

事業活動計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 芳友

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	456,444,273	432,663,152	23,781,121
		医療事業収益	778,726,200	728,435,954	50,290,246
		経常経費寄附金収益	1,225,000	1,170,000	55,000
		サービス活動収益計(1)	1,236,395,473	1,162,269,106	74,126,367
	費用	人件費	905,649,604	862,667,857	42,981,747
		事業費	209,239,253	190,915,755	18,323,498
		事務費	109,268,148	111,367,546	△2,099,398
減価償却費	60,591,660	60,550,466	41,194		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,570,658	△27,202,487	1,631,829		
徴収不能額	0	9,110	△9,110		
サービス活動費用計(2)	1,259,178,007	1,198,308,247	60,869,760		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,782,534	△36,039,141	13,256,607		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,877,464	3,267,813	△390,349
		受取利息配当金収益	48,418	56,456	△8,038
		その他のサービス活動外収益	7,299,908	9,954,755	△2,654,847
		サービス活動外収益計(4)	10,225,790	13,279,024	△3,053,234
	費用	支払利息	2,877,464	3,267,813	△390,349
		その他のサービス活動外費用	251,444	0	251,444
		サービス活動外費用計(5)	3,128,908	3,267,813	△138,905
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,096,882	10,011,211	△2,914,329		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,685,652	△26,027,930	10,342,278		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	10,240,000	△10,240,000
		その他の特別収益	10,810	845,747	△834,937
		特別収益計(8)	10,810	11,085,747	△11,074,937
	費用	固定資産売却損・処分損	21,571	1,422,225	△1,400,654
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	10,240,000	△10,240,000
		会計基準適用による過年度修正額	28,404,052	0	28,404,052
		その他の特別損失	0	51,784	△51,784
特別費用計(9)	28,425,623	11,714,009	16,711,614		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△28,414,813	△628,262	△27,786,551		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△44,100,465	△26,656,192	△17,444,273		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	116,102,121	162,758,313	△46,656,192	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,001,656	136,102,121	△64,100,465	
	その他の積立金積立額(16)	0	20,000,000	△20,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	72,001,656	116,102,121	△44,100,465	

第2号の4様式

にこにこハウス医療福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成25年4月1日

(至)平成26年3月31日

社会福祉法人 芳友

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	456,444,273	432,663,152	23,781,121
	自立支援給付費収益	351,577,327	330,841,345	20,735,982
	介護給付費収益	351,577,327	330,841,345	20,735,982
	障害児施設給付費収益	29,512,455	27,488,615	2,023,840
	利用者負担金収益	32,350,864	31,243,551	1,107,313
	利用者負担収益	28,004,774	27,852,494	152,280
	利用者負担収益	1,541,282	1,182,191	359,091
	利用者負担収益	1,281,430	1,494,606	△213,176
	利用者負担収益	1,523,378	714,260	809,118
	措置費収益	3,237,827	3,068,520	169,307
	事務費収益	2,767,420	2,810,250	△42,830
	事業費収益	470,407	258,270	212,137
	その他の事業収益	39,765,800	40,021,121	△255,321
	補助金事業収益	39,765,800	40,021,121	△255,321
	医療事業収益	778,726,200	728,435,954	50,290,246
	入院診療収益	658,396,009	629,981,159	28,414,850
	外来診療収益	118,093,345	95,771,060	22,322,285
	保健予防活動収益	2,236,846	2,683,735	△446,889
	経常経費寄附金収益	1,225,000	1,170,000	55,000
サービス活動収益計(1)	1,236,395,473	1,162,269,106	74,126,367	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	905,649,604	862,667,857	42,981,747
	役員報酬	2,400,000	2,280,000	120,000
	職員給料	554,264,314	519,647,773	34,616,541
	職員賞与	144,850,907	136,517,946	8,332,961
	非常勤職員給与	79,429,466	86,627,182	△7,197,716
	退職給付費用	15,433,960	14,059,844	1,374,116
	退職給付費用	6,744,812	5,988,985	755,827
	退職給付引当金繰入	8,689,148	8,070,859	618,289
	法定福利費	109,270,957	103,535,112	5,735,845
	事業費	209,239,253	190,915,755	18,323,498
	給食費	26,086,631	26,449,587	△362,956
	介護用品費	10,113,360	8,060,710	2,052,650
	医薬品費	66,740,622	59,787,960	6,952,662
	診療・療養等材料費	41,346,624	37,610,564	3,736,060
	被服費	27,103	38,978	△11,875
	教養娯楽費	796,247	845,282	△49,035
	日用品費	643,373	749,852	△106,479
	水道光熱費	31,685,354	27,579,150	4,106,204
	消耗器具備品費	1,429,253	2,704,947	△1,275,694
	保険料	3,166,876	3,217,360	△50,484
	賃借料	22,983,573	18,277,664	4,705,909
	教育指導費	480,696	1,196,544	△715,848
	車輛費	2,517,151	0	2,517,151
	旅費交通費	1,162,730	1,163,725	△995
	雑 費	59,660	984,500	△924,840
	事務費	109,268,148	111,367,546	△2,099,398
	福利厚生費	5,072,346	5,998,579	△926,233
	職員被服費	533,266	353,745	179,521
	旅費交通費	1,685,710	1,790,012	△104,302
	研修研究費	2,698,877	2,893,886	△195,009
事務消耗品費	6,463,524	10,436,244	△3,972,720	
印刷製本費	386,715	361,610	25,105	
修繕費	6,322,677	7,742,321	△1,419,644	

