

平成26年度 事業活動計算書

社会福祉法人 潤青会

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		本部 前年度	本部 当年度	本部 増減	備 考
事業活動収入の部	介護福祉施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入	0	0	0	
	介護予防負担金収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0	
	居住費収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	食費収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
受託収入	0	0	0		
国庫補助金特別積立金取崩額	0	0	0		
(介護報酬査定減)	0	0	0		
事業活動収入計 ①	0	0	0		

勘 定 科 目		本部 前年度	本部 当年度	本部 増減	備 考
事業活動収支の部	人件費	11,803,824	13,757,331	1,953,507	
	役員報酬	6,408,000	6,530,000	122,000	
	職員俸給	1,956,135	5,051,871	3,095,736	
	職員諸手当	309,661	846,305	536,644	
	非常勤職員給与	2,507,400	478,030	-2,029,370	
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	0	0	0	
	法定福利費	622,628	851,125	228,497	
	経費	4,831,427	4,167,496	-663,931	
	(直接介護費)	0	20,744	20,744	
	給食材料費	0	0	0	
	介護用品費	0	0	0	
	教養娯楽費	0	0	0	
	医薬品費	0	0	0	
	日用品費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	消耗器具備品費	0	0	0	
	保健衛生費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	光熱水費	0	20,744	20,744	
燃料費	0	0	0		

平成26年度 事業活動計算書

社会福祉法人 潤青会

勘定科目		本部 前年度	本部 当年度	本部 増減	備考
事業活動の部	本人支給金	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	(一般管理)	4,831,427	4,146,752	-684,675	
	福利厚生費	20,616	43,505	22,889	
	旅費交通費	213,098	342,544	129,446	
	研修費	55,100	159,871	104,771	
	通信運搬費	177,041	277,180	100,139	
	事務消耗品費	310,690	459,077	148,387	
	印刷製本費	2,763	70,137	67,374	
	広報費	73,500	0	-73,500	
	会議費	82,314	141,388	59,074	
	修繕費	73,028	84,040	11,012	
	保険料	0	0	0	
	賃借料	236,250	616,216	379,966	
	保守料	11,800	0	-11,800	
	渉外費	1,264,770	131,381	-1,133,389	
	諸会費	0	0	0	
	租税公課	193,800	0	-193,800	
	委託費	1,969,495	1,685,400	-284,095	
	雑費	147,162	136,013	-11,149	
	利用者負担減免額	0	0	0	
	減価償却費	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	4,000	0	-4,000	
	退職給与引当金繰入	4,000	0	-4,000	
	賞与引当金繰入	0	0	0	
	その他の引当金繰入	0	0	0	
事業活動支出計 ②		16,639,251	17,924,827	1,285,576	
事業活動収支差額 ③ (①-②)		-16,639,251	-17,924,827	-1,285,576	

勘定科目		本部 前年度	本部 当年度	本部 増減	備考
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,699	813	-886	
	有価証券売却益	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	事業外収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	職員給食費収入	0	0	0	
	補助金収入	0	0	0	
	雑収入	51,000	286	-50,714	
	事業活動外収入計 ④		52,699	1,099	-51,600

勘定科目		本部 前年度	本部 当年度	本部 増減	備考
事業活動外収支の部	借入金利息	771,614	0	-771,614	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	職員等給食費支出	0	0	0	
	雑損失	0	0	0	
	事業活動外支出計 ⑤		771,614	0	-771,614
事業活動外収支差額 ⑥ (④-⑤)		-718,915	1,099	720,014	
経常収支差額 ⑦ (③+⑥)		-17,358,166	-17,923,728	-565,562	

勘定科目		本部 前年度	本部 当年度	本部 増減	備考
特別 収入 支 の 部	施設整備等補助金収入	33,300,000	0	-33,300,000	
	施設整備補助金収入	33,300,000	0	-33,300,000	
	整備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	整備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	固定資産受贈益	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	他会計区分繰入金収入	135,500,000	24,500,000	-111,000,000	
	会計区分外繰入金収入	0	0	0	
	その他の特別収入	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入	0	0	0	
	その他の特別収入	0	0	0	
特別収入計 ⑧	168,800,000	24,500,000	-144,300,000		

勘定科目		本部 前年度	本部 当年度	本部 増減	備考
特別 収入 支 の 部	支				
	基本金組入額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0	
	固定資産除売却損	0	0	0	
	他会計区分繰入金支出	-22,680	5,000,000	5,022,680	
	会計区分外繰入金支出	0	0	0	
	その他の特別損失	0	152,151,804	152,151,804	
特別支出計 ⑨	-22,680	157,151,804	157,174,484		
特別収支差額 ⑩ (⑧-⑨)	168,822,680	-132,651,804	-301,474,484		
当期活動収支差額 ⑪ (⑦+⑩)	151,464,514	-150,575,532	-302,040,046		
前期末支払資金残高 ⑫	1,151,288	152,615,802	151,464,514		
基本金取崩額 ⑬	0	0	0		
基本金組入額 ⑭	0	0	0		
基本金組入額	0	0	0		
その他の積立金取崩額 ⑮	0	0	0		
移行時特別積立金取崩額	0	0	0		
移行時減価償却特別積立金取崩額	0	0	0		
人件費積立金取崩額	0	0	0		
修繕積立金取崩額	0	0	0		
備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
その他の積立金取崩額	0	0	0		
その他の積立金繰入額 ⑯	0	0	0		
移行時特別積立金繰入額	0	0	0		
移行時減価償却特別積立金繰入額	0	0	0		
人件費積立金繰入額	0	0	0		
修繕積立金繰入額	0	0	0		
備品等購入積立金繰入額	0	0	0		
その他の積立金繰入額	0	0	0		
次期繰越活動収支差額 ⑰ (⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	152,615,802	2,040,270	-150,575,532		

