136	99.82%	
	01 減価償却費	92,314,031	92,151,895	△162,136	99.82%	
	026 引当金繰入	406,000	745,200	339,200	183.55%	
	01 退職給与引当金繰入	406,000	745,200	339,200	183.55%	
	事業活動支出計②	909,109,349	899,007,617	△10,101,732	98.89%	
	事業活動収支差額③(①-②)	80,432,182	55,002,460	△25,429,722	68.38%	
事業活動外収支の部	収 058 借入金利息補助金収入	1,244,500	1,011,650	△232,850	81.29%	
	01 借入金利息補助金収入	1,244,500	1,011,650	△232,850	81.29%	
	059 受取利息配当金収入	4,449,199	6,701,710	2,252,511	150.63%	
	01 受取利息配当金収入	4,449,199	6,701,710	2,252,511	150.63%	
	060 有価証券売却益		25,000	25,000		
	01 有価証券売却益		25,000	25,000		
	061 寄付金収入	150,000	100,000	△50,000	66.67%	
	01 寄付金収入	150,000	100,000	△50,000	66.67%	
	062 雑収入	3,133,541	2,775,024	△358,517	88.56%	
	01 雑収入	3,133,541	2,775,024	△358,517	88.56%	
	073 その他の事業活動外収入	2,909,875	2,229,160	△680,715	76.61%	
	01 受入研修費収入	1,869,345	1,485,450	△383,895	79.46%	
	02 職員等給食費収入	1,040,530	743,710	△296,820	71.47%	
	事業活動外収入計④	11,887,115	12,842,544	955,429	108.04%	
支出	027 借入金利息	3,214,600	2,721,150	△493,450	84.65%	
	01 借入金利息	3,214,600	2,721,150	△493,450	84.65%	
	028 有価証券売却損	10,400	168,271	157,871	1617.99%	
	01 有価証券売却損	10,400	168,271	157,871	1617.99%	
	029 資産評価損	18,871,000		△18,871,000	0.00%	
	01 有価証券評価損	18,871,000		△18,871,000	0.00%	
	030 雑損失	106,702	7,608	△99,094	7.13%	
	01 雑損失	106,702	7,608	△99,094	7.13%	
	074 その他の事業活動外支出	719,730	733,810	14,080	101.96%	
	01 職員等給食費	719,730	733,810	14,080	101.96%	
	事業活動外支出計⑤	22,922,432	3,630,839	△19,291,593	15.84%	
	事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	△11,035,317	9,211,705	20,247,022	△83.47%	

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		前年度決算	当年度決算	増減	前年比	備考
経常収支差額⑦(③+⑥)		69,396,865	64,214,165	△5,182,700	92.53%	
特別 収 入 支 の 部	063 施設整備等補助金収入	12,235,000	12,235,000		100.00%	
	03 設備資金借入金元金償還補助金収入	12,235,000	12,235,000		100.00%	
	066 固定資産売却益	21,194		△21,194	0.00%	
	02 車輛運搬具売却益	21,194		△21,194	0.00%	
	068 経理区分間繰入金収入	28,458,274	34,413,766	5,955,492	120.93%	
	01 経理区分間繰入金収入	28,458,274	34,413,766	5,955,492	120.93%	
	075 他会計区分繰入金収入		7,000,000	7,000,000		
	01 他会計区分繰入金収入		7,000,000	7,000,000		
	特別収入計⑧	40,714,468	53,648,766	12,934,298	131.77%	
	032 国庫補助金等特別積立金繰入額	12,235,000	16,105,000	3,870,000	131.63%	
	01 国庫補助金等特別積立金繰入額	12,235,000	16,105,000	3,870,000	131.63%	
	033 固定資産除売却損		1	1		
	01 器具及び備品売却損・処分損		1	1		
	034 他会計区分繰入金支出		7,000,000	7,000,000		
01 他会計区分繰入金支出		7,000,000	7,000,000			
035 経理区分間繰入金支出	28,458,274	34,413,766	5,955,492	120.93%		
01 経理区分間繰入金支出	28,458,274	34,413,766	5,955,492	120.93%		
特別支出計⑨	40,693,274	57,518,767	16,825,493	141.35%		
特別収支差額⑩(⑧-⑨)	21,194	△3,870,001	△3,891,195	18259.89%		
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	69,418,059	60,344,164	△9,073,895	86.93%		
前期繰越活動収支差額⑫	1,180,851,427	1,268,154,072	87,302,645	107.39%		
071 基本金取崩額⑬						
01 基本金取崩額						
037 基本金組入額⑭						
01 基本金組入額						
072 その他の積立金取崩額⑮	17,884,586		△17,884,586	0.00%		
01 移行時特別積立金取崩額	17,884,586		△17,884,586	0.00%		
02 移行時減価償却特別積立金取崩額						
03 人件費積立金取崩額						
04 修繕積立金取崩額						
05 備品等購入積立金取崩額						
06 その他の積立金取崩額						
038 その他の積立金繰入額⑯						
01 移行時特別積立金繰入額						
02 移行時減価償却特別積立金繰入額						
03 人件費積立金繰入額						
04 修繕積立金繰入額						
05 備品等購入積立金繰入額						
06 その他の積立金繰入額						
次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	1,268,154,072	1,328,498,236	60,344,164	104.76%		