

H25事業活動計算書	社会福祉法人 海印寺徳寿会		社会福祉事業会計
科目	前年度決算	当年度決算	増減
051 介護保険収入	371,185,578	371,962,657	777,079
01 介護福祉施設介護料収入	193,972,376	197,017,165	3,044,789
02 居宅介護料収入	161,374,362	158,045,301	-3,329,061
03 居宅介護支援介護料収入	14,860,790	15,736,451	875,661
04 利用者等利用料収入	978,050	1,163,740	185,690
055 私的契約利用料収入	37,040,247	36,284,432	-755,815
01 私的契約利用料収入	37,040,247	36,284,432	-755,815
056 その他の事業収入	21,735,969	22,945,626	1,209,657
02 受託収入	5,932,060	5,916,615	-15,445
03 支援費事業収入	15,803,909	17,029,011	1,225,102
057 経常経費補助金収入	15,760,000	16,430,000	670,000
01 経常経費補助金収入	15,760,000	16,430,000	670,000
058 寄付金収入	100,000	100,000	0
01 寄付金収入	100,000	100,000	0
059 雑収入	2,242,355	519,678	-1,722,677
01 雑収入	2,242,355	519,678	-1,722,677
060 借入金元金償還補助金収入	7,900,000	7,893,790	-6,210
01 借入金元金償還補助金収入	7,900,000	7,893,790	-6,210
062 国庫補助金等特別積立金取崩額	24,231,962	24,354,848	122,886
01 国庫補助金等特別積立金取崩額	24,231,962	24,354,848	122,886
事業活動収入計①	480,196,111	480,491,031	294,920
020 利用者負担減免額	29,558	51,554	21,996
01 利用者負担減免額	29,558	51,554	21,996
021 人件費	294,853,391	305,658,671	10,805,280
01 役員報酬	7,200,000	7,200,000	0
02 職員俸給	104,974,582	115,815,219	10,840,637
03 職員諸手当	66,847,351	72,623,704	5,776,353
04 非常勤職員給与	80,774,183	72,736,049	-8,038,134
05 退職金	4,420	6,763	2,343
06 退職共済掛金	3,531,300	3,665,400	134,100
07 法定福利費	31,521,555	33,611,536	2,089,981
022 事務費支出	53,670,157	51,018,017	-2,652,140
01 福利厚生費	2,269,937	2,021,204	-248,733
02 旅費交通費	411,370	476,910	65,540
03 研修費	288,970	267,700	-21,270
04 消耗品費	995,505	1,120,781	125,276
05 器具什器費	197,244	252,931	55,687
06 印刷製本費	536,836	716,252	179,416
07 水道光熱費	1,444,577	1,713,705	269,128
08 燃料費	293,851	261,964	-31,887
09 修繕費	5,992,512	5,993,711	1,199
10 通信運搬費	975,676	937,893	-37,783
11 会議費	11,584	12,441	857
12 広報費	287,490	800,845	513,355
13 業務委託費	25,077,680	23,847,332	-1,230,348
14 手数料	11,769,098	9,354,011	-2,415,087
15 損害保険料	1,133,830	1,212,430	78,600
16 賃借料	100,000	100,000	0
17 租税公課	2,500	61,447	58,947
18 諸会費	447,300	447,300	0
19 雑費	1,434,197	1,419,160	-15,037
023 事業費支出	70,049,301	73,489,429	3,440,128
01 給食費	28,095,560	28,104,877	9,317
02 保健衛生費	1,922,468	1,382,761	-539,707
03 被服費	15,176	42,303	27,127
04 教養娯楽費	900,662	1,046,371	145,709
05 日用品費	596,352	585,545	-10,807

H25事業活動計算書	社会福祉法人 海印寺徳寿会		社会福祉事業会計
科目	前年度決算	当年度決算	増減
07 水道光熱費	22,299,258	26,479,631	4,180,373
08 燃料費	679,172	604,437	-74,735
09 消耗品費	2,825,703	2,954,380	128,677
10 器具什器費	518,143	973,351	455,208
11 賃借料	12,196,807	11,313,293	-883,514
14 雑費	0	2,480	2,480
024 減価償却費	52,425,218	53,986,062	1,560,844
01 減価償却費	52,425,218	53,986,062	1,560,844
026 引当金繰入	2,216,198	2,974,575	758,377
01 退職給与引当金繰入	2,216,198	2,974,575	758,377
事業活動支出計②	473,243,823	487,178,308	13,934,485
事業活動収支差額③(①-②)	6,952,288	-6,687,277	-13,639,565
063 借入金利息補助金収入	3,000,000	2,400,000	-600,000
01 借入金利息補助金収入	3,000,000	2,400,000	-600,000
064 受取利息配当金収入	1,663,088	1,550,767	-112,321
01 受取利息配当金収入	1,663,088	1,550,767	-112,321
066 経理区分間繰入金収入	9,200,000	4,000,000	-5,200,000
01 経理区分間繰入金収入	9,200,000	4,000,000	-5,200,000
078 その他・雑収入	2,796,228	4,391,450	1,595,222
01 その他・雑収入	2,796,228	4,391,450	1,595,222
事業活動外収入計④	16,659,316	12,342,217	-4,317,099
027 借入金利息支出	3,000,000	2,400,000	-600,000
01 借入金利息支出	3,000,000	2,400,000	-600,000
029 経理区分間繰入金支出	9,200,000	4,000,000	-5,200,000
01 経理区分間繰入金支出	9,200,000	4,000,000	-5,200,000
033 雑損失	192,017	307,192	115,175
01 雑損失	192,017	307,192	115,175
事業活動外支出計⑤	12,392,017	6,707,192	-5,684,825
事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	4,267,299	5,635,025	1,367,726
経常収支差額⑦(③+⑥)	11,219,587	-1,052,252	-12,271,839
069 施設整備等補助金収入	10,000,000	0	-10,000,000
02 設備整備補助金収入	10,000,000	0	-10,000,000
074 その他の特別収入	270,714	0	-270,714
02 退職共済特別収入	270,714	0	-270,714
特別収入計⑧	10,270,714	0	-10,270,714
035 固定資産売却損・処分損	0	19	19
02 器具及び備品売却損・処分損	0	19	19
036 国庫補助金等特別積立金積立額	10,000,000	0	-10,000,000
01 国庫補助金等特別積立金積立額	10,000,000	0	-10,000,000
037 その他の特別損失	270,714	0	-270,714
01 その他の特別損失	270,714	0	-270,714
特別支出計⑨	10,270,714	19	-10,270,695
特別収支差額⑩(⑧-⑨)	0	-19	-19
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	11,219,587	-1,052,271	-12,271,858
前期繰越活動収支差額⑫	772,580,223	600,178,791	-172,401,432
076 その他の積立金取崩額⑬	0	11,441,484	11,441,484
01 移行時特別積立金取崩額	0	3,213,426	3,213,426
02 修繕積立金取崩額	0	8,228,058	8,228,058
039 その他の積立金積立額⑭	183,621,019	0	-183,621,019
02 修繕積立金積立額	183,621,019	0	-183,621,019
次期繰越活動収支差額⑮(⑪+⑫-⑬+⑭-⑯)	600,178,791	610,568,004	10,389,213