

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

社会福祉法人みねやま福社会

(単位：円)

科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
【事業活動収支の部】			
< 収 入 >			
介護保険収入	953,221,656	917,702,058	35,519,598
自立支援費等収入	110,409,925	98,332,420	12,077,505
利用料収入	500	167,600	-167,100
措置費収入	270,456,881	271,476,719	-1,019,838
運営費収入	292,165,330	273,296,228	18,869,102
私的契約利用料収入	1,685,450	603,141	1,082,309
事業委託料収入	25,682,116	24,857,323	824,793
経常経費補助金収入	20,421,106	35,952,018	-15,530,912
寄附金収入	5,509,665	4,290,438	1,219,227
雑収入	5,575,049	4,364,166	1,210,883
借入金元金償還補助金収入	2,430,000	12,430,000	-10,000,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	73,288,941	71,853,786	1,435,155
事業活動収入計(1)	1,760,846,619	1,715,325,897	45,520,722
< 支 出 >			
人件費支出	1,186,823,058	1,204,923,818	-18,100,760
事務費支出	133,818,663	123,839,920	9,978,743
事業費支出	178,405,106	179,790,462	-1,385,356
利用者負担軽減額	5,531,780	7,148,026	-1,616,246
減価償却費	128,308,572	137,081,797	-8,773,225
徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	14,969,808	14,946,405	23,403
事業活動支出計(2)	1,647,856,987	1,667,730,428	-19,873,441
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	112,989,632	47,595,469	65,394,163
【事業活動外収支の部】			
< 収 入 >			
借入金利息補助金収入	8,859,012	10,161,922	-1,302,910
受取利息配当金収入	79,638	60,244	19,394
経理区分間繰入金収入	7,430,460	4,844,001	2,586,459
雑収入(外)	0	0	0
事業活動外収入計(4)	16,369,110	15,066,167	1,302,943
< 支 出 >			
借入金利息支出	11,604,062	13,394,118	-1,790,056
経理区分間繰入金支出	7,430,460	4,844,001	2,586,459
雑損失	0	502,056	-502,056
事業活動外支出計(5)	19,034,522	18,740,175	294,347
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-2,665,412	-3,674,008	1,008,596
経常収支差額(7)=(3)+(6)	110,324,220	43,921,461	66,402,759
【特別収支の部】			
< 収 入 >			
施設整備等補助金収入	93,349,983	37,250,000	56,099,983
施設整備等寄付金収入	0	159,862	-159,862
固定資産売却収入	14,630	44,960	-30,330
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
その他の特別収入	2,287,576	6,130,012	-3,842,436
特別収入計(8)	95,652,189	43,584,834	52,067,355
< 支 出 >			
国庫補助金等特別積立金積立額	93,349,983	37,250,000	56,099,983
その他の特別損失	2,149,153	6,130,012	-3,980,859
固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	5	-4
特別支出計(9)	95,499,137	43,380,017	52,119,120
特別収支差額(10)=(8)-(9)	153,052	204,817	-51,765
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	110,477,272	44,126,278	66,350,994
【繰越活動収支差額の部】			
前期繰越活動収支差額(12)	511,937,407	504,811,134	7,126,273
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	622,414,679	548,937,412	73,477,267
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
移行時特別積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	53,500,000	37,000,000	16,500,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	568,914,679	511,937,412	56,977,267

