

事業活動収支内訳表

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人釧路丹頂協会26
社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	合計	本部	丹頂の園	生活介護				
収入	介護保険収入	6,422,665			6,422,665				
	介護保険収入	6,422,665			6,422,665				
	自立支援費等収入	506,000,118		459,232,998	46,767,120				
	介護給付費収入	452,313,449		407,091,414	45,222,035				
	サービス利用計画作成費収入	596,930		596,930					
	特定障害者特別給付費収入	15,607,867		15,607,867					
	利用者負担金収入	37,481,872		35,936,787	1,545,085				
	利用者負担(1割)	633,981		564,626	69,355				
	利用者負担(実費)	36,847,891		35,372,161	1,475,730				
	事業収入	209,340		209,340					
	事業収入	209,340		209,340					
	寄付金収入	1,809,800	630,000	1,179,800					
	雑収入	4,013,451	48,000	3,965,451					
	借入金元金償還補助金収入	8,918,013		7,597,580	1,320,433				
	引当金戻入	52,024,000		46,570,000	5,454,000				
	賞与引当金戻入	52,024,000		46,570,000	5,454,000				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,965,191		10,508,017	1,457,174				
	事業活動収入計	591,362,578	678,000	529,263,186	61,421,392				
	事業活動収支の部 支出	人件費支出	348,237,559		308,746,584	39,490,975			
		職員俸給	231,708,329		203,973,382	27,734,947			
職員諸手当		66,627,021		59,384,290	7,242,731				
退職金		3,192,320		3,192,320					
退職共済掛金		3,429,370		3,090,910	338,460				
法定福利費		43,280,519		39,105,682	4,174,837				
事務費支出		36,468,531	884,309	30,509,216	5,075,006				
福利厚生費		3,441,548		3,073,548	368,000				
旅費交通費		1,352,853	434,971	778,302	139,580				
研修費		154,500	5,000	125,500	24,000				
消耗品費		852,548		803,223	49,325				
器具什器費		982,108		766,453	215,655				
印刷製本費		1,200,417		937,073	263,344				
水道光熱費		1,030,417		954,321	76,096				
燃料費		2,446,025		2,446,025					
車輦費		1,614,647		618,720	995,927				
修繕費		3,145,117		2,795,985	349,132				
通信運搬費		858,439	820	730,089	127,530				
会議費		7,990	6,690	1,300					
広報費		165,800		165,800					
業務委託費		10,996,320	113,292	10,176,069	706,959				
手数料		776,244	864	752,622	22,758				
損害保険料		2,820,606		2,237,466	583,140				
賃借料		3,518,497	15,850	2,416,707	1,085,940				
租税公課		77,729	9,077	68,652					
渉外費		244,438	25,000	214,438	5,000				
諸会費		294,500	50,000	244,500					
雑費		487,788	222,745	202,423	62,620				
事業費支出		67,118,327		61,204,113	5,914,214				
給食費		25,823,347		24,174,398	1,648,949				
保健衛生費	4,724,306		4,415,410	308,896					
被服費	8,068,461		8,047,661	20,800					

事業活動収支内訳表

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人釧路丹頂協会26
社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		合計	本部	丹頂の園	生活介護				
事業活動収支の部	支	教養娯楽費	1,495,571		1,104,225	391,346			
		日用品費	684,344		580,930	103,414			
		水道光熱費	5,839,025		5,407,821	431,204			
		燃料費	16,816,932		13,955,300	2,861,632			
		消耗品費	1,669,932		1,590,707	79,225			
		器具什器費	1,986,080		1,922,069	64,011			
		雑費	5,592		5,592				
		利用者減免金	4,737			4,737			
	出	減価償却費	33,255,330		30,700,828	2,554,502			
		引当金繰入	57,928,950		52,398,950	5,530,000			
		退職給与引当金繰入	6,416,950		6,416,950				
		賞与引当金繰入	51,512,000		45,982,000	5,530,000			
		事業活動支出計	543,008,697	884,309	483,559,691	58,564,697			
	事業活動収支差額	48,353,881	△ 206,309	45,703,495	2,856,695				
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	1,074,392		916,051	158,341			
		受取利息配当金収入	58,938	1,250	57,688				
		経理区分間繰入金収入	950,000	950,000					
		事業活動外収入計	2,083,330	951,250	973,739	158,341			
	支	借入金利息支出	1,464,949		1,247,432	217,517			
		経理区分間繰入金支出	950,000		950,000				
	事業活動外支出計	2,414,949		2,197,432	217,517				
	事業活動外収支差額	△ 331,619	951,250	△ 1,223,693	△ 59,176				
	経常収支差額	48,022,262	744,941	44,479,802	2,797,519				
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	900,000		900,000				
		施設整備補助金収入	900,000		900,000				
		特別収入計	900,000		900,000				
	支	固定資産売却損・処分損	172,901		172,901				
		機械及び装置売却損・処分損	54,406		54,406				
		器具及び備品売却損・処分損	118,495		118,495				
	特別支出計	172,901		172,901					
	特別収支差額	727,099		727,099					
	当期活動収支差額	48,749,361	744,941	45,206,901	2,797,519				
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額	467,514,567	1,264,230	407,741,924	58,508,413			
		当期末繰越活動収支差額	516,263,928	2,009,171	452,948,825	61,305,932			
		基本金取崩額							
		基本金組入額							
		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							
		その他の積立金積立額	10,000,000		10,000,000				
	その他の積立金積立額	10,000,000		10,000,000					
	次期繰越活動収支差額	506,263,928	2,009,171	442,948,825	61,305,932				