

# 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 王寿會

# 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

第3号様式

[王寿會〔合算〕]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	介護保険等収入	873,829,884	883,380,765	△9,550,881
	介護福祉施設介護料収入	478,289,898	563,429,176	△85,139,278
	介護報酬収入(介護福祉施設)	399,673,438	451,764,674	△52,091,236
	利用者負担金収入(介護福祉施設)	78,616,460	111,664,502	△33,048,042
	居宅介護料収入	364,200,561	291,725,032	72,475,529
	介護報酬収入(居宅介護)	286,679,574	243,771,496	42,908,078
	利用者負担金収入(居宅介護)	77,520,987	47,953,536	29,567,451
	居宅介護支援介護料収入	31,339,425	28,226,557	3,112,868
	利用者等利用料収入	26,923,749	26,901,958	21,791
	管理費収入	4,046,398	4,001,492	44,906
	その他の利用料収入	20,728,871	20,901,716	△172,845
	その他の諸経費収入	2,148,480	1,998,750	149,730
	その他の事業収入	63,638,598	32,138,004	31,500,594
	補助金収入	16,317,000	15,107,000	1,210,000
	市町村特別事業収入	25,165,000	13,589,000	11,576,000
	受託収入	1,882,208	2,409,232	△527,024
	その他事業収入	20,274,390	1,032,772	19,241,618
	障害福祉サービス等事業収入	3,194,146	354,500	2,839,646
	自立支援給付費収入	3,194,146	354,500	2,839,646
	介護給付費収入	3,092,340	350,886	2,741,454
	利用者負担金収入(障害福祉)	25,782	3,614	22,168
	生活支援事業給付費収入	76,024	0	76,024
	経常経費補助金収入	0	2,919,108	△2,919,108
	経常経費補助金収入	0	2,919,108	△2,919,108
	寄附金収入	325,000	1,590,000	△1,265,000
	寄附金収入	325,000	1,590,000	△1,265,000
	寄附金収入	325,000	1,590,000	△1,265,000
	雑収入	6,631,517	13,007,345	△6,375,828
	雑収入	6,631,517	13,007,345	△6,375,828
	送迎代収入	491,000	487,250	3,750
	その他の雑収入	3,815,917	9,948,995	△6,133,078
	その他の助成金	2,324,600	2,571,100	△246,500
	借入金元金償還補助金収入	4,875,000	4,875,000	0
	借入金元金償還補助金収入	4,875,000	4,875,000	0
引当金戻入収入	285,790	325,539	△39,749	
徴収不能引当金戻入収入	285,790	325,539	△39,749	
国庫補助金等特別積立金取崩額	29,474,865	30,343,980	△869,115	
国庫補助金等特別積立金取崩額	29,474,865	30,343,980	△869,115	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	29,474,865	30,343,980	△869,115	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>1,009,178,549</b>	<b>995,836,199</b>	<b>13,342,350</b>	
支	人件費支出	628,937,880	628,757,044	180,836
	役員報酬	782,750	857,750	△75,000
	職員俸給	250,177,521	254,967,388	△4,789,867
	職員諸手当	200,946,781	203,270,819	△2,324,038
	職能給	34,041,250	33,438,750	602,500
	扶養手当	2,342,500	2,302,500	40,000
	管理職手当	10,250,250	9,783,750	466,500
	特殊業務手当	12,497,975	12,666,850	△168,875
	通勤手当	4,747,400	5,097,350	△349,950
	住居手当	5,939,500	5,892,800	46,700
	超過勤務手当	387,822	472,544	△84,722
	夜勤手当	10,006,500	10,171,000	△164,500
	深夜残業手当	40,144	60,335	△20,191

## 事業活動収支の部

宿直手当	1,588,500	1,642,500	△54,000
その他の手当	166,700	811,849	△645,149
役付手当	7,213,000	6,612,000	601,000
賞与	96,510,093	98,686,874	△2,176,781
処遇改善手当	15,215,147	15,627,877	△412,730
調整手当	0	3,840	△3,840
非常勤職員給与	90,761,835	82,337,106	8,424,729
非常勤職員賃金	86,216,961	78,513,017	7,703,944
通勤手当(非)	812,505	788,793	23,712
処遇改善手当(非)	2,540,062	2,376,749	163,313
その他の手当(非)	19,500	33,750	△14,250
超過勤務手当(非)	593,904	477,797	116,107
夜勤手当(非)	304,500	147,000	157,500
深夜残業手当(非)	1,403	0	1,403
宿直手当(非)	54,000	0	54,000
賞与(非)	219,000	0	219,000
嘱託医賃金	3,338,000	3,203,500	134,500
退職金	805,000	854,000	△49,000
退職共済掛金事業主負担金	8,437,705	8,535,810	△98,105
法定福利費	73,688,288	74,730,671	△1,042,383
労働保険	6,075,713	8,037,940	△1,962,227
社会保険事業主負担金	67,612,575	66,692,731	919,844
事務費支出	100,885,380	93,897,639	6,987,741
福利厚生費	2,218,600	4,028,413	△1,809,813
旅費交通費	2,069,940	2,170,562	△100,622
研修費	1,350,450	410,073	940,377
消耗品	3,567,714	3,240,599	327,115
一般物品費(事務)	677,648	590,257	87,391
その他の消耗品費(事務)	2,890,066	2,650,342	239,724
器具什器費	5,479,048	708,372	4,770,676
一般器具什器費(事務)	5,479,048	708,372	4,770,676
印刷製本費	2,389,506	217,686	2,171,820
水道光熱費(事務)	4,527,474	4,496,218	31,256
燃料費(事務)	324,904	319,488	5,416
修繕費	10,968,663	13,881,842	△2,913,179
通信運搬費	4,002,926	3,483,827	519,099
会議費	189,150	360,950	△171,800
広報費	1,080,006	1,323,887	△243,881
業務委託費	16,879,125	16,992,930	△113,805
委託費	6,922,857	6,267,457	655,400
保守料	9,956,268	10,725,473	△769,205
手数料	879,561	359,933	519,628
保険料	3,174,663	2,947,187	227,476
保険料	1,410,910	1,133,640	277,270
損害保険料	1,763,753	1,813,547	△49,794
賃借料(事務)	36,591,891	35,333,842	1,258,049
租税公課	505,031	118,700	386,331
諸会費	1,188,400	1,186,400	2,000
雑費	3,498,328	2,316,730	1,181,598
雑費(事務)	3,498,328	2,316,730	1,181,598
事業費支出	146,057,212	134,042,717	12,014,495
給食費	69,743,928	71,933,760	△2,189,832
保健衛生費	839,658	954,206	△114,548

