

# 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

法人名 社会福祉法人 第2まこと会

第3号様式  
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業	収入			
	介護保険収入	452,510,677	460,655,625	-8,144,948
	介護福祉施設介護料収入	153,373,957	151,214,453	2,159,504
	居宅介護料収入	155,880,075	160,230,162	-4,350,087
	居宅介護支援介護料収入	10,664,462	10,687,389	-22,927
	特定施設介護料収入	62,042,487	67,144,606	-5,102,119
	利用者等利用料収入	59,978,403	59,100,036	878,367
	その他の事業収入	10,571,293	12,278,979	-1,707,686
	利用料収入	55,635,534	57,317,478	-1,681,944
	利用料収入	105,600	8,800	96,800
	利用者負担金収入	55,529,934	57,308,678	-1,778,744
	経常経費補助金収入	1,064,000	406,000	658,000
	経常経費補助金収入	1,064,000	406,000	658,000
	寄附金収入	632,470	1,005,000	-372,530
	寄附金収入	632,470	1,005,000	-372,530
	雑収入	1,692,352	3,199,979	-1,507,627
	雑収入	1,692,352	3,199,979	-1,507,627
	引当金戻入収入	1,388,618	2,761,102	-1,372,484
	退職給与引当金戻入収入	1,388,618	2,761,102	-1,372,484
	国庫補助金等特別積立金取崩額	13,343,660	13,345,329	-1,669
国庫補助金等特別積立金取崩額(業収入)	13,343,660	13,345,329	-1,669	
事業活動収入計(1)	526,267,311	538,690,513	-12,423,202	
活動	支出			
	人件費支出	337,181,496	336,833,826	347,670
	役員報酬	2,068,024	2,038,845	29,179
	職員俸給	156,681,470	162,639,950	-5,958,480
	職員諸手当	88,068,782	90,335,020	-2,266,238
	非常勤職員給与	44,580,657	34,028,090	10,552,567
	退職金	1,185,862	2,839,563	-1,653,701
	退職共済掛金	3,903,100	3,967,200	-64,100
	法定福利費	40,693,601	40,985,158	-291,557
	事務費支出	50,007,509	58,252,563	-8,245,054
	福利厚生費	2,991,466	3,642,358	-650,892
	旅費交通費	10,490	13,850	-3,360
	研修費	231,603	172,463	59,140
	消耗品費	930,270	1,086,902	-156,632
	器具什器費	577,390	1,053,433	-476,043
	印刷製本費	661,359	3,155,857	-2,494,498
	水道光熱費	1,220,607	1,062,091	158,516
	燃料費	572,089	518,622	53,467
	修繕費	12,277,667	16,763,980	-4,486,313
	通信運搬費	1,538,329	1,388,105	150,224
	会議費	32,610	51,756	-19,146
	広報費	456,617	703,618	-247,001
	業務委託費	13,212,405	13,877,419	-665,014
	手数料	1,208,361	184,050	1,024,311
	損害保険料	2,216,316	2,295,170	-78,854
	賃借料	8,606,981	8,279,340	327,641
	租税公課	510,300	518,100	-7,800
	雑費	2,410,799	3,090,399	-679,600
	諸会費	341,850	395,050	-53,200
	事業費支出	70,383,245	70,298,572	84,673
	給食費	25,771,854	25,667,321	104,533
	保健衛生費	6,725,822	6,371,840	353,982
被服費	68,400	202,360	-133,960	
教養娯楽費	4,999,886	5,230,727	-230,841	
水道光熱費	19,040,567	18,708,633	331,934	
燃料費	1,062,407	984,869	77,538	
消耗品費	9,042,605	8,127,654	914,951	
器具什器費	1,064,633	1,513,377	-448,744	
賃借料	2,599,271	3,491,791	-892,520	
雑費	7,800	0	7,800	
減価償却費	44,215,453	42,775,485	1,439,968	

# 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

第3号様式  
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
	減価償却費	44,215,453	42,775,485	1,439,968	
	引当金繰入	4,244,099	4,329,775	-85,676	
	退職給与引当金繰入	4,244,099	4,329,775	-85,676	
	事業活動支出計(2)	506,031,802	512,490,221	-6,458,419	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	20,235,509	26,200,292	-5,964,783	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	93,521	81,816	11,705
		受取利息配当金収入	93,521	81,816	11,705
		経理区分間繰入金収入	46,462,167	6,000,000	40,462,167
		経理区分間繰入金収入	46,462,167	6,000,000	40,462,167
		事業活動外収入計(4)	46,555,688	6,081,816	40,473,872
	支出	借入金利息支出	2,989,470	3,411,806	-422,336
		借入金利息支出	2,989,470	3,411,806	-422,336
		経理区分間繰入金支出	46,462,167	6,000,000	40,462,167
		経理区分間繰入金支出	46,462,167	6,000,000	40,462,167
		雑損失	911	79,180	-78,269
		雑損失	911	79,180	-78,269
		事業活動外支出計(5)	49,452,548	9,490,986	39,961,562
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-2,896,860	-3,409,170	512,310	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	17,338,649	22,791,122	-5,452,473	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	870,000	0	870,000
		設備整備補助金収入	870,000	0	870,000
		特別収入計(8)	870,000	0	870,000
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	870,000	0	870,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	870,000	0	870,000
		特別支出計(9)	870,000	0	870,000
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	17,338,649	22,791,122	-5,452,473		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	216,836,549	194,045,427	22,791,122	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	234,175,198	216,836,549	17,338,649	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	10,000,000	0	10,000,000	
	修繕積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	10,000,000	0	10,000,000	
	人件費積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	234,175,198	216,836,549	17,338,649		