

法人名	社会福祉法人よしみ会
施設名	
会計単位名	公益事業会計

## 事業活動収支計算書

( 自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	051 介護保険収入	30,713,647	30,355,745	357,902
	03 居宅介護支援介護料収入	7,406,647	7,594,745	△188,098
	03 居宅介護予防支援介護料収入	7,406,647	7,594,745	△188,098
	05 その他の事業収入	23,307,000	22,761,000	546,000
	03 受託収入	23,307,000	22,761,000	546,000
	056 診療収入	9,251,607	9,594,089	△342,482
	01 保険診療収入	5,213,997	5,697,919	△483,922
	01 保険診療収入	5,213,997	5,697,919	△483,922
	02 保険一部負担金収入	756,910	587,720	169,190
	01 保険一部負担金収入	756,910	587,720	169,190
	03 自由診療収入	3,280,700	3,308,450	△27,750
	01 自由診療収入	3,280,700	3,308,450	△27,750
	060 雑収入		3,600	△3,600
	01 雑収入		3,600	△3,600
	01 雑収入		3,600	△3,600
	074 国庫補助金等特別積立金取崩額	205,087	205,087	
01 国庫補助金等特別積立金取崩額	205,087	205,087		
01 国庫補助金等特別積立金取崩額	205,087	205,087		
事業活動収入計(1)		40,170,341	40,158,521	11,820
支	021 人件費支出	20,991,634	21,084,573	△92,939
	02 職員俸給	8,237,700	8,081,000	156,700
	01 職員俸給	8,237,700	8,081,000	156,700
	03 職員諸手当	5,952,162	5,824,281	127,881
	01 職員諸手当	2,177,162	2,143,610	33,552
	16 通勤手当	263,760	260,250	3,510
	20 期末勤勉手当	3,511,240	3,420,421	90,819
	04 非常勤職員給与	4,755,627	5,189,706	△434,079
	01 非常勤職員給与	4,755,627	5,189,706	△434,079
	06 退職共済掛金	89,400	89,400	
	01 退職共済掛金	89,400	89,400	
	07 法定福利費	1,956,745	1,900,186	56,559
	01 法定福利費	1,956,745	1,900,186	56,559
	022 事務費支出	4,843,647	4,798,087	45,560
	01 福利厚生費	150,860	213,260	△62,400
	01 福利厚生費	150,860	213,260	△62,400
	02 旅費交通費	26,220	26,420	△200
	01 旅費交通費	26,220	26,420	△200
	03 研修費	30,300	52,050	△21,750
	01 研修費	30,300	52,050	△21,750
	04 消耗品費	275,693	15,403	260,290
	01 消耗品費	275,693	15,403	260,290
	05 器具什器費	42,000	31,500	10,500
	01 器具什器費	42,000	31,500	10,500
	06 印刷製本費	46,935		46,935
	01 印刷製本費	46,935		46,935
07 水道光熱費	328,534	285,426	43,108	
01 水道光熱費	328,534	285,426	43,108	
09 修繕費		516,814	△516,814	
01 修繕費		516,814	△516,814	
10 通信運搬費	93,235	134,183	△40,948	
01 通信運搬費	93,235	134,183	△40,948	

