

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人 敬和会

勘定科目		当年度末	前年度末	増減額
事業活動収支の部	収入			
	161 介護保険収入	653,695,603	646,020,520	7,675,083
	001 介護福祉施設介護料収入	348,930,419	353,609,490	-4,679,071
	002 居宅介護料収入	148,054,638	143,557,740	4,496,898
	000 (介護報酬収入)	136,720,316	132,689,205	4,031,111
	000 (利用者負担金収入)	11,334,322	10,868,535	465,787
	003 居宅介護支援介護料収入	24,772,030	23,423,380	1,348,650
	004 利用者等利用料収入	79,346,080	85,122,410	-5,776,330
	005 その他の事業収入	52,592,436	40,307,500	12,284,936
	162 利用料収入	1,307,220	1,220,360	86,860
	001 利用料収入	1,307,220	1,220,360	86,860
	002 利用者負担金収入			
	163 措置費収入	116,752,179	110,256,383	6,495,796
	001 事務費収入	86,826,949	80,436,313	6,390,636
	002 事業費収入	29,925,230	29,820,070	105,160
	164 運営費収入			
	001 運営費収入			
	165 私的契約利用料収入			
	001 私的契約利用料収入			
	166 事業収入			
	001 事業収入			
	167 経常経費補助金収入	555,088	562,176	-7,088
	001 経常経費補助金収入	555,088	562,176	-7,088
	168 寄付金収入	375,950	425,950	-50,000
	001 寄付金収入	375,950	425,950	-50,000
	169 雑収入	3,032,636	3,619,877	-587,241
	001 雑収入	3,032,636	3,619,877	-587,241
	170 借入金元金償還補助金収入			
	001 借入金元金償還補助金収入			
	171 引当金戻入			
	001 徴収不能引当金戻入			
	002 退職給与引当金戻入			
003 引当金戻入				
172 国庫補助金等特別積立金取崩額	11,879,192	15,914,761	-4,035,569	
001 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備)	11,879,192	15,914,761	-4,035,569	
002 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還)				
169 事業活動収入計1	787,597,868	778,020,027	9,577,841	
支出	131 人件費支出	526,995,908	511,735,897	15,260,011
	001 役員報酬			
	002 職員俸給	215,585,476	212,145,730	3,439,746
	003 職員諸手当	119,184,607	114,412,811	4,771,796
	004 非常勤職員給与	117,671,926	113,788,404	3,883,522
	005 退職金	982,443	1,654,784	-672,341
	006 退職共済掛金	8,850,600	7,822,500	1,028,100
	007 法定福利費	64,720,856	61,911,668	2,809,188
	132 事務費支出	150,584,749	108,065,909	42,518,840
	001 福利厚生費	4,970,730	5,487,174	-516,444
	002 旅費交通費	3,273,982	3,791,500	-517,518
	003 研修費	964,328	903,850	60,478
	004 消耗品費	10,308,556	4,486,107	5,822,449
	005 器具什器費	21,793,307	977,378	20,815,929
	006 印刷製本費	227,106	95,340	131,766
	007 水道光熱費	781,000	755,144	25,856
008 燃料費	941,158	891,976	49,182	
009 修繕費	4,961,348	4,144,601	816,747	
010 通信運搬費	3,069,176	2,878,183	190,993	
011 会議費	20,940	13,375	7,565	
012 広報費	321,363	265,860	55,503	
013 業務委託費	- 172,957,125	59,996,262	12,960,863	

	014 手数料	1,759,614	1,890,377	-130,763
	015 損害保険料	7,377,603	7,209,143	168,460
	016 賃借料	8,825,033	8,629,648	195,385
	017 租税公課	1,460,932	516,030	944,902
	018 渉外費			
	019 諸会費	1,103,300	1,172,200	-68,900
	020 雑費	5,468,148	3,961,761	1,506,387
	133 事業費支出	96,105,465	93,320,994	2,784,471
	001 給食費	47,507,632	45,428,308	2,079,324
	002 保健衛生費	7,678,236	8,392,903	-714,667
	003 被服費	1,419,728	131,704	1,288,024
	004 教養娯楽費	629,257	772,495	-143,238
	005 日用品費	1,545,330	1,740,772	-195,442
	006 保育材料費	14,662	17,236	-2,574
	007 本人支給金	1,461,567	1,565,249	-103,682
	008 水道光熱費	22,795,181	22,117,796	677,385
	009 燃料費	1,225,095	1,405,948	-180,853
	010 消耗品費	9,689,463	8,588,126	1,101,337
	011 器具什器費	532,941	1,280,378	-747,437
	012 賃借料	1,530,556	1,835,087	-304,531
	013 教育指導費			
	014 就職支度費			
	015 医療費			
	016 葬祭費			
	017 渉外費			
	018 諸会費			
	019 雑費	75,817	44,992	30,825
	137 利用者負担軽減額	176,822		176,822
	001 利用者負担軽減額	176,822		176,822
	134 減価償却費	57,035,818	56,717,603	318,215
	001 減価償却費	57,035,818	56,717,603	318,215
	135 徴収不能額			
	001 徴収不能額			
	136 引当金繰入	3,409,338	4,281,717	-872,379
	001 退職給与引当金繰入		7,650	-7,650
	002 徴収不能引当金繰入			
	003 賞与引当金繰入			
	004 県共済退職給与引当金繰入	3,409,338	4,274,067	-864,729
	005 人件費引当金繰入			
	006 修繕引当金繰入			
	139 事業活動支出計2	834,308,100	774,122,120	60,185,980
	199 事業活動収支3(1-2)	-46,710,232	3,897,907	-50,608,139
事業活動外収支の部	収入			
	173 借入金利息補助金収入			
	001 借入金利息補助金収入			
	174 受取利息配当金収入	18,945,079	27,636,574	-8,691,495
	001 受取利息配当金収入	18,945,079	27,636,574	-8,691,495
	175 会計単位間繰入金収入			
	001 公益事業会計繰入金収入			
	002 収益事業会計繰入金収入			
	003 社会福祉事業会計繰入金収入			
	176 経理区分間繰入金収入	291,560,018	45,276,990	246,283,028
	001 経理区分間繰入金収入	291,560,018	45,276,990	246,283,028
	177 投資有価証券売却益(売却収入)		5,573,386	-5,573,386
	001 投資有価証券売却益(売却収入)		5,573,386	-5,573,386
	178 有価証券売却益(売却収入)			
	001 有価証券売却益(売却収入)			
	179 その他の事業活動外収入			
	001 受入研修費収入			
	002 職員等給食費収入			
	179 事業活動外収入計4	310,505,097	78,486,950	232,018,147
	支出			
141 借入金利息支出	1,196,676	2,736,029	-1,539,353	
001 借入金利息支出	1,196,676	2,736,029	-1,539,353	
142 会計単位間繰入金支出				
001 公益事業会計繰入金支出				
143 経理区分間繰入金支出	291,560,018	45,276,990	246,283,028	
001 経理区分間繰入金支出	291,560,018	45,276,990	246,283,028	

