事業活動収支計算書

平成26年 3月分

法 人 名： 社会福祉法人 宝成会
会計単位： 社会福祉事業

		勘 定 科 目	前月残高	借方（支出）	貸方（収入）	残高（累計）
事業活動収支の部	収入	【介護保険収入】	427,336,301	2,212,417	40,231,409	465,355,293
		介護福祉施設介護料収入	395,491,932	213,401	37,956,982	433,235,513
		〈介護報酬収入〉	308,580,989	112,315	29,576,177	338,044,851
		〈利用者負担金収入〉	42,669,081	68,145	4,090,505	46,691,441
		〈基本食事サービス料収〉	18,239,270	4,310	1,786,490	20,021,450
		〈利用者食事負担収入〉	25,129,592	28,631	2,418,810	27,519,771
		〈利用者管理費負担収入〉	873,000		85,000	958,000
		居宅介護料収入	11,133,144		950,882	12,084,026
		〈介護報酬収入〉	11,133,144		950,882	12,084,026
		〈利用者負担金収入〉				
		居宅介護支援介護料収入				
		介／利用者等利用料収入	5,046,640		477,470	5,524,110
		〈介護福祉施設利用料収〉				
		〈居宅介護Ｓ利用料収入〉				
		〈管理費収入〉				
		〈その他の利用料収入〉	5,046,640		477,470	5,524,110
		〈居住費収入〉				
		介／その他の事業収入	15,664,585	1,999,016	846,075	14,511,644
		〈補助金収入〉			450,000	450,000
		〈市町村特別事業収入〉				
		〈受託収入〉	15,664,585	1,999,016	396,075	14,061,644
		利用者負担減免額				
		【自立支援費等収入】				
		介護給付費収入				
		訓練等給付費収入				
		障害児施設給付費収入				
		ｻｰﾋﾞｽ利用計画作成費収入				
		特定障害者特別給付費収入				
		特定入所障害児給食給付収				
		利用者負担金収入				
		〈介護給付負担額〉				
		〈訓練等給付負担額〉				
		〈障害児施設給付負担額〉				
		〈ｻｰﾋﾞｽ計画作成負担額〉				
		〈特定障害者等別負担額〉				
		〈特定入所児給食負担額〉				
		〈その他負担額〉				
		【利用料収入】	△15,899		15,899	
		利／利用料収入				
		利用者負担金収入	△15,899		15,899	
		【措置費収入】				
		事務費収入				
		事業費収入				
		【運営費収入】				

		勘 定 科 目	前月残高	借方（支出）	貸方（収入）	残高（累計）
事業活動収支の部	収入	運営費収入				
		【私的契約利用料収入】				
		私的契約利用料収入				
		【経常経費補助金収入】				
		経常経費補助金収入				
		【寄附金収入】			50,000	50,000
		寄附金収入			50,000	50,000
		【雑収入】	1,057,664	450,000	44,787	652,451
		雑収入	1,057,664	450,000	44,787	652,451
		〈預金利息〉				
		〈その他雑収入〉	1,057,664	450,000	44,787	652,451
		【借入元金償還補助収入】			19,000,000	19,000,000
		借入金元金償還補助金収入			19,000,000	19,000,000
		【引当金戻入】				
		徴収不能引当金戻入				
		退職給与引当金戻入				
		【国庫補助特別積立取崩】			17,628,739	17,628,739
		国庫補助金特別積立取崩額			17,628,739	17,628,739
		事業活動収入計（１）	428,378,066	2,662,417	76,970,834	502,686,483
	支出	【人件費支出／事業】	225,659,697	48,048,403	701,679	273,006,421
		役員報酬	3,877,800	1,530,560		5,408,360
		職員俸給	79,823,310	15,861,180	518,730	95,165,760
		職員諸手当	70,489,148	14,401,161		84,890,309
		非常勤職員給与	44,373,104	10,241,346		54,614,450
		退職金（事業）				
		退職共済掛金	2,124,600	135,000		2,259,600
		法定福利費	24,971,735	5,879,156	182,949	30,667,942
		【事務費支出】	68,651,002	13,900,907	2,054,460	80,497,449
		福利厚生費	2,680,158	98,538	1,142,675	1,636,021
		旅費交通費	425,240	80,830	100	505,970
		研修費	343,950			343,950
		消耗品費	1,511,460	182,788		1,694,248
		器具什器費	551,338			551,338
		印刷製本費	852,213	58,373		910,586
		水道光熱費				
		燃料費				
		修繕費	2,818,222	31,930	6,300	2,843,852
		通信運搬費	1,544,281	292,336		1,836,617
		会議費	287,711			287,711

