

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 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 | 607,875,719 | 584,460,101 | 23,415,618 |
| | 介護給付費収入 | 543,818,579 | 523,742,527 | 20,076,052 |
| | 相談支援収入(児童相談) | 843,600 | 404,000 | 439,600 |
| | 相談支援収入(特定相談) | 5,522,130 | 2,938,250 | 2,583,880 |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 14,782,378 | 14,307,009 | 475,369 |
| | 利用者負担金収入 | 42,909,032 | 43,068,315 | △159,283 |
| | 私的契約利用料収入 | 2,822,430 | 2,984,465 | △162,035 |
| | 私的契約利用料収入 | 2,822,430 | 2,984,465 | △162,035 |
| | 補助事業等収入 | 1,395,483 | 686,638 | 708,845 |
| | 受託事業収入 | 982,620 | 536,790 | 445,830 |
| | その他の補助金等収入 | 412,863 | 149,848 | 263,015 |
| | その他の補助金等収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費補助金収入 | 0 | 473,400 | △473,400 |
| | 経常経費補助金収入 | 0 | 473,400 | △473,400 |
| | 雑収入 | 3,100,375 | 2,263,453 | 836,922 |
| | 雑収入 | 3,100,375 | 2,263,453 | 836,922 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 14,628,575 | 14,651,720 | △23,145 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 14,628,575 | 14,651,720 | △23,145 |
| | 事業活動収入計(1) | 629,822,582 | 605,519,777 | 24,302,805 |
| 支出 | 人件費支出 | 225,776,902 | 208,122,137 | 17,654,765 |
| | 役員報酬 | 2,592,000 | 2,432,000 | 160,000 |
| | 職員俸給 | 97,578,697 | 87,220,674 | 10,358,023 |
| | 職員諸手当 | 59,073,264 | 54,369,191 | 4,704,073 |
| | 非常勤職員給与 | 37,275,204 | 37,189,391 | 85,813 |
| | 退職共済掛金 | 3,129,000 | 2,994,900 | 134,100 |
| | 法定福利費 | 26,128,737 | 23,915,981 | 2,212,756 |
| | 事務費支出 | 42,430,387 | 55,056,251 | △12,625,864 |
| | 福利厚生費 | 1,082,184 | 1,694,234 | △612,050 |
| | 旅費交通費 | 3,311,016 | 2,749,180 | 561,836 |
| | 研修費 | 584,600 | 546,300 | 38,300 |
| | 消耗品費 | 720,187 | 761,312 | △41,125 |
| | 器具什器費 | 579,721 | 437,250 | 142,471 |
| | 印刷製本費 | 759,702 | 748,177 | 11,525 |
| | 水道光熱費 | 827,044 | 814,858 | 12,186 |
| | 燃料費 | 130,923 | 81,547 | 49,376 |
| | 修繕費 | 3,370,324 | 16,286,589 | △12,916,265 |
| | 通信運搬費 | 1,116,998 | 1,026,436 | 90,562 |
| | 会議費 | 126,384 | 345,768 | △219,384 |
| | 広報費 | 60,000 | 80,000 | △20,000 |
| | 業務委託費 | 23,818,000 | 22,173,910 | 1,644,090 |
| | 手数料 | 2,085,152 | 2,824,153 | △739,001 |
| | 損害保険料 | 1,412,006 | 1,784,626 | △372,620 |
| | 賃借料 | 1,294,487 | 1,277,035 | 17,452 |
| | 租税公課 | 245,227 | 485,384 | △240,157 |
| | 渉外費 | 436,302 | 419,242 | 17,060 |
| | 諸会費 | 457,500 | 500,000 | △42,500 |
| | 雑費 | 12,630 | 20,250 | △7,620 |
| | 事業費支出 | 51,768,667 | 50,414,635 | 1,354,032 |
| | 給食費 | 28,649,430 | 27,912,989 | 736,441 |
| | 保健衛生費 | 2,841,856 | 2,652,193 | 189,663 |
| | 教養娯楽費 | 522,028 | 417,313 | 104,715 |
| 日用品費 | 390,093 | 472,421 | △82,328 | |
| 水道光熱費 | 7,443,660 | 7,333,874 | 109,786 | |
| 燃料費 | 6,673,348 | 6,460,570 | 212,778 | |

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 託麻会
[法人合計]

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| | 消耗品費 | 2,573,281 | 2,436,808 | 136,473 |
| | 器具什器費 | 142,167 | 256,302 | △ 114,135 |
| | 賃借料 | 2,443,078 | 2,472,165 | △ 29,087 |
| | 雑費 | 89,726 | 0 | 89,726 |
| | 減価償却費 | 33,351,716 | 31,758,212 | 1,593,504 |
| | 減価償却費 | 33,351,716 | 31,758,212 | 1,593,504 |
| | 事業活動支出計(2) | 353,327,672 | 345,351,235 | 7,976,437 |
| | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 276,494,910 | 260,168,542 | 16,326,368 |
| 事業活動外 収入 支出 の 部 | 収入 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,007,885 | 3,011,034 | △ 1,003,149 |
| | 受取利息配当金収入 | 2,007,885 | 3,011,034 | △ 1,003,149 |
| | 経理区分間繰入金収入 | 22,785,000 | 63,421,804 | △ 40,636,804 |
| | 経理区分間繰入金収入 | 22,785,000 | 63,421,804 | △ 40,636,804 |
| | 事業活動外収入計(4) | 24,792,885 | 66,432,838 | △ 41,639,953 |
| | 支出 | | | |
| | 経理区分間繰入金支出 | 22,785,000 | 63,421,804 | △ 40,636,804 |
| | 経理区分間繰入金支出 | 22,785,000 | 63,421,804 | △ 40,636,804 |
| | 事業活動外支出計(5) | 22,785,000 | 63,421,804 | △ 40,636,804 |
| | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | 2,007,885 | 3,011,034 | △ 1,003,149 |
| | 経常収支差額(7)=(3)+(6) | 278,502,795 | 263,179,576 | 15,323,219 |
| 特別 収入 支出 の 部 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 847,730 | 164,640 | 683,090 |
| | 設備整備補助金収入 | 847,730 | 164,640 | 683,090 |
| | 特別収入計(8) | 847,730 | 164,640 | 683,090 |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 14,156 | 2 | 14,154 |
| | 車両運搬具売却損・処分損 | 2,911 | 0 | 2,911 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 5 | 2 | 3 |
| | 権利売却損・処分損 | 11,240 | 0 | 11,240 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 847,730 | 164,640 | 683,090 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 847,730 | 164,640 | 683,090 | |
| 特別支出計(9) | 861,886 | 164,642 | 697,244 | |
| | 特別収支差額(10)=(8)-(9) | △ 14,156 | △ 2 | △ 14,154 |
| | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | 278,488,639 | 263,179,574 | 15,309,065 |
| 繰越 活動 収入 支出 差 額の 部 | | | | |
| | 前期繰越活動収支差額(12) | 721,166,521 | 677,986,947 | 43,179,574 |
| | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 999,655,160 | 941,166,521 | 58,488,639 |
| | 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) | 275,200,000 | 220,000,000 | 55,200,000 |
| | 人件費積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕積立金積立額 | 137,600,000 | 110,000,000 | 27,600,000 |
| | 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 | 137,600,000 | 110,000,000 | 27,600,000 | |
| | 次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17 | 724,455,160 | 721,166,521 | 3,288,639 |