

# 事業活動収支計算書

自 平成25年04月01日 至 平成26年03月31日

社会福祉法人東湖園

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動収支の部	介護保険収入	538,492,174	522,718,456	15,773,718	
	施設介護料介護報酬収入	229,583,607	226,082,866	3,500,741	
	施設介護料利用者負担金収入	21,595,563	20,311,182	1,284,381	
	居宅介護料介護報酬収入	148,093,199	142,001,691	6,091,508	
	居宅介護料利用者負担金収入	16,619,365	14,610,552	2,008,813	
	居宅介護支援介護料収入	8,203,500	7,997,500	206,000	
	利用者等食費収入	29,240,055	30,586,324	-1,346,269	
	利用者等食費特定入所者介護サービス費	28,102,343	24,734,804	3,367,539	
	利用者等居住費収入	27,375,140	28,468,835	-1,093,695	
	利用者等居住費特定入所者介護サービス費	13,035,462	11,339,300	1,696,162	
	利用者等管理費収入	4,159,450	3,954,050	205,400	
	その他の利用料収入	1,607,720	1,684,950	-77,230	
	受託収入	2,980,900	3,180,190	-199,290	
	介護予防報酬収入	7,129,108	7,091,475	37,633	
	介護予防負担金収入	766,762	674,737	92,025	
	利用料収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	運営費収入	68,608,800	70,202,500	-1,593,700	
	基本分運営費収入	58,583,210	59,967,000	-1,383,790	
	民間給与改善費収入	5,156,790	5,278,070	-121,280	
	児童採暖費収入	86,640	90,630	-3,990	
	主任保育士加算	4,031,840	4,103,200	-71,360	
	事務職員雇上費加算	750,320	763,600	-13,280	
	私的契約利用料収入	3,359,100	3,266,900	92,200	
	園児主食代収入	690,700	691,500	-800	
	一時保育利用料収入	0	0	0	
	学童保育利用料収入	2,603,400	2,498,900	104,500	
	病後児保育利用料収入	65,000	76,500	-11,500	
	放課後児童健全育成事業収入	3,463,000	0	3,463,000	
	放課後児童健全育成事業収入	3,463,000	0	3,463,000	
	経常経費補助金収入	11,554,407	12,114,085	-559,678	
	経常経費補助金収入	0	1,592,575	-1,592,575	
	延長保育促進事業	4,869,000	5,190,700	-321,700	
	子育て支援センター事業	0	0	0	
	保育所地域活動事業	250,000	650,000	-400,000	
	休日保育事業	196,070	331,000	-134,930	
	低年齢児保育体制緊急整備業務	287,427	0	287,427	
	衛生環境向上事業	0	0	0	
	施設機能強化推進費加算	149,650	149,810	-160	
	民間保育所保育士増員事業	0	0	0	
	病後児保育事業補助金	3,615,260	4,200,000	-584,740	
処遇改善臨時特例事業費補助金	2,187,000	0	2,187,000		
寄付金収入	630,000	1,627,666	-997,666		
寄付金収入	630,000	1,627,666	-997,666		
雑収入	4,066,556	2,636,355	1,430,201		
雑収入	4,066,556	2,636,355	1,430,201		
借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
引当金戻入収入	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	20,877,852	21,390,040	-512,188		
国庫補助金等特別積立金取崩額	20,877,852	21,390,040	-512,188		
介護報酬査定減	0	0	0		
事業活動収入計①	651,051,889	633,956,002	17,095,887		
人件費支出	415,848,490	404,350,837	11,497,653		
役員報酬	7,860,000	7,860,000	0		
職員俸給	119,399,516	111,679,937	7,719,579		
職員諸手当	138,005,022	132,112,782	5,892,240		
非常勤職員給与	93,973,283	97,546,378	-3,573,095		
退職金	0	281,380	-281,380		
退職共済掛金	8,135,400	7,509,600	625,800		
法定福利費	48,475,269	47,360,760	1,114,509		
事務費支出	47,839,649	48,992,629	-1,152,980		
福利厚生費	3,739,986	3,402,145	337,841		
旅費交通費	1,539,557	1,330,506	209,051		
研修費	838,140	993,560	-155,420		
消耗品費	2,124,567	1,775,500	349,067		
器具什器費	358,775	9,886	348,889		
印刷製本費	0	0	0		
水道光熱費	203,642	201,141	2,501		
燃料費	20,776	0	20,776		
修繕費	2,374,484	5,243,001	-2,868,517		
通信運搬費	1,485,329	1,379,563	105,766		
会議費	260,032	172,746	87,286		
広報費	20,000	59,850	-39,850		
業務委託費	26,488,407	25,777,305	711,102		
手数料	804,541	666,235	138,306		
損害保険料	2,704,371	2,706,586	-2,215		
賃借料	3,527,018	3,618,242	-91,224		
租税公課	199,150	247,400	-48,250		
渉外費	421,720	797,999	-376,279		
諸会費	573,750	546,750	27,000		
雑費	155,404	64,214	91,190		

