

決算報告書

平成 25 年度

自 平成 25 年 4 月 1 日

至 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人 恵愛園

兵庫県西宮市山口町名来 1 0 7 6 - 1

事業活動収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動収支の部>					
【自立支援費等収入】		291,948,409	258,498,654	33,449,755	
	介護給付費収入	291,948,409	258,498,654	33,449,755	
【利用料収入】		49,750,541	45,635,484	4,115,057	
	利用者負担金収入	49,750,541	45,635,484	4,115,057	
【経常経費補助金収入】		1,579,750	2,257,550	677,800	
	経常経費補助金収入	1,579,750	2,257,550	677,800	
【寄附金収入】		130,000	120,000	10,000	
	寄附金収入	130,000	120,000	10,000	
【雑収入】		878,796	1,191,470	312,674	
	雑収入	878,796	1,191,470	312,674	
【国庫補助特別積立取崩】		29,422,797	30,006,718	583,921	
	国庫補助金特別積立取崩額	29,422,797	30,006,718	583,921	
事業活動収入計(1)		373,710,293	337,709,876	36,000,417	
【人件費支出/事業】		186,317,632	180,333,015	5,984,617	
	役員報酬	19,647,750	18,497,750	1,150,000	
	職員俸給	145,980,947	142,601,837	3,379,110	
	退職金(事業)	100,000		100,000	
	退職共済掛金	1,365,040	1,276,740	88,300	
	法定福利費	19,223,895	17,956,688	1,267,207	
【事務費支出】		25,651,503	21,405,417	4,246,086	
	福利厚生費	962,494	939,558	22,936	
	旅費交通費	1,782,988	952,602	830,386	
	研修費	1,005,760	1,122,670	116,910	
	消耗品費	6,763,350	749,756	6,013,594	
	水道光熱費	508,194	39,886	468,308	
	修繕費	2,006,777	1,962,033	44,744	
	通信運搬費	1,677,674	1,535,165	142,509	
	会議費	25,080	639,710	614,630	
	広報費	206,600	280,190	73,590	
	業務委託費	6,717,967	6,022,583	695,384	
	委託費	4,529,881	4,346,249	183,632	
	保守料	2,188,086	1,665,834	522,252	
	手数料	158,865	88,430	70,435	
	損害保険料	2,237,330	3,759,000	1,521,670	
	賃借料		2,232,776	2,232,776	
	租税公課		177,000	177,000	
	渉外費	489,892	115,383	374,509	
	諸会費	333,310	386,600	53,290	
	雑費	775,222	402,075	373,147	
【事業費支出】		76,541,398	67,133,892	9,407,506	
	給食費	15,716,321	15,634,021	82,300	
	保健衛生費	219,501	342,569	123,068	
	保健衛生費	199,773	256,444	56,671	
	医薬品費	19,728	86,125	66,397	
	被服費		34,545	34,545	
	教養娯楽費	1,328,155	962,063	366,092	
	日用品費	1,772,769	525,754	1,247,015	
	水道光熱費	22,316,643	19,923,349	2,393,294	

事業活動収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
	燃料費	1,165,343	687,680	477,663	
	燃料費		905	905	
	車輛燃料費	1,165,343	686,775	478,568	
	消耗品費	2,423,256	7,434,101	5,010,845	
	介護用品費	1,518,991	4,987,187	3,468,196	
	その他の消耗品費	904,167	2,446,914	1,542,747	
	賃借料	29,049,264	19,410,487	9,638,777	
	医療費	2,107,380	1,717,042	390,338	
	葬祭費	10,000	60,000	50,000	
	雑費	432,766	402,281	30,485	
【減価償却費】		42,295,992	45,710,550	3,414,558	
	減価償却費	42,295,992	45,710,550	3,414,558	
事業活動支出計(2)		330,806,525	314,582,874	16,223,651	
事業活動収支差額(3)		42,903,768	23,127,002	19,776,766	

<事業活動外収支の部>

【受取利息配当金収入】		33,566	53,705	20,139	
	受取利息配当金収入	33,566	53,705	20,139	
【経理区分間繰入金収入】		365,059,877	75,885,666	289,174,211	
	経理区分間繰入金収入	365,059,877	75,885,666	289,174,211	
事業活動外収入計(4)		365,093,443	75,939,371	289,154,072	
【借入金利息支出】		1,801,680	1,921,680	120,000	
	借入金利息支出	1,801,680	1,921,680	120,000	
【経理区分間繰入金支出】		365,059,877	75,885,666	289,174,211	
	経理区分間繰入金支出	365,059,877	75,885,666	289,174,211	
事業活動外支出計(5)		366,861,557	77,807,346	289,054,211	
事業活動外収支差額(6)		1,768,114	1,867,975	99,861	
経常収支差額(7)		41,135,654	21,259,027	19,876,627	

<特別収支の部>

特別収入計(8)					
特別支出計(9)					
特別収支差額(10)					
当期活動収支差額(11)		41,135,654	21,259,027	19,876,627	

<繰越活動収支差額の部>

前期繰越活動収支差額 1 2	251,907,658	230,648,631	21,259,027	
当期末繰越活動収支差額	293,043,312	251,907,658	41,135,654	
基本金取崩額(14)				
基本金組入額(15)				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動収支差額	293,043,312	251,907,658	41,135,654	