第2号の4様式

にこにこハウス医療福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成25年4月1日

(至)平成26年3月31日

社会福祉法人 芳友

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	通信運搬費	1,817,786	1,640,286	177,500
		会議費	31,474	2,970	28,504
		広報費	1,140,297	438,900	701,397
		業務委託費	68,851,733	66,076,415	2,775,318
		手数料	1,004,961	990,794	14,167
		保守料	9,353,464	5,727,843	3,625,621
		渉外費	90,000	0	90,000
		諸会費	963,900	864,945	98,955
		雑 費	2,851,418	6,048,996	△3,197,578
		減価償却費	60,591,660	60,550,466	41,194
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,570,658	△27,202,487	1,631,829
サービス活動費用計(2)		1,259,178,007	1,198,308,247	60,869,760	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△22,782,534	△36,039,141	13,256,607	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,877,464	3,267,813	△390,349
		受取利息配当金収益	48,418	56,456	△8,038
		その他のサービス活動外収益	7,299,908	9,954,755	△2,654,847
		雑 収 益	7,299,908	9,954,755	△2,654,847
	サービス活動外収益計(4)		10,225,790	13,279,024	△3,053,234
	費用	支払利息	2,877,464	3,267,813	△390,349
		その他のサービス活動外費用	251,444	0	251,444
		雑 損 失	251,444	0	251,444
サービス活動外費用計(5)		3,128,908	3,267,813	△138,905	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,096,882	10,011,211	△2,914,329	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△15,685,652	△26,027,930	10,342,278	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	10,810	845,747	△834,937
		退職給付引当金戻入益	10,810	5,490	5,320
		特別収益計(8)	10,810	11,085,747	△11,074,937
	費用	固定資産売却損・処分損	21,571	1,422,225	△1,400,654
		器具及び備品売却損・処分損	21,571	1,422,225	△1,400,654
		会計基準適用による過年度修正額	28,404,052	0	28,404,052
		過年度国庫補助金等特別積立金積立額	28,404,052	0	28,404,052
	特別費用計(9)		28,425,623	11,714,009	16,711,614
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△28,414,813	△628,262	△27,786,551	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△44,100,465	△26,656,192	△17,444,273	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		116,102,121	162,758,313	△46,656,192
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		72,001,656	136,102,121	△64,100,465
	その他の積立金積立額(16)		0	20,000,000	△20,000,000
	修繕積立金積立額		0	10,000,000	△10,000,000
	備品等購入積立金積立額		0	10,000,000	△10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		72,001,656	116,102,121	△44,100,465