

平成25年度事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人 ほしの会

第3号様式
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業収入	介護保険収入	440,464,000	419,027,779	21,436,221
	介護保険収入	440,464,000	419,027,779	21,436,221
	利用料収入	96,322,027	91,866,245	4,455,782
	利用料収入	3,253,988	2,598,727	655,261
	利用者負担金収入	63,355,659	60,611,804	2,743,855
	食費収入	17,108,080	17,227,500	-119,420
	居住費収入	11,954,300	10,769,880	1,184,420
	一時金償却収入	650,000	658,334	-8,334
	医薬収入	13,896,487	13,008,186	888,301
	国民健康保険収入	10,806,454	10,361,161	445,293
	社会保険報酬収入	1,521,404	1,496,145	25,259
	自己負担収入	1,568,629	1,150,880	417,749
	その他事業収入	4,977,485	6,416,158	-1,438,673
	要介護認定調査受託収入	5,775	138,600	-132,825
	補助金収入	3,368,779	4,993,433	-1,624,654
	原案作成料	1,602,931	1,284,125	318,806
	経常経費補助金収入	17,235,200	16,608,000	627,200
	経常経費補助金収入	17,235,200	16,608,000	627,200
	雑収入	4,960,013	4,838,876	121,137
	雑収入	4,960,013	4,838,876	121,137
国庫補助金等特別積立金取崩額	38,129,233	38,094,624	34,609	
国庫補助金等特別積立金取崩額	38,129,233	38,094,624	34,609	
事業活動収入計(1)	615,984,445	589,859,868	26,124,577	
活動支出	人件費支出	294,100,828	284,665,950	9,434,878
	職員俸給	158,272,027	154,633,793	3,638,234
	職員諸手当	89,395,999	84,779,283	4,616,716
	非常勤職員給与	15,056,159	16,291,176	-1,235,017
	退職金	308,020	576,334	-268,314
	退職共済掛金	581,100	715,200	-134,100
	法定福利費	30,487,523	27,670,164	2,817,359
	事務費支出	112,070,261	125,156,798	-13,086,537
	福利厚生費	9,749,421	7,944,058	1,805,363
	旅費交通費	2,474,804	2,245,401	229,403
	新聞図書費	1,024,867	975,484	49,383
	渉外費	214,506	228,991	-14,485
	研修費	1,612,896	1,258,370	354,526
	消耗品費	5,112,609	3,515,725	1,596,884
	印刷製本費	6,679	202,020	-195,341
	水道光熱費	2,105,063	3,171,881	-1,066,818
	修繕費	7,789,282	6,482,816	1,306,466
	通信運搬費	2,767,726	2,703,854	63,872
	会議費	138,843	88,645	50,198
	広報費	349,495	244,840	104,655
	業務委託費	51,357,357	68,217,938	-16,860,581
	手数料	907,346	901,155	6,191
	損害保険料	3,816,502	3,975,741	-159,239
	賃借料	17,628,457	18,065,054	-436,597
	租税公課	261,350	183,200	78,150
	雑費	4,707,058	4,705,625	1,433
	医師会費	46,000	46,000	
	事業費支出	83,201,220	81,746,286	1,454,934
	給食費	31,731,619	29,872,838	1,858,781
	保険衛生費	1,658,838	1,387,472	271,366
	被服費	8,265,697	7,647,784	617,913
	教養娯楽費	1,524,492	1,951,804	-427,312
介護用品費	3,980,089	10,963,949	-6,983,860	
水道光熱費	25,887,058	19,354,469	6,532,589	
燃料費	3,367,363	2,617,191	750,172	
器具什器費	1,836,035	3,366,265	-1,530,230	
賃借料		3,260	-3,260	
医薬品費	4,265,201	3,965,395	299,806	
検査費	400,436	303,361	97,075	
雑費	248,850	305,096	-56,246	
処理費	35,542	7,402	28,140	
減価償却費	59,045,212	59,766,968	-721,756	

平成25年度事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人 ほしの会

第3号様式
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	減価償却費	59,045,212	59,766,968	-721,756
	事業活動支出計(2)	548,417,521	551,336,002	-2,918,481
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	67,566,924	38,523,866	29,043,058
事業活動 収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	69,710	119,720	-50,010
	受取利息配当金収入	69,710	119,720	-50,010
	経理区分間繰入金収入		10,000,000	-10,000,000
	経理区分間繰入金収入		10,000,000	-10,000,000
	事業活動外収入計(4)	69,710	10,119,720	-10,050,010
	支出			
	借入金利息支出	2,300,000	2,760,000	-460,000
	借入金利息支出	2,300,000	2,760,000	-460,000
	経理区分間繰入金支出		10,000,000	-10,000,000
経理区分間繰入金支出		10,000,000	-10,000,000	
	事業活動外支出計(5)	2,300,000	12,760,000	-10,460,000
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-2,230,290	-2,640,280	409,990
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	65,336,634	35,883,586	29,453,048
特別 収支の部	収入			
	特別収入計(8)			
	支出			
	国庫補助金等特別積立金積立額	178,000		178,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	178,000		178,000
	特別支出計(9)	178,000		178,000
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-178,000		-178,000
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	65,158,634	35,883,586	29,275,048
繰越 活動 収支 差額 の部				
	前期繰越活動収支差額(12)	804,650,259	768,766,673	35,883,586
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	869,808,893	804,650,259	65,158,634
	基本金取崩額(14)			
	基本金組入額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	21,270,963		21,270,963
	その他積立金取崩額	21,270,963		21,270,963
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	891,079,856	804,650,259	86,429,597