

事業収支活動計算書(決算)

対象年月 自：平成25年04月01日 至：平成26年03月31日

社会福祉法人 平成福祉会

(単位千円)

勘定科目	24年度	25年度													
	決算合計	決算合計	本部会計	デイサービス	第1グループ	第2グループ	てまり分家	訪問介護	特養	ショート	認知デイ	看護	支援		
事業活動収支の部	収入														
	介護保険収入	498,385	506,166	0	104,770	38,646	38,239	58,338	23,644	124,519	37,375	36,427	21,570	22,638	
	介護福祉施設介護料収入	107,162	106,940	0	0	0	0	0	0	106,940	0	0	0	0	
	居宅介護料収入	307,362	314,732	0	97,684	29,068	28,780	50,809	23,242	0	32,917	34,262	17,970	0	
	居宅介護支援介護料収入	19,128	21,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,480	
	利用者等利用料収入	61,510	61,232	0	6,915	9,552	9,459	7,529	0	17,554	4,458	2,165	3,600	0	
	食費/住居費収入	57,879	57,621	0	6,904	9,552	9,459	7,529	0	17,554	4,458	2,165	0	0	
	管理費/他収入	3,631	3,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600	0	
	その他の事業収入	3,223	1,782	0	171	26	0	0	402	25	0	0	0	1,158	
	補助金収入	1,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	市町村特別事業収入	826	1,183	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	1,158	
	自立支援費収入	721	570	0	168	0	0	0	402	0	0	0	0	0	
	受託収入	18	29	0	3	26	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用料収入	1,526	1,144	0	146	96	176	128	16	320	201	61	0	0	
	経常経費補助金収入	2,658	1,768	0	0	0	234	484	0	630	210	210	0	0	
	寄付金/雑収入	662	74	41	3	4	0	1	0	5	0	0	0	20	
	事業活動収入計	503,231	509,152	41	104,919	38,746	38,649	58,951	23,660	125,474	37,786	36,698	21,570	22,658	
	支出	人件費支出	343,658	350,375	16,234	61,443	27,002	28,802	50,257	14,962	73,850	24,413	21,520	13,406	18,486
		事務費支出	20,330	25,480	7,765	2,977	2,338	1,269	1,699	1,165	3,709	1,188	1,307	826	1,237
		事業費支出	76,911	78,034	0	16,143	6,676	5,146	8,068	1,139	27,013	7,491	5,114	673	571
利用者負担軽減額		56	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	
減価償却費		32,351	32,336	125	7,725	3,501	1,456	3,539	272	10,644	2,963	1,947	164	0	
引当金繰入		2,402	-710	130	-140	-85	-100	-320	-40	-280	120	-30	10	25	
事業活動支出計		475,708	485,519	24,254	88,148	39,432	36,573	63,243	17,502	114,936	36,175	29,858	15,079	20,319	
事業活動収支差額		27,523	23,633	-24,213	16,771	-686	2,076	-4,292	6,158	10,538	1,611	6,840	6,491	2,339	
事業活動外収支の部	収入														
	受取利息配当金収入	39	140	138	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	70,980	80,982	40,999	0	1,201	1,200	1,200	0	0	0	0	15,964	20,418	
	経理区分間繰入金収入	981,094	977,996	493,854	91,068	70,537	45,211	64,195	18,566	116,653	43,940	33,754	21	197	
	事業活動外収入計	1,052,113	1,059,118	534,991	91,068	71,738	46,412	65,395	18,566	116,654	43,940	33,754	15,985	20,615	
	支出	借入金利息支出	4,022	4,950	2,374	236	162	508	529	23	685	228	182	0	23
		会計単位間繰入金支出	70,980	80,982	36,116	0	0	18	0	0	247	0	0	22,201	22,400
経理区分間繰入金支出		981,094	977,996	450,451	111,432	72,163	47,327	61,918	23,476	127,219	44,535	39,257	197	21	
事業活動外支出計		1,056,096	1,063,928	488,941	111,668	72,325	47,853	62,447	23,499	128,151	44,763	39,439	22,398	22,444	
事業活動外収支差額	-3,983	-4,810	46,050	-20,600	-587	-1,441	2,948	-4,933	-11,497	-823	-5,685	-6,413	-1,829		
経常収支差額	23,540	18,823	21,837	-3,829	-1,273	635	-1,344	1,225	-959	788	1,155	78	510		
特別収支の部	収入														
	施設整備等補助金収入	1,100	16,110	15,950	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設備整備補助金収入	1,100	16,110	15,950	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,019	12,304	0	3,152	1,459	614	1,380	150	4,912	0	637	0	0	
	特別収入計	13,119	28,414	15,950	3,152	1,619	614	1,380	150	4,912	0	637	0	0	
	支出	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		1,100	14,116	13,956	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金繰入額		1,100	14,116	13,956	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別支出計	1,100	14,116	13,956	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0		
特別収支差額	12,019	14,298	1,994	3,152	1,459	614	1,380	150	4,912	0	637	0	0		
当期活動収支差額	35,559	33,121	23,831	-677	186	1,249	36	1,375	3,953	788	1,792	78	510		

四捨五入の関係で千円単位の数値は必ずしも一致しません。