

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

社会福祉法人 託麻会
[法人合計]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	自立支援費等収入	584,460,101	593,119,687	△ 8,659,586
	介護給付費収入	523,742,527	534,919,666	△ 11,177,139
	相談支援収入(児童相談)	404,000	16,000	388,000
	相談支援収入(特定相談)	2,938,250	240,000	2,698,250
	特定障害者特別給付費収入	14,307,009	14,214,827	92,182
	利用者負担金収入	43,068,315	43,729,194	△ 660,879
	私的契約利用料収入	2,984,465	3,102,136	△ 117,671
	私的契約利用料収入	2,984,465	3,102,136	△ 117,671
	補助事業等収入	686,638	1,556,376	△ 869,738
	受託事業収入	536,790	589,690	△ 52,900
	その他の補助金等収入	149,848	966,686	△ 816,838
	その他の補助金等収入	0	726,000	△ 726,000
	経常経費補助金収入	473,400	0	473,400
	経常経費補助金収入	473,400	0	473,400
	雑収入	2,263,453	2,631,296	△ 367,843
	雑収入	2,263,453	2,631,296	△ 367,843
	国庫補助金等特別積立金取崩額	14,651,720	14,665,350	△ 13,630
	国庫補助金等特別積立金取崩額	14,651,720	14,665,350	△ 13,630
	事業活動収入計(1)	605,519,777	615,074,845	△ 9,555,068
支出	人件費支出	208,122,137	206,854,779	1,267,358
	役員報酬	2,432,000	1,838,000	594,000
	職員俸給	87,220,674	83,599,420	3,621,254
	職員諸手当	54,369,191	54,470,414	△ 101,223
	非常勤職員給与	37,189,391	40,586,751	△ 3,397,360
	退職共済掛金	2,994,900	2,637,300	357,600
	法定福利費	23,915,981	23,722,894	193,087
	事務費支出	55,056,251	40,653,006	14,403,245
	福利厚生費	1,694,234	1,216,531	477,703
	旅費交通費	2,749,180	2,355,906	393,274
	研修費	546,300	840,418	△ 294,118
	消耗品費	761,312	705,208	56,104
	器具什器費	437,250	560,200	△ 122,950
	印刷製本費	748,177	665,497	82,680
	水道光熱費	814,858	748,620	66,238
	燃料費	81,547	55,399	26,148
	修繕費	16,286,589	2,731,505	13,555,084
	通信運搬費	1,026,436	932,592	93,844
	会議費	345,768	367,050	△ 21,282
	広報費	80,000	81,425	△ 1,425
	業務委託費	22,173,910	22,026,505	147,405
	手数料	2,824,153	2,834,417	△ 10,264
	損害保険料	1,784,626	1,590,156	194,470
	賃借料	1,277,035	1,540,236	△ 263,201
	租税公課	485,384	353,846	131,538
	渉外費	419,242	484,615	△ 65,373
	諸会費	500,000	448,000	52,000
	雑費	20,250	114,880	△ 94,630
	事業費支出	50,414,635	51,053,544	△ 638,909
	給食費	27,912,989	28,226,153	△ 313,164
	保健衛生費	2,652,193	2,742,820	△ 90,627
	被服費	0	4,620	△ 4,620
教養娯楽費	417,313	1,114,796	△ 697,483	
日用品費	472,421	482,169	△ 9,748	
水道光熱費	7,333,874	6,737,755	596,119	

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

社会福祉法人 託麻会
[法人合計]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
	燃料費	6,460,570	6,184,889	275,681	
	消耗品費	2,436,808	2,818,637	△ 381,829	
	器具什器費	256,302	524,365	△ 268,063	
	賃借料	2,472,165	2,217,340	254,825	
	減価償却費	31,758,212	33,522,403	△ 1,764,191	
	減価償却費	31,758,212	33,522,403	△ 1,764,191	
	事業活動支出計(2)	345,351,235	332,083,732	13,267,503	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	260,168,542	282,991,113	△ 22,822,571	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	3,011,034	2,537,252	473,782
		受取利息配当金収入	3,011,034	2,537,252	473,782
		経理区分間繰入金収入	63,421,804	96,385,000	△ 32,963,196
		経理区分間繰入金収入	63,421,804	96,385,000	△ 32,963,196
	事業活動外収入計(4)		66,432,838	98,922,252	△ 32,489,414
	支出	借入金利息支出	0	3,257,543	△ 3,257,543
		借入金利息支出	0	3,257,543	△ 3,257,543
		経理区分間繰入金支出	63,421,804	96,385,000	△ 32,963,196
		経理区分間繰入金支出	63,421,804	96,385,000	△ 32,963,196
	事業活動外支出計(5)		63,421,804	99,642,543	△ 36,220,739
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		3,011,034	△ 720,291	3,731,325	
經常収支差額(7)=(3)+(6)		263,179,576	282,270,822	△ 19,091,246	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	164,640	920,000	△ 755,360
		設備整備補助金収入	164,640	920,000	△ 755,360
		特別収入計(8)	164,640	920,000	△ 755,360
	支出	固定資産売却損・処分損	2	6	△ 4
		器具及び備品売却損・処分損	2	6	△ 4
		国庫補助金等特別積立金積立額	164,640	920,000	△ 755,360
		国庫補助金等特別積立金積立額	164,640	920,000	△ 755,360
	特別支出計(9)		164,642	920,006	△ 755,364
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		△ 2	△ 6	4
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		263,179,574	282,270,816	△ 19,091,242
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		677,986,947	564,716,131	113,270,816
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		941,166,521	846,986,947	94,179,574
	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
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	人件費積立金取崩額		0	0	0
	修繕積立金取崩額		0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0
	施設整備積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		220,000,000	169,000,000	51,000,000
	人件費積立金積立額		0	0	0
	修繕積立金積立額		110,000,000	84,500,000	25,500,000
	備品等購入積立金積立額		0	0	0
	移行時特別積立金積立額		0	0	0
	施設整備積立金積立額		110,000,000	84,500,000	25,500,000
次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17		721,166,521	677,986,947	43,179,574	