# 事業活動収支計算書

自 平成25年04月01日 至 平成26年03月31日

社会福祉法人東湖園

(単位：円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
事業活動収支の部	事業費支出	93,578,379	88,160,733	5,417,646	
	給食費	37,482,505	36,529,793	952,712	
	保健衛生費	2,431,037	2,405,121	25,916	
	医薬品費	478,793	491,439	-12,646	
	被服費	2,199,960	2,193,660	6,300	
	教養娯楽費	2,002,340	1,936,257	66,083	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	554,457	422,628	131,829	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	17,456,037	14,743,679	2,712,358	
	燃料費	8,998,426	8,225,137	773,289	
	車輛燃料費	2,573,043	2,161,848	411,195	
	介護用品費	9,219,819	8,695,785	524,034	
	その他の消耗品費	6,634,571	7,462,321	-827,750	
	器具什器費	970,876	22,214	948,662	
	賃借料	2,487,759	2,809,884	-322,125	
	教育指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	医療費	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	雑費	10,000	0	10,000	
	利用者負担軽減額	78,756	60,967	17,789	
	減価償却費	53,577,648	55,620,100	-2,042,452	
	減価償却費	53,577,648	55,620,100	-2,042,452	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	3,487,640	3,261,080	226,560	
退職給与引当金繰入	3,487,640	3,261,080	226,560		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
賞与引当金繰入	0	0	0		
事業活動支出計②	614,331,806	600,385,379	13,946,427		
事業活動収支差額③(①-②)	36,720,083	33,570,623	3,149,460		
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	1,200,000	1,400,000	-200,000	
	借入金利息補助金収入	1,200,000	1,400,000	-200,000	
	受取利息配当金収入	322,833	344,730	-21,897	
	受取利息配当金収入	322,833	344,730	-21,897	
	経理区分間繰入金収入	14,385,000	4,230,000	10,155,000	
	経理区分間繰入金収入	14,385,000	4,230,000	10,155,000	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	その他の事業活動外収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	職員等給食費収入	0	0	0	
	事業活動外収入計④	15,907,833	5,974,730	9,933,103	
	借入金利息支出	3,555,117	3,864,580	-309,463	
	借入金利息支出	3,555,117	3,864,580	-309,463	
	経理区分間繰入金支出	14,385,000	4,230,000	10,155,000	
	経理区分間繰入金支出	14,385,000	4,230,000	10,155,000	
	有価証券売却損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
その他の事業活動外支出	0	0	0		
職員等給食費	0	0	0		
その他の事業活動外支出	0	0	0		
雑損失	0	0	0		
雑損失	0	0	0		
事業活動外支出計⑤	17,940,117	8,094,580	9,845,537		
事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	-2,032,284	-2,119,850	87,566		
経常収支差額⑦(③+⑥)	34,687,799	31,450,773	3,237,026		

# 事業活動収支計算書

自 平成25年04月01日 至 平成26年03月31日

社会福祉法人東湖園

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	14,097,000	0	14,097,000	
	施設整備等補助金収入	14,097,000	0	14,097,000	
	設備整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金償還寄付収入	0	0	0	
	固定資産売却益	70,609	0	70,609	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益	70,609	0	70,609	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	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	0	0	0	
	その他の特別収入	0	0	0	
	特別収入計⑧	14,167,609	0	14,167,609	
	支出				
	基本金組入額	0	0	0	
	1号基本金組入額	0	0	0	
	2号基本金組入額	0	0	0	
3号基本金組入額	0	0	0		
固定資産売却・処分損	1	23,079	-23,078		
器具及び備品売却・処分損	1	23,076	-23,075		
車輛運搬具売却・処分損	0	3	-3		
国庫補助金等特別積立金積立額	14,097,000	0	14,097,000		
国庫補助金等特別積立金積立額	14,097,000	0	14,097,000		
その他の特別損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別支出計⑨	14,097,001	23,079	14,073,922		
特別収支差額⑩(⑧-⑨)	70,608	-23,079	93,687		
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	34,758,407	31,427,694	3,330,713		
前期繰越活動収支差額⑫	916,974,216	885,546,522	31,427,694		
当期末繰越活動収支差額⑬(⑪+⑫)	951,732,623	916,974,216	34,758,407		
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額⑭	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額⑮	0	0	0	
	4号基本金組入額	0	0	0	
	その他積立金取崩額⑯	4,230,000	0	4,230,000	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	4,230,000	0	4,230,000	
	その他積立金取崩額	0	0	0	
	その他積立金積立額⑰	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0		
修繕積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動収支差額⑱(⑬+⑭-⑮+⑯-⑰)	955,962,623	916,974,216	38,988,407		