



決算報告書

平成 26 年度

自 平成 26 年 4 月 1 日

至 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人 惠愛園

兵庫県西宮市山口町名来 1076-1

事業活動収支決算内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

勘定科目		当年度	前年度	増減額	備考
大科目	中科目<小科目>	決算額	決算額		
＜事業活動収支の部＞					
【自立支援費等収入】		347,390,694	291,948,409	55,442,285	
	介護給付費収入	347,390,694	291,948,409	55,442,285	
【利用料収入】		54,340,812	49,750,541	4,590,271	
	利用者負担金収入	54,340,812	49,750,541	4,590,271	
【経常経費補助金収入】		5,746,082	1,579,750	4,166,332	
	経常経費補助金収入	5,746,082	1,579,750	4,166,332	
【寄附金収入】		850,000	130,000	720,000	
	寄附金収入	850,000	130,000	720,000	
【雑収入】		2,989,344	878,796	2,110,548	
	雑収入	2,989,344	878,796	2,110,548	
【国庫補助特別積立取崩】		28,822,265	29,422,797	△600,532	
	国庫補助金特別積立取崩額	28,822,265	29,422,797	△600,532	
事業活動収入計(1)		440,139,197	373,710,293	66,428,904	
【人件費支出／事業】		215,227,335	186,317,632	28,909,703	
	役員報酬	24,982,500	19,647,750	5,334,750	
	職員俸給	168,470,648	145,980,947	22,489,701	
	退職金(事業)		100,000	△100,000	
	退職共済掛金	1,341,064	1,365,040	△23,976	
	法定福利費	20,433,123	19,223,895	1,209,228	
【事務費支出】		26,434,859	25,651,503	783,356	
	福利厚生費	1,473,906	962,494	511,412	
	旅費交通費	914,381	1,782,988	△868,607	
	研修費	1,019,263	1,005,760	13,503	
	消耗品費	1,514,716	6,763,350	△5,248,634	
	器具什器費	14,672		14,672	
	水道光熱費		508,194	△508,194	
	燃料費	91,197		91,197	
	修繕費	9,310,071	2,006,777	7,303,294	
	通信運搬費	2,040,981	1,677,674	363,307	
	会議費		25,080	△25,080	
	広報費	227,868	206,600	21,268	
	業務委託費	5,867,157	6,717,967	△850,810	
	＜委託費＞	4,342,258	4,529,881	△187,623	
	＜保守料＞	1,483,009	2,188,086	△705,077	
	手数料	173,296	158,865	14,431	
	損害保険料	837,668	2,237,330	△1,399,662	
	賃借料	1,143,755		1,143,755	
	渉外費	597,372	489,892	107,480	
	諸会費	350,808	333,310	17,498	
	雑費	857,748	775,222	82,526	
【事業費支出】		106,392,778	76,541,398	29,851,380	
	給食費	17,827,392	15,716,321	2,111,071	
	保健衛生費	2,092,530	219,501	1,873,029	
	＜保健衛生費＞	1,496,775	199,773	1,297,002	
	＜医薬品費＞	594,373	19,728	574,645	
	被服費	274,240		274,240	
	教養娯楽費	963,373	1,328,155	△364,782	
	日用品費	1,529,391	1,772,769	△243,378	

事業活動収支決算内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

勘定科目		当年度	前年度	増減額	備考
大科目	中科目<小科目>	決算額	決算額		
	水道光熱費	26,786,679	22,316,643	4,470,036	
	燃料費	1,122,923	1,165,343	Δ42,420	
	〈車輛燃料費〉	1,122,923	1,165,343	Δ42,420	
	消耗品費	8,824,719	2,423,256	6,401,463	
	〈介護用品費〉	3,704,903	1,518,991	2,185,912	
	〈その他の消耗品費〉	5,113,685	904,167	4,209,518	
	賃借料	45,160,130	29,049,264	16,110,866	
	医療費	1,271,210	2,107,380	Δ836,170	
	葬祭費	10,000	10,000		
	雑費	530,191	432,766	97,425	
【減価償却費】		42,021,425	42,295,992	Δ274,567	
	減価償却費	42,021,425	42,295,992	Δ274,567	
事業活動支出計(2)		390,076,397	330,806,525	59,269,872	
事業活動収支差額(3)		50,062,800	42,903,768	7,159,032	
〈事業活動外収支の部〉					
【受取利息配当金収入】		51,528	33,566	17,962	
	受取利息配当金収入	51,528	33,566	17,962	
【経理区分間繰入金収入】		135,903,418	365,059,877	Δ229,156,459	
	経理区分間繰入金収入	135,903,418	365,059,877	Δ229,156,459	
事業活動外収入計(4)		135,954,946	365,093,443	Δ229,138,497	
【借入金利息支出】		1,684,707	1,801,680	Δ116,973	
	借入金利息支出	1,684,707	1,801,680	Δ116,973	
【経理区分間繰入金支出】		135,535,918	365,059,877	Δ229,523,959	
	経理区分間繰入金支出	135,535,918	365,059,877	Δ229,523,959	
事業活動外支出計(5)		137,220,625	366,861,557	Δ229,640,932	
事業活動外収支差額(6)		Δ1,265,679	Δ1,768,114	502,435	
経常収支差額(7)		48,797,121	41,135,654	7,661,467	
〈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)		48,797,121	41,135,654	7,661,467	
〈繰越活動収支差額の部〉					
前期繰越活動収支差額12		293,043,312	251,907,658	41,135,654	
当期末繰越活動収支差額		341,840,433	293,043,312	48,797,121	
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		341,840,433	293,043,312	48,797,121	