事業活動内訳書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人みねやま福祉会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	920,799,476	32,422,180	0	953,221,656	0	953,221,656
		自立支援費等収入	110,409,925	0	0	110,409,925	0	110,409,925
		利用料収入	500	0	0	500	0	500
		措置費収入	270,456,881	0	0	270,456,881	0	270,456,881
		運営費収入	292,165,330	0	0	292,165,330	0	292,165,330
		私的契約利用料収入	1,685,450	0	0	1,685,450	0	1,685,450
		事業委託料収入	25,682,116	0	0	25,682,116	0	25,682,116
		経常経費補助金収入	20,391,596	29,510	0	20,421,106	0	20,421,106
		寄附金収入	5,489,665	20,000	0	5,509,665	0	5,509,665
		雑収入	5,575,049	0	0	5,575,049	0	5,575,049
		借入金元金償還補助金収入	2,430,000	0	0	2,430,000	0	2,430,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	72,267,377	1,021,564	0	73,288,941	0	73,288,941	
	事業活動収入計(1)	1,727,353,365	33,493,254	0	1,760,846,619	0	1,760,846,619	
	支出	人件費支出	1,157,331,220	29,491,838	0	1,186,823,058	0	1,186,823,058
		事務費支出	129,770,966	4,047,697	0	133,818,663	0	133,818,663
		事業費支出	178,405,106	0	0	178,405,106	0	178,405,106
		利用者負担軽減額	5,531,780	0	0	5,531,780	0	5,531,780
		減価償却費	127,245,636	1,062,936	0	128,308,572	0	128,308,572
		引当金繰入	14,577,825	391,983	0	14,969,808	0	14,969,808
事業活動支出計(2)		1,612,862,533	34,994,454	0	1,647,856,987	0	1,647,856,987	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	114,490,832	-1,501,200	0	112,989,632	0	112,989,632		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	8,859,012	0	0	8,859,012	0	8,859,012
		受取利息配当金収入	79,361	277	0	79,638	0	79,638
		経理区分間繰入金収入	7,430,460	0	0	7,430,460	-7,430,460	0
		事業活動外収入計(4)	16,368,833	277	0	16,369,110	-7,430,460	8,938,650
	支出	借入金利息支出	11,604,062	0	0	11,604,062	0	11,604,062
		経理区分間繰入金支出	7,338,460	92,000	0	7,430,460	-7,430,460	0
		事業活動外支出計(5)	18,942,522	92,000	0	19,034,522	-7,430,460	11,604,062
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-2,573,689	-91,723	0	-2,665,412	0	-2,665,412		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	111,917,143	-1,592,923	0	110,324,220	0	110,324,220		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	93,349,983	0	0	93,349,983	0	93,349,983
		固定資産売却収入	14,630	0	0	14,630	0	14,630
		その他の特別収入	2,106,032	181,544	0	2,287,576	-2,149,153	138,423
		特別収入計(8)	95,470,645	181,544	0	95,652,189	-2,149,153	93,503,036
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	93,349,983	0	0	93,349,983	0	93,349,983
		その他の特別損失	1,967,609	181,544	0	2,149,153	-2,149,153	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	0	0	1	0	1
特別支出計(9)	95,317,593	181,544	0	95,499,137	-2,149,153	93,349,984		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	153,052	0	0	153,052	0	153,052		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	112,070,195	-1,592,923	0	110,477,272	0	110,477,272		
支繰差額活の動部収	前期繰越活動収支差額(12)	519,698,895	-7,761,488	0	511,937,407	0	511,937,407	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	631,769,090	-9,354,411	0	622,414,679	0	622,414,679	
	その他の積立金積立額(17)	53,500,000	0	0	53,500,000	0	53,500,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	578,269,090	-9,354,411	0	568,914,679	0	568,914,679	

事業活動収支内訳表（公益事業）

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人みねやま福祉会

(単位：円)

勘定科目		合計	訪問入浴	居宅介護	弥栄居宅介護	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	32,422,180	0	22,724,640	9,697,540
		自立支援費等収入	0	0	0	0
		利用料収入	0	0	0	0
		措置費収入	0	0	0	0
		運営費収入	0	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0	0
		事業委託料収入	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	29,510	0	20,450	9,060
		寄附金収入	20,000	0	20,000	0
		雑収入	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,021,564	0	1,021,564	0	
	事業活動収入計(1)	33,493,254	0	23,786,654	9,706,600	
	支出	人件費支出	29,491,838	0	19,872,206	9,619,632
事務費支出		4,047,697	0	2,602,165	1,445,532	
事業費支出		0	0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	0	
減価償却費		1,062,936	0	1,005,413	57,523	
引当金繰入		391,983	0	256,791	135,192	
事業活動支出計(2)	34,994,454	0	23,736,575	11,257,879		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-1,501,200	0	50,079	-1,551,279	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	277	0	189	88
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
	事業活動外収入計(4)		277	0	189	88
	支出	借入金利息支出	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	92,000	0	66,000	26,000
事業活動外支出計(5)		92,000	0	66,000	26,000	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-91,723	0	-65,811	-25,912	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-1,592,923	0	-15,732	-1,577,191	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		その他の特別収入	181,544	0	0	181,544
	特別収入計(8)		181,544	0	0	181,544
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
		その他の特別損失	181,544	0	181,544	0
固定資産売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	0	
特別支出計(9)		181,544	0	181,544	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	-181,544	181,544	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-1,592,923	0	-197,276	-1,395,647	
収線の支越部差活動額	前期繰越活動収支差額(12)		-7,761,488	54,223	-2,313,274	-5,502,437
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		-9,354,411	54,223	-2,510,550	-6,898,084
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		-9,354,411	54,223	-2,510,550	-6,898,084