事業活動収支計算書

平成26年 3月分

法 人 名： 社会福祉法人　宝成会
会計単位： 社会福祉事業

		勘定科目	前月残高	借方（支出）	貸方（収入）	残高（累計）
事業活動収支の部	支出	広報費	656,199	85,680		741,879
		業務委託費	45,137,774	4,798,227		49,936,001
		〈委託費〉	43,048,340	4,551,645		47,599,985
		〈保守料〉	2,089,434	246,582		2,336,016
		手数料	1,565,695	152,552		1,718,247
		損害保険料	1,686,890	7,391,710		9,078,600
		賃借料	6,801,306	713,264	905,385	6,609,185
		租税公課	920,295			920,295
		渉外費				
		諸会費	559,700	10,000		569,700
		雑費	308,570	4,679		313,249
		リース料				
		【事業費支出】	73,925,234	10,789,410	248,781	84,465,863
		給食費	32,552,526	3,273,862	16,300	35,810,088
		保健衛生費	2,183,726	264,318	4,400	2,443,644
		〈保健衛生費〉	1,939,028	262,932		2,201,960
		〈医薬品費〉	244,698	1,386	4,400	241,684
		被服費	8,801,035	1,044,424		9,845,459
		教養娯楽費	195,251	19,130		214,381
		日用品費	199,828	15,288	3,454	211,662
		保育材料費				
		本人支給金				
		水道光熱費	21,966,404	4,455,929		26,422,333
		燃料費	2,362,830	244,743		2,607,573
		〈燃料費〉				
		〈車輌燃料費〉	2,362,830	244,743		2,607,573
		消耗品費	1,155,442	194,588	13,500	1,336,530
		〈介護用品費〉				
		〈その他の消耗品費〉	1,155,442	194,588	13,500	1,336,530
		器具什器費	101,309	157,253		258,562
		賃借料	4,360,323	1,119,585	211,127	5,268,781
		教育指導費				
		就職支度費				
		医療費				
		葬祭費	45,000			45,000
		雑費	1,560	290		1,850
		リース料				
		【減価償却費】		40,586,258		40,586,258
		減価償却費		40,586,258		40,586,258
		【徴収不能額】				
		徴収不能額（事業）				
		【引当金繰入】		3,398,348		3,398,348
		退職給与引当金繰入		3,398,348		3,398,348
		徴収不能引当金繰入				

