

## 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 みらい福祉会

(単位:円)

勘 定 科 目		前 年 度	当 年 度	増 減	備 考
収 入	介護福祉施設介護料収入	338,157,772	352,095,287	13,937,515	
	介護報酬収入	307,566,140	315,973,909	8,407,769	
	利用者負担金収入	30,591,632	36,121,378	5,529,746	
	居宅介護料収入	135,895,081	133,822,095	△ 2,072,986	
	(介護報酬収入)	123,609,395	118,348,244	△ 5,261,151	
	介護報酬収入	116,655,464	112,756,930	△ 3,898,534	
	介護予防報酬収入	6,953,931	5,591,314	△ 1,362,617	
	(利用者負担金収入)	12,285,686	15,473,851	3,188,165	
	介護負担金収入	11,588,753	14,871,579	3,282,826	
	介護予防負担金収入	696,933	602,272	△ 94,661	
	居宅介護支援介護料収入	5,205,368	8,282,053	3,076,685	
	居宅介護支援介護料収入	5,205,368	8,282,053	3,076,685	
	利用者等利用料収入	71,602,002	96,819,736	25,217,734	
	食費収入	26,076,006	34,473,017	8,397,011	
	食費収入(利用者負担)	26,076,006	34,473,017	8,397,011	
	居住費収入	45,525,996	62,346,719	16,820,723	
	居住費収入(利用者負担)	45,525,996	62,346,719	16,820,723	
	その他の事業収入	10,130,628	11,084,006	953,378	
	その他の事業収入	10,130,628	11,084,006	953,378	
	その他の収入	100,868	0	△ 100,868	
その他の収入	100,868	0	△ 100,868		
国庫補助金等特別積立金取崩額	25,475,163	25,592,063	116,900		
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備)	25,475,163	25,592,063	116,900		
事業活動収入計 ①	586,566,882	627,695,240	41,128,358		
支 出	人件費	268,506,213	251,716,700	△ 16,789,513	
	役員報酬	0	105,493	105,493	
	職員俸給	102,067,038	104,821,946	2,754,908	
	職員諸手当	61,410,013	58,300,156	△ 3,109,857	
	非常勤職員給与	72,367,105	61,018,985	△ 11,348,120	
	退職金	60,000	0	△ 60,000	
	法定福利費	32,602,057	27,470,120	△ 5,131,937	
	経費	216,440,417	198,421,073	△ 18,019,344	
	直接介護費	131,201,438	136,040,952	4,839,514	
	給食材料費	66,456,568	68,279,504	1,822,936	
	介護用品費	13,230,335	13,871,326	640,991	
	教養娯楽費	1,398,137	1,266,055	△ 132,082	
	被服費	3,846,266	3,912,659	66,393	
	消耗器具備品費	9,737,696	9,497,217	△ 240,479	
	保健衛生費	29,820	41,294	11,474	
	車両費	2,824,400	3,330,031	505,631	
	光熱水費	33,386,878	35,842,866	2,455,988	
	葬祭費	64,050	0	△ 64,050	
	雑費	227,288	0	△ 227,288	
	一般管理費	85,238,979	62,380,121	△ 22,858,858	
	福利厚生費	1,035,212	1,431,947	396,735	
	旅費交通費	465,049	261,107	△ 203,942	
	研修費	874,515	339,320	△ 535,195	
	通信運搬費	2,139,532	2,261,195	121,663	
	事務消耗品費	1,173,365	1,294,617	121,252	
	印刷製本費	980,880	1,293,607	312,727	
	広報費	2,783,680	3,526,860	743,180	
	修繕費	3,541,584	2,119,698	△ 1,421,886	
	保守料	230,911	0	△ 230,911	
	賃借料	21,768,881	20,579,016	△ 1,189,865	
	保険料	1,385,758	1,829,448	443,690	
	渉外費	491,255	147,700	△ 343,555	
	諸会費	867,700	731,250	△ 136,450	
	租税公課	135,200	33,600	△ 101,600	
	委託費	27,374,740	25,862,590	△ 1,512,150	
	雑費	19,990,717	668,166	△ 19,322,551	
	雑費	19,990,717	668,166	△ 19,322,551	
	減価償却費	83,138,836	83,189,939	51,103	
	減価償却費	83,138,836	83,189,939	51,103	
	引当金繰入	0	5,720,000	5,720,000	
賞与引当金繰入額	0	5,180,000	5,180,000		
退職給与引当金繰入額	0	540,000	540,000		
事業活動支出計 ②	568,085,466	539,047,712	△ 29,037,754		
事業活動収支差額 ③ (①-②)	18,481,416	88,647,528	70,166,112		
収 入	受取利息配当金	896,669	895,381	△ 1,288	
	受取利息配当金	896,669	895,381	△ 1,288	
	その他の事業活動外収入	383,000	50,440	△ 332,560	
	受入研修費収入	383,000	50,440	△ 332,560	
	雑収入	3,890,810	7,498,288	3,607,478	

(単位：円)

勘 定 科 目		前 年 度	当 年 度	増 減	備 考	
収 入	雑収入	3,890,810	7,498,288	3,607,478		
	事業活動外収入計 ④	5,170,479	8,444,109	3,273,630		
	支 出	借入金利息	16,642,909	14,838,720	△ 1,804,189	
		借入金利息	16,642,909	14,838,720	△ 1,804,189	
		事業活動外支出計 ⑤	16,642,909	14,838,720	△ 1,804,189	
	事業活動外収支差額 ⑥ (④-⑤)	△ 11,472,430	△ 6,394,611	5,077,819		
	経常収支差額 ⑦ (③+⑥)	7,008,986	82,252,917	75,243,931		
特別 収支 の部	収 入	施設整備等補助金収入	0	2,100,000	2,100,000	
		施設整備等補助金収入	0	2,100,000	2,100,000	
		特別収入計 ⑧	0	2,100,000	2,100,000	
	支 出	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	2,100,000	2,100,000	
		国庫補助金等特別積立金繰入額	0	2,100,000	2,100,000	
		固定資産売却損処分損	0	71,763	71,763	
		車輛運搬具売却損・処分損	0	71,763	71,763	
		特別支出計 ⑨	0	2,171,763	2,171,763	
		特別収支差額 ⑩ (⑧-⑨)	0	△ 71,763	71,763	
		当期活動収支差額 ⑪ (⑦+⑩)	7,008,986	82,181,154	75,172,168	
	前期繰越活動収支差額 ⑫	247,651,819	254,660,805	7,008,986		
	次期繰越活動収支差額 ⑬ (⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	254,660,805	336,841,959	82,181,154		