

理事長	施設長	担当者

法人名	社会福祉法人 みどの福祉会
施設名	
会計区分名	社会福祉事業会計

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) 1頁

		勘定科目	前年度決算	当年度決算	増減
事業活動収支の部	収入	052 居宅介護料収入	72,760,881	66,952,011	△5,808,870
		01 介護報酬収入	62,051,962	56,618,396	△5,433,566
		02 利用者負担金収入	10,708,919	10,333,615	△375,304
		053 居宅介護支援 介護料収入	9,501,986	9,696,798	194,812
		01 居宅介護支援 介護料収入	9,501,986	9,696,798	194,812
		056 利用料収入	16,766,500	19,270,000	2,503,500
		01 利用料収入	16,766,500	19,270,000	2,503,500
		058 運営費収入	114,499,300	117,155,780	2,656,480
		01 運営費収入	114,499,300	117,155,780	2,656,480
		061 経常経費補助金収入	40,065,932	44,088,814	4,022,882
		01 経常経費補助金収入	40,065,932	44,088,814	4,022,882
		064 国庫補助金等特別 積立金取崩額	5,162,325	5,162,325	
		01 国庫補助金等特別 積立金取崩額(整備)	5,162,325	5,162,325	
			事業活動収入計①	258,756,924	262,325,728
事業活動収支の部	支出	021 人件費支出	184,891,265	188,638,493	3,747,228
		02 職員俸給	118,558,020	120,326,827	1,768,807
		03 職員諸手当	41,817,780	43,451,830	1,634,050
		04 非常勤職員給与	1,508,016	854,868	△653,148
		06 退職共済掛金	2,637,300	2,682,000	44,700
		07 法定福利費	20,370,149	21,322,968	952,819
		022 経費	53,088,741	57,395,435	4,306,694
		001 (直接介護費)	28,783,043	30,724,947	1,941,904
		01 給食材料費	13,872,643	14,673,142	800,499
		02 保健衛生費	519,207	660,909	141,702
		01 保健衛生費	519,207	660,039	140,832
		02 医療費		870	870
		04 教養娯楽費	149,372	127,491	△21,881
		05 日用品費	134,379	111,794	△22,585
		07 光熱水費	5,867,310	6,241,578	374,268
		01 光熱水費(事務費)	878,155	930,906	52,751
		02 光熱水費(事業費)	4,989,155	5,310,672	321,517
		08 燃料費	1,882,657	1,955,106	72,449
		02 燃料費(事業費)	1,882,657	1,955,106	72,449
		09 消耗器具備品費	1,255,164	1,573,165	318,001
		01 消耗品費	557,120	612,157	55,037
		02 器具什器費	698,044	961,008	262,964
		10 葬祭費	146,000	73,000	△73,000
		11 医薬品費	153,718	104,980	△48,738
		12 車両費	1,926,165	2,216,388	290,223
		13 介護用品費	8,076	17,018	8,942
		14 保育材料費	2,868,352	2,970,376	102,024
		002 (一般管理支出)	24,305,698	26,670,488	2,364,790
		01 福利厚生費	1,515,431	1,418,386	△97,045
		02 旅費交通費	422,860	554,360	131,500
		03 研修費	452,410	571,317	118,907
		04 事務消耗品費	2,239,870	2,149,951	△89,919
01 消耗品費	1,262,376	1,623,511	361,135		
02 器具什器費	977,494	526,440	△451,054		
05 印刷製本費	1,253,738	1,285,192	31,454		

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) 2頁

		勘定科目	前年度決算	当年度決算	増減		
		06 修繕費	1,586,683	1,981,692	395,009		
		07 通信運搬費	935,625	1,145,806	210,181		
		08 会議費	80,164	54,344	△25,820		
		09 広報費	297,505	137,600	△159,905		
		10 委託費	2,513,630	3,326,220	812,590		
		11 保険料	2,063,152	2,080,842	17,690		
		12 賃借料	7,065,167	7,147,667	82,500		
		01 賃借料(事務費)	2,635,151	2,717,651	82,500		
		03 土地建物賃借料	4,430,016	4,430,016			
		13 租税公課	243,000	175,900	△67,100		
		14 保守料	795,060	1,258,740	463,680		
		15 渉外費	94,000	53,000	△41,000		
		16 諸会費	507,007	560,240	53,233		
		17 雑費	2,240,396	2,769,231	528,835		
		01 雑費(事務費)	1,525,162	2,153,529	628,367		
		02 雑費(事業費)	451,289	430,851	△20,438		
		03 手取料	263,945	184,851	△79,094		
		023 減価償却費	10,022,567	9,866,190	△156,377		
		01 減価償却費	10,022,567	9,866,190	△156,377		
		025 引当金繰入	372,528	379,792	7,264		
		01 退職給与引当金繰入	372,528	379,792	7,264		
		事業活動支出計②			248,375,101	256,279,910	7,904,809
		事業活動収支差額③(①-②)			10,381,823	6,045,818	△4,336,005
		事業活動外	収入	066 借入金利息補助金収入	340,000	290,000	△50,000
				01 借入金利息補助金収入	340,000	290,000	△50,000
067 受取利息配当金収入	16,894			39,267	22,373		
01 受取利息配当金収入	16,894			39,267	22,373		
069 寄付金収入	400,000			400,000			
01 寄付金収入	400,000			400,000			
070 雑収入	6,065,285			6,820,615	755,330		
01 雑収入	6,002,384			6,791,396	789,012		
02 退職共済預け金差益	62,901			29,219	△33,682		
事業活動外収入計④				6,822,179	7,549,882	727,703	
事業活動外	支出			026 借入金利息	524,000	450,000	△74,000
				01 借入金利息	524,000	450,000	△74,000
				029 雑損失	62,901	29,219	△33,682
		02 退職共済預け金差損	62,901	29,219	△33,682		
		事業活動外支出計⑤			586,901	479,219	△107,682
事業活動外収支差額⑥(④-⑤)			6,235,278	7,070,663	835,385		
経常収支差額⑦(③+⑥)			16,617,101	13,116,481	△3,500,620		
特別収入	収入	076 他会計区分繰入金収入		2,000,000	2,000,000		
		01 他会計区分繰入金収入		2,000,000	2,000,000		
		06 第一小繰入金収入		2,000,000	2,000,000		
		082 設備資金借入金元金償還寄付金収入	200,000	200,000			
		01 設備資金借入金元金償還寄付金収入	200,000	200,000			
		特別収入計⑧			200,000	2,200,000	2,000,000
特別支出	支出	030 基本金組入額	200,000	200,000			
		02 2号基本金組入額	200,000	200,000			
		031 固定資産除売却損					
			1		△1		

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) 3頁

勘定科目	前年度決算	当年度決算	増減
02 車輛運搬具売却損 処分損	1		△1
033 他会計区分 繰入金支出		2,000,000	2,000,000
01 他会計区分 繰入金支出		2,000,000	2,000,000
05 「紅」繰入金支出		2,000,000	2,000,000
特別支出計⑨	200,001	2,200,000	1,999,999
特別収支差額⑩(⑧-⑨)	△1		1
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	16,617,100	13,116,481	△3,500,619
前期繰越活動収支差額⑫	142,513,272	159,130,372	16,617,100
079 基本金取崩額⑬			
01 基本金取崩額			
036 基本金組入額⑭			
01 4号基本金組入額			
080 その他の積立金取崩額⑮			
01 その他の積立金取崩 額			
037 その他の積立金繰入額⑯			
01 施設整備積立金繰入額			
02 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)	159,130,372	172,246,853	13,116,481