		144 投資有価証券売却損(売却原価)	4,569,252	2,597,407	1,971,845
		001 投資有価証券売却損(売却原価)	4,569,252	2,597,407	1,971,845
		145 有価証券売却損			
		001 有価証券売却損			
		146 資産評価損			
		001 有価証券評価損			
		002 資産評価損			
		003 評価損			
		148 その他事業活動外支出			
		001 職員等給食費			
		002 その他の事業活動外支出			
		147 雑損失		337,070	-337,070
		001 雑損失		337,070	-337,070
		149 事業活動外支出計5	297,325,946	50,947,496	246,378,450
		199 事業活動外収支6(4-5)	13,179,151	27,539,454	-14,360,303
		199 経常収支差額7(3+6)	-33,531,081	31,437,361	-64,968,442
特別	収	181 施設整備等補助金収入	11,000,000		11,000,000
入		001 施設整備等補助金収入	11,000,000		11,000,000
		002 設備整備等補助金収入			
		182 施設整備等寄付金収入			
		001 施設整備等寄付金収入			
		002 施設設備等借入金償還寄付金収入			
		183 固定資産受贈額			
		001 固定資産受贈額			
		184 固定資産売却益(売却収入)	2,886,767		2,886,767
		001 器具及び備品売却益(売却収入)			
		002 車輛運搬具売却益(売却収入)	2,886,767		2,886,767
		003 売却益(売却収入)			
		004 その他の固定資産売却益(売却収入)			
		005 建物売却益(売却収入)			
		006 土地売却益(売却収入)			
		007 構築物売却益(売却収入)			
		008 機械及び装置売却益(売却収入)			
		009 建設仮勘定売却益(売却収入)			
		010 権利売却益(売却収入)			
		185 国庫補助金等特別積立金取崩額			
		001 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備)			
		002 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還)			
		186 その他の特別収入			
		001 その他の特別収入			
		189 特別収入計8	13,886,767		13,886,767
	支	151 基本金組入額			
	出	001 1号基本金組入額			
		002 2号基本金組入額			
		003 3号基本金組入額			
		152 固定資産売却損・処分損	900,385	45,435	854,950
		001 器具及び備品売却損・処分損	213,626	45,435	168,191
		002 車輛運搬具売却損・処分損	686,759		686,759
		003 売却損・処分損(売却原価)			
		153 国庫補助金等特別積立金積立額			
		001 国庫補助金等特別積立金積立額(整備)			
		002 国庫補助金等特別積立金積立額(償還)			
		154 その他の特別損失			
		001 その他の特別損失			
		159 特別支出計9	900,385	45,435	854,950
		199 特別収支10(8-9)	12,986,382	-45,435	13,031,817
		191 当期活動収支11(7+10)	-20,544,699	31,391,926	-51,936,625
繰		191 前期繰越活動収支差額	915,909,047	1,048,017,121	-132,108,074
越		191 当期末繰越活動収支差額	895,364,348	1,079,409,047	-184,044,699
活		192 基本金取崩額			
動		001 基本金取崩額			
収		193 基本金組入額			
支		001 基本金組入額			
の		194 その他の積立金取崩額	381,000,000	215,500,000	165,500,000
部		001 その他積立金取崩額	381,000,000	215,500,000	165,500,000
		195 その他の積立金積立額	-28,000,000	379,000,000	-351,000,000

	001 その他積立金積立額	28,000,000	379,000,000	-351,000,000
	196 次期繰越活動収支差額	1,248,364,348	915,909,047	332,455,301