# 事業活動収支計算書

( 自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
	11 会議費	7,204		7,204	
	01 会議費	7,204		7,204	
	12 広報費	54,019	21,386	32,633	
	01 広報費	54,019	21,386	32,633	
	13 業務委託費	2,939,788	2,759,414	180,374	
	02 保守料	157,500	212,206	△54,706	
	03 委託費(管理費)	137,550	132,805	4,745	
	04 委託費(事業費)	2,644,738	2,414,403	230,335	
	14 手数料	35,115	35,355	△240	
	01 手数料	35,115	35,355	△240	
	15 損害保険料	292,041	232,699	59,342	
	01 損害保険料	292,041	232,699	59,342	
	16 賃借料	285,912	192,738	93,174	
	01 事務賃借料	285,912	192,738	93,174	
	17 租税公課	6,000	11,700	△5,700	
	01 租税公課	6,000	11,700	△5,700	
	18 渉外費	45,502	20,000	25,502	
	01 渉外費	45,502	20,000	25,502	
	19 諸会費	47,000	76,040	△29,040	
	01 諸会費	47,000	76,040	△29,040	
	20 雑費	29,040		29,040	
	01 雑費	29,040		29,040	
	90 事務共通経費	108,249	173,699	△65,450	
	01 事務共通経費	108,249	173,699	△65,450	
	023 事業費支出	4,014,049	4,262,403	△248,354	
	02 保健衛生費	1,572,763	1,864,566	△291,803	
	01 保健衛生費	35,620	35,620		
	02 医薬品費	1,537,143	1,828,946	△291,803	
	08 水道光熱費	140,793	148,189	△7,396	
	01 水道光熱費	140,793	148,189	△7,396	
	09 燃料費	110,279	114,812	△4,533	
	01 燃料費	7,000	27,290	△20,290	
	02 車輛燃料費	103,279	87,522	15,757	
	10 消耗品費	11,760	1,998	9,762	
	02 その他の消耗品費	11,760	1,998	9,762	
	11 器具什器費	19,000		19,000	
	01 器具什器費	19,000		19,000	
	12 賃借料	2,159,454	2,132,838	26,616	
	01 賃借料	2,159,454	2,132,838	26,616	
	033 減価償却費	806,439	768,671	37,768	
	01 減価償却費	806,439	768,671	37,768	
	01 減価償却費	806,439	768,671	37,768	
	事業活動支出計(2)	30,655,769	30,913,734	△257,965	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	9,514,572	9,244,787	269,785	
事業活動外	収	062 受取利息配当金収入	2,871	2,297	574
	入	01 受取利息配当金収入	2,871	2,297	574
		01 受取利息配当金収入	2,871	2,297	574
		事業活動外収入計(4)	2,871	2,297	574
支	出	045 会計単位間繰入金支出	9,680,000	7,140,000	2,540,000
		01 会計単位間繰入金支出	9,680,000	7,140,000	2,540,000
		01 会計単位間繰入金支出	9,680,000	7,140,000	2,540,000

# 事業活動収支計算書

( 自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
<b>の部</b>	事業活動外支出計(5)	9,680,000	7,140,000	2,540,000
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△9,677,129	△7,137,703	△2,539,426
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△162,557	2,107,084	△2,269,641
<b>特別収支の部</b>	065 施設整備等補助金収入		3,170,000	△3,170,000
	02 設備整備補助金収入		3,170,000	△3,170,000
	01 設備整備補助金収入		3,170,000	△3,170,000
	特別収入計(8)		3,170,000	△3,170,000
	041 国庫補助金等特別積立金積立額		3,000,545	△3,000,545
	01 国庫補助金等特別積立金積立額		3,000,545	△3,000,545
	01 国庫補助金等特別積立金積立額		3,000,545	△3,000,545
	047 固定資産移管支出	176,640	165,120	11,520
	01 固定資産移管支出	176,640	165,120	11,520
	01 固定資産移管支出	176,640	165,120	11,520
特別支出計(9)		176,640	3,165,665	△2,989,025
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△176,640	4,335	△180,975
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△339,197	2,111,419	△2,450,616
<b>繰越活動収支差額の部</b>	前期繰越活動収支差額(12)	8,405,194	6,293,775	2,111,419
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	8,065,997	8,405,194	△339,197
<b>繰越活動収支差額の部</b>	077 基本金取崩額(14)			
	01 基本金取崩額			
	01 基本金取崩額			
	042 基本金組入額(15)			
	01 4号基本金組入額			
	01 4号基本金組入額			
	078 その他の積立金取崩額(16)			
	01 移行時特別積立金取崩額			
	01 移行時特別積立金取崩額			
	02 人件費支出積立金取崩額			
	01 人件費支出積立金取崩額			
	03 修繕積立金取崩額			
	01 修繕積立金取崩額			
	04 備品等購入積立金取崩額			
	01 備品等購入積立金取崩額			
	05 保育所施設・設備整備積立金取崩額			
	01 保育所施設・設備整備積立金取崩額			
	06 施設・設備整備積立金取崩額			
	01 施設・設備整備積立金取崩額			
	043 その他の積立金積立額(17)			
	01 人件費積立金積立額			
	01 人件費積立金積立額			
	02 修繕積立金積立額			
	01 修繕積立金積立額			
	03 備品等購入積立金積立額			
01 備品等購入積立金積立額				
04 保育所施設・設備積立金積立額				
01 保育所施設・整備積立金積立額				
05 施設・設備整備積立金積立額				
01 施設・設備整備積立金積立額				
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		8,065,997	8,405,194	△339,197