

事業活動計算書

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27年 3月31日

社会福祉法人 ひのき会 (かもめ)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
収入		介護福祉施設介護料収入	[74,510,611]	[72,136,350]	[2,374,261]
		介護報酬収入	67,261,959	64,995,506	2,266,453
		利用者負担金収入	7,248,652	7,140,844	107,808
		利用者料収入	[22,494,844]	[23,284,762]	[△ 789,918]
		その他の利用料収入	16,014,844	16,858,762	△ 843,918
		利用者管理収入	6,480,000	6,426,000	54,000
		運営費収入	[15,597,920]	[14,813,462]	[784,458]
		運営費収入	15,597,920	14,813,462	784,458
		雑収入	[1,706,991]	[1,588,953]	[118,038]
		雑収入	1,706,991	1,588,953	118,038
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[1,988,176]	[1,988,176]	[0]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,988,176	1,988,176	0	
	事業活動収入計(1)	116,298,542	113,811,703	2,486,839	
事業活動収支の部 支出		人件費支出	[51,207,457]	[53,177,380]	[△ 1,969,923]
		役員報酬	2,400,000	2,400,000	0
		職員俸給	10,805,660	12,771,500	△ 1,965,840
		職員手当	8,537,537	10,033,367	△ 1,495,830
		非常勤職員給与	23,047,383	21,313,331	1,734,052
		法定福利費	6,416,877	6,659,182	△ 242,305
		事務費支出	[24,557,576]	[22,460,121]	[2,097,455]
		福利厚生費	646,097	576,318	69,779
		旅費	85,064	21,142	63,922
		研修費	48,500	62,380	△ 13,880
		消耗品費	383,444	754,283	△ 370,839
		器具備品費	1,054,791	57,096	997,695
		印刷費	360,009	400,640	△ 40,631
		修繕費	1,308,749	364,224	944,525
		通信費	449,450	426,880	22,570
		広報費	9,720	9,450	270
		租税公課	236,100	700	235,400
		業務委託費	7,140,952	6,889,416	251,536
		保険料	463,234	343,878	119,356
		損害保険料	35,334	20,391	14,943
		賃借料	631,758	575,678	56,080
		車料	2,117,537	2,148,639	△ 31,102
		雑費	721,814	660,031	61,783
		光熱水費	1,061,261	1,024,640	36,621
		燃費	5,434,060	5,435,988	△ 1,928
		会議費	1,861,002	2,301,483	△ 440,481
		諸費	59,407	8,776	50,631
		職員食費	9,432	9,000	432
		事業費支出	439,861	369,088	70,773
		器具費	[8,715,249]	[7,769,661]	[945,588]
		給食費	12,039	0	12,039
		保健衛生費	5,460,357	5,304,084	156,273
		介護用品費	359,731	52,768	306,963
		教養娯楽費	491,467	181,128	310,339
		医薬品費	277,101	284,142	△ 7,041
	祭費	32,511	148,619	△ 116,108	
	修繕費	1,976,443	1,746,620	229,823	
	減価償却費	105,600	25,000	80,600	
	減価償却費	0	27,300	△ 27,300	
	引当金繰入	[6,467,612]	[6,662,862]	[△ 195,250]	
	退職引当金繰入	6,467,612	6,662,862	△ 195,250	
	退職給付引当金繰入	[391,230]	[460,335]	[△ 69,105]	
	退職給付引当金繰入	391,230	460,335	△ 69,105	
	事業活動支出計(2)	91,339,124	90,530,359	808,765	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	24,959,418	23,281,344	1,678,074	
事業収入		受取利息配当金収入	[8,067]	[4,814]	[3,253]
		受取利息配当金収入	8,067	4,814	3,253