事業活動 支出の部	保健衛生費	317,730	270,430	47,300
	医薬品費	521,928	683,776	△161,848
	被服費	1,400	1,360	40
	教養娯楽費	2,199,794	2,297,546	△97,752
	日用品費	534,987	490,274	44,713
	介護用品費	14,357,256	14,201,119	156,137
	水道光熱費(事業)	25,058,684	26,652,298	△1,593,614
	燃料費	7,201,112	6,933,455	267,657
	燃料費(事業)	2,836,916	2,914,442	△77,526
	車輛燃料費	4,364,196	4,019,013	345,183
	消耗品費	8,567,208	7,212,131	1,355,077
	一般物品費(事業)	594,167	426,253	167,914
	その他の消耗品費(事業)	7,973,041	6,785,878	1,187,163
	器具什器費	16,105,129	2,513,894	13,591,235
	一般器具什器費(事業)	16,105,129	2,513,894	13,591,235
	賃借料	910,500	637,500	273,000
	車輛費(事業)	537,556	215,174	322,382
	減価償却費	77,943,276	78,083,091	△139,815
	減価償却費	77,943,276	78,083,091	△139,815
	徴収不能額	0	56,425	△56,425
	徴収不能額	0	56,425	△56,425
	引当金繰入	1,007,012	9,855,790	△8,848,778
	退職給与引当金繰入	630,000	9,570,000	△8,940,000
	徴収不能引当金繰入	377,012	285,790	91,222
	事業活動支出計(2)	954,830,760	944,692,706	10,138,054
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	54,347,789	51,143,493	3,204,296
	事業活動 外収支の部	借入金利息補助金収入	487,000	682,000
借入金利息補助金収入		487,000	682,000	△195,000
受取利息配当金収入		48,687	122,629	△73,942
受取利息配当金収入		48,687	122,629	△73,942
会計単位間繰入金収入		8,600,000	604,878	7,995,122
公益事業会計繰入金収入		0	604,878	△604,878
社会福祉事業会計繰入金収入		8,600,000	0	8,600,000
経理区分間繰入金収入		81,000,000	20,000,000	61,000,000
経理区分間繰入金収入		81,000,000	20,000,000	61,000,000
経理区分間繰入金収入		81,000,000	20,000,000	61,000,000
その他の事業活動外収入		11,464,450	11,028,610	435,840
受入研修費収入		374,800	385,500	△10,700
職員等給食費収入		11,089,650	10,643,110	446,540
事業活動外収入計(4)		101,600,137	32,438,117	69,162,020
借入金利息支出		5,239,424	5,184,728	54,696
借入金利息支出		5,239,424	5,184,728	54,696
経理区分間繰入金支出		81,000,000	20,000,000	61,000,000
経理区分間繰入金支出		81,000,000	20,000,000	61,000,000
経理区分間繰入金支出		81,000,000	20,000,000	61,000,000
会計単位間繰入金支出		8,600,000	604,878	7,995,122
社会福祉事業会計繰入金支出	0	604,878	△604,878	
公益事業会計繰入金支出	8,600,000	0	8,600,000	
事業活動外支出計(5)	94,839,424	25,789,606	69,049,818	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	6,760,713	6,648,511	112,202	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	61,108,502	57,792,004	3,316,498	
特別 収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	116,000,000	0	116,000,000
	施設整備補助金収入	116,000,000	0	116,000,000

特別 収 支 の 部	特別収入計(8)	116,000,000	0	116,000,000
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	95,005	△95,005
	建物売却損・処分損(売)	0	1	△1
	車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	94,997	△94,997
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	3	△3
	その他売却損・処分損(売却原価)	0	4	△4
	国庫補助金等特別積立金積立額	122,296,400	0	122,296,400
	国庫補助金等特別積立金積立額(整備時分)	122,296,400	0	122,296,400
	特別支出計(9)	122,296,400	95,005	122,201,395
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△6,296,400	△95,005	△6,201,395
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	54,812,102	57,696,999	△2,884,897	
繰越 活動 収支 差額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	322,457,581	264,760,582	57,696,999
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	377,269,683	322,457,581	54,812,102
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	377,269,683	322,457,581	54,812,102