

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		こもれば 前年度	こもれば 当年度	こもれば 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	
	利用者負担金収入			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	
	介護予防報酬収入			0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入			0	
	介護予防負担金収入			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	
	介護予防支援介護料収入			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	
	居住費収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	食費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
受託収入			0		
国庫補助金特別積立金取崩額			0		
(介護報酬査定減)			0		
事業活動収入計 ①		0	0	0	

勘 定 科 目		こもれば 前年度	こもれば 当年度	こもれば 増減	備 考
事業活動収支の部	人件費	0	22,009,037	22,009,037	
	役員報酬			0	
	職員俸給		18,331,406	18,331,406	
	職員諸手当			0	
	非常勤職員給与		1,254,637	1,254,637	
	退職金			0	
	退職共済掛金			0	
	法定福利費		2,422,994	2,422,994	
	経費	0	18,731,033	18,731,033	
	(直接介護費)	0	805,408	805,408	
	給食材料費			0	
	介護用品費			0	
	教養娯楽費			0	
	医薬品費			0	
	日用品費			0	
	被服費			0	
	消耗器具備品費		708,743	708,743	
	保健衛生費			0	
	車輛費			0	
光熱水費		41,488	41,488		
燃料費		55,177	55,177		

勘定科目		こもれば 前年度	こもれば 当年度	こもれば 増減	備 考
事業活動収入の部	本人支給金			0	
	葬祭費			0	
	(一般管理)	0	17,925,625	17,925,625	
	福利厚生費		76,886	76,886	
	旅費交通費		38,590	38,590	
	研修費		35,744	35,744	
	通信運搬費		274,622	274,622	
	事務消耗品費		1,086,003	1,086,003	
	印刷製本費		158,810	158,810	
	広報費		7,492,485	7,492,485	
	会議費		66,066	66,066	
	修繕費		94,640	94,640	
	保険料		2,346	2,346	
	賃借料		1,105,325	1,105,325	
	保守料			0	
	渉外費		33,520	33,520	
	諸会費			0	
	租税公課		5,462,600	5,462,600	
	委託費			0	
	雑費		1,997,988	1,997,988	
	利用者負担減免額			0	
	減価償却費			0	
	徴収不能額			0	
	引当金繰入	0	0	0	
	退職給与引当金繰入			0	
	賞与引当金繰入			0	
その他の引当金繰入			0		
事業活動支出計 ②		0	40,740,070	40,740,070	
事業活動収支差額 ③ (①-②)		0	-40,740,070	-40,740,070	

勘定科目		こもれば 前年度	こもれば 当年度	こもれば 増減	備 考
事業活動外収入の部	借入金利息補助金収入			0	
	受取利息配当金収入		8,132	8,132	
	有価証券売却益			0	
	寄附金収入		1,015,000	1,015,000	
	事業外収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	職員給食費収入			0	
	補助金収入			0	
	雑収入	0		0	
事業活動外収入計 ④		0	1,023,132	1,023,132	

勘定科目		こもれば 前年度	こもれば 当年度	こもれば 増減	備 考
事業活動外支出の部	借入金利息		3,077,402	3,077,402	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損			0	
	職員等給食費支出			0	
	雑損失			0	
	事業活動外支出計 ⑤		0	3,077,402	3,077,402
事業活動外収支差額 ⑥ (④-⑤)		0	-2,054,270	-2,054,270	
経常収支差額 ⑦ (③+⑥)		0	-42,794,340	-42,794,340	

勘定科目		こもれば 前年度	こもれば 当年度	こもれば 増減	備考
特別 収入 支 の 部	施設整備等補助金収入	0	738,000,000	738,000,000	
	施設整備補助金収入		738,000,000	738,000,000	
	整備資金借入金元金償還補助金収入			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	
	整備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	固定資産受贈益			0	
	固定資産売却収入			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	他会計区分繰入金収入		1,000,000	1,000,000	
	会計区分外繰入金収入			0	
	その他の特別収入	0	118,851,804	118,851,804	
	徴収不能引当金戻入			0	
	その他の特別収入		118,851,804	118,851,804	
特別収入計 ⑧	0	857,851,804	857,851,804		

勘定科目		こもれば 前年度	こもれば 当年度	こもれば 増減	備考
特別 収入 支 の 部	支			0	
	基本金組入額			0	
	国庫補助金等特別積立金繰入額		710,634,548	710,634,548	
	固定資産除売却損			0	
	他会計区分繰入金支出			0	
	会計区分外繰入金支出			0	
	その他の特別損失			0	
特別支出計 ⑨	0	710,634,548	710,634,548		
特別収支差額 ⑩ (⑧-⑨)	0	147,217,256	147,217,256		

当期活動収支差額 ⑪ (⑦+⑩)	0	104,422,916	104,422,916	
前期末支払資金残高 ⑫		0	0	
基本金取崩額 ⑬			0	
基本金組入額 ⑭			0	
基本金組入額			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	
移行時減価償却特別積立金取崩額			0	
人件費積立金取崩額			0	
修繕積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩額			0	
その他の積立金取崩額			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	
移行時減価償却特別積立金繰入額			0	
人件費積立金繰入額			0	
修繕積立金繰入額			0	
備品等購入積立金繰入額			0	
その他の積立金繰入額			0	
次期繰越活動収支差額 ⑰ (⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	0	104,422,916	104,422,916	

