

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

法人名 社会福祉法人 希望ヶ丘
(会計区分名)

事業階層 [0010:介護老人福祉施設会計]

(単位: 円)

勘定科目		前年度	当年度	増減
事業収入	0068 居宅介護料収入	221,319,129	218,512,588	△2,806,541
	0069 介護報酬収入	199,372,185	196,024,270	△3,347,915
	5122 指定特定入所介護	103,284,646	100,766,407	△2,518,239
	5123 指定通所介護	72,827,619	71,983,047	△844,572
	5124 指定訪問介護	23,259,920	23,274,816	14,896
	0216 利用者負担金収入	21,946,944	22,488,318	541,374
	0219 利用者負担金収入	21,946,944	22,488,318	541,374
	0070 居宅介護支援介護料収入	15,572,030	15,779,220	207,190
	5131 居宅介護支援介護料収入	15,572,030	15,779,220	207,190
	0072 利用者等利用料収入	52,013,098	51,975,533	△37,565
	5142 居宅介護サービス利用料収入	4,095,005	4,394,705	299,700
	5143 管理費収入	6,862,000	6,876,000	14,000
	5144 その他の利用料収入	41,056,093	40,704,828	△351,265
	0074 その他の事業収入	24,799,660	26,512,120	1,712,460
	5211 補助金収入	23,004,000	24,162,000	1,158,000
	5213 受託収入	1,016,560	1,580,020	563,460
	5214 その他の事業収入	779,100	770,100	△9,000
	0076 国庫補助金等特別積立金取崩額	14,408,817	14,359,017	△49,800
	5221 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	14,408,817	14,359,017	△49,800
	事業活動収入計 ①		328,112,734	327,138,478
活動支出	0030 人件費	214,905,605	195,941,607	△18,963,998
	4111 役員報酬	10,168,000	7,584,000	△2,584,000
	4112 職員俸給	61,586,500	57,775,365	△3,811,135
	4113 職員諸手当	30,712,704	33,414,101	2,701,397
	4114 非常勤職員給与	88,525,563	75,692,931	△12,832,632
	4117 法定福利費	23,912,838	21,475,210	△2,437,628
	0032 経費	99,106,421	94,622,882	△4,483,539
	0033 直接介護費	61,775,292	62,794,063	1,018,771
	4211 給食材料費	30,380,568	31,489,193	1,108,625
	4212 介護用品費	5,040,464	5,246,741	206,277
	4213 教養娯楽費	922,962	704,808	△218,154
	4214 医薬品費	1,169,823	907,169	△262,654
	4215 日用品費	2,352,608	2,113,494	△239,114
	4217 消耗器具備品費	3,680,417	3,367,020	△313,397
	4218 保健衛生費	2,070,732	1,988,614	△82,118
	4219 車輛費	4,147,327	4,891,563	744,236
	4221 光熱水費	10,912,981	10,756,965	△156,016
	4222 燃料費	1,097,410	1,328,496	231,086
	0034 一般管理費	37,331,129	31,828,819	△5,502,310
	4231 福利厚生費	1,955,248	1,566,591	△388,657
4232 旅費交通費	2,514,120	1,748,831	△765,289	
4233 研修費	66,110	884,700	818,590	
4234 通信運搬費	1,974,368	1,911,167	△63,201	
4235 事務消耗品費	172,885	745,642	572,757	
4236 印刷製本費	54,600	109,080	54,480	
4237 広報費	196,340	436,440	240,100	
4238 会議費	722,471	665,522	△56,949	
4239 修繕費	3,269,418	1,935,372	△1,334,046	
4241 保守料	1,649,172	1,571,985	△77,187	
4242 賃借料	11,351,837	8,931,107	△2,420,730	
4243 保険料	3,314,510	2,304,162	△1,010,348	
4244 渉外費	2,082,492	1,042,520	△1,039,972	
4245 諸会費	470,000	631,680	161,680	
4246 租税公課	166,950	1,283,500	1,116,550	
4247 委託費	5,807,193	5,146,503	△660,690	
4248 雑費	1,563,415	914,017	△649,398	
0035 減価償却費	36,687,893	24,220,430	△12,467,463	
4311 減価償却費	36,687,893	24,220,430	△12,467,463	
事業活動支出計 ②		350,699,919	314,784,919	△35,915,000
事業活動収支差額 ③(①-②)		△22,587,185	12,353,559	34,940,744
事業活動外収入	0083 受取利息配当金	40,924	30,776	△10,148
	5421 受取利息配当金	40,924	30,776	△10,148
	0087 寄附金収入	1,139,798	1,275,202	135,404
	5441 寄附金収入	1,139,798	1,275,202	135,404
	0089 雑収入	3,762,538	1,157,119	△2,605,419
5451 雑収入	3,762,538	1,157,119	△2,605,419	
事業活動外収入計 ④		4,943,260	2,463,097	△2,480,163

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

法人名 社会福祉法人 希望ヶ丘
(会計区分名)

事業階層 [0010:介護老人福祉施設会計]

(単位:円)

		勘 定 科 目	前 年 度	当 年 度	増 減	
支 の 部	支 出	0042 借入金利息	4,829,821	4,343,543	△486,278	
		4511 借入金利息	4,829,821	4,343,543	△486,278	
		事業活動外支出計 ⑤	4,829,821	4,343,543	△486,278	
		事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	113,439	△1,880,446	△1,993,885	
		経常収支差額 ⑦(③+⑥)	△22,473,746	10,473,113	32,946,859	
特 別 収 支 の 部	収 入	特別収入計 ⑧				
		支 出	0057 他会計区分繰入金支出	1,800,000		△1,800,000
			4941 他会計区分繰入金支出	1,800,000		△1,800,000
			特別支出計 ⑨	1,800,000		△1,800,000
		特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)	△1,800,000		1,800,000	
		当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)	△24,273,746	10,473,113	34,746,859	
		前期繰越活動収支差額 ⑫	4,549,314	△17,924,432	△22,473,746	
		基本金取崩額 ⑬				
		基本金組入額 ⑭				
		その他の積立金取崩額 ⑮	6,600,000		△6,600,000	
		6312 その他積立金取崩額	6,600,000		△6,600,000	
		その他の積立金繰入額 ⑯	4,800,000	4,800,000		
		6321 その他積立金繰入額	4,800,000	4,800,000		
		次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	△17,924,432	△12,251,319	5,673,113	