		勘定科目	前月残高	借方（支出）	貸方（収入）	残高（累計）
事業活動収支の部	支出	賞与引当金繰入				
		事業活動支出計（２）	368,235,933	116,723,326	3,004,920	481,954,339
		事業活動収支差額（３）	60,142,133	119,385,743	79,975,754	20,732,144
	収入	【借入金利息補助金収入】	441,500		1,545,500	1,987,000
		借入金利息補助金収入	441,500		1,545,500	1,987,000
		【受取利息配当金収入】	26,786		435,065	461,851
		受取利息配当金収入	26,786		435,065	461,851
		【会計単位間繰入金収入】	5,117,800			5,117,800
		公益事業会計繰入金収入				
		収益事業会計繰入金収入				
		会計単位間繰入金収入	5,117,800			5,117,800
		【経理区分間繰入金収入】			15,500,000	15,500,000
		経理区分間繰入金収入			15,500,000	15,500,000
		【投資有価証券売却益】				
		投資有価証券売却益				
		【有価証券　売却益】				
		有価証券売却益				
		【雑収入（事業外】			418,768	418,768
		雑収入（事業外）			418,768	418,768
		事業活動外収入計（４）	5,586,086		17,899,333	23,485,419
	支出	【借入金利息支出】	1,104,375	1,104,375		2,208,750
		借入金利息支出	1,104,375	1,104,375		2,208,750
		【経理区分間繰入金支出】		15,500,000		15,500,000
		経理区分間繰入金支出		15,500,000		15,500,000
		【投資有価証券売却損】				
		投資有価証券売却損				
		【有価証券売却損】				
		有価証券売却損				
		【資産評価損】				
		有価証券評価損				
		【雑損失】		590,888		590,888
		雑損失		590,888		590,888
		事業活動外支出計（５）	1,104,375	17,195,263		18,299,638
		事業活動外収支差額（６）	4,481,711	17,195,263	17,899,333	5,185,781

事業活動収支計算書

平成26年 3月分

法 人 名: 社会福祉法人　宝成会
会計単位: 社会福祉事業

勘定科目			前月残高	借方（支出）	貸方（収入）	残高（累計）
		経常収支差額（７）	64,623,844	136,581,006	97,875,087	25,917,925
収特支の部別	収入	【施設整備等補助金収入】				
		施設整備補助金収入				
		設備整備補助金収入				
		【施設整備等寄附金収入】				
		施設整備等寄附金収入				
		施設整備借入償還寄附金収				
		【固定資産売却益】				
		建物売却益				
		建物附属設備売却益				
		構築物売却益				
		機械及び装置売却益				
		車輌運搬具売却益				
		器具及び備品売却益				
		土地売却益				
		権利売却益				
		ソフトウエア売却益				
		【国庫補助積立金取崩額】				
		国庫補助特別積立取崩額２				
		【その他の特別利益】				
		その他の特別利益				
		特別収入計（８）				
	支出	【基本金組入額】				
		１号基本金組入額				
		２号基本金組入額				
		３号基本金組入額				
		【固定資産売却・処分損】		85,360		85,360
		建物売却損・処分損				
		建物附属設備売却・処分損				
		構築物売却損・処分損				
		機械及び装置売却・処分損				
		車輌運搬具売却損・処分損		56,800		56,800
		器具及び備品売却・処分損		28,560		28,560
		土地売却損・処分損				
		権利売却損・処分損				
		ソフトウエア売却・処分損				
		【国庫補助積立金積立額】				
		国庫補助特別積立金積立額				
		【その他の特別損失】				
		その他の特別損失				

勘定科目			前月残高	借方（支出）	貸方（収入）	残高（累計）
収特支の部別	支出					
		特別支出計（９）		85,360		85,360
		特別収支差額（１０）		85,360		△85,360
収繰支越		当期活動収支差額（１１）	64,623,844	136,666,366	97,875,087	25,832,565
差活		前期繰越活動収支差額１２	507,834,170			507,834,170
額動		当期末繰越活動収支差額	572,458,014	136,666,366	97,875,087	533,666,735
の収		基本金取崩額（１４）				
部支		基本金取崩額				
		基本金組入額（１５）				
		４号基本金組入額				
		その他の積立金取崩額				
		その他の積立金取崩額				
		修繕積立金取崩額				
		移行処理勘定				
		移行時特別積立金取崩額				
		移行減償特別積立金取崩額				
		その他の積立金積立額		12,038,648		12,038,648
		その他の積立金積立額				
		修繕積立金積立額		12,038,648		12,038,648
		移行処理勘定				
		次期繰越活動収支差額	572,458,014	148,705,014	97,875,087	521,628,087