法人名	社会福祉法人　北筑前福祉会
事業区分	社会福祉事業

北筑前福祉会事業区分　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）　（単位：円）　1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	942,264,710	979,361,885	△37,097,175	
		施設介護料収益	347,208,747	351,473,624	△4,264,877	
		居宅介護料収益	260,430,553	416,858,707	△156,428,154	
		(介護報酬収益)	233,059,426	375,372,133	△142,312,707	
		(利用者負担金収益)	27,371,127	41,486,574	△14,115,447	
		地域密着型介護料収益	146,723,543		146,723,543	
		(介護報酬収益)	130,997,460		130,997,460	
		(利用者負担金収益)	15,726,083		15,726,083	
		居宅介護支援介護料収益	22,048,639	20,652,371	1,396,268	
		利用者等利用料収益	158,631,258	163,258,405	△4,627,147	
		その他の事業収益	7,221,970	27,118,778	△19,896,808	
		その他の事業収益	18,849,351		18,849,351	
		その他の事業収益	18,849,351		18,849,351	
		処遇改善交付金収益		3,233,554	△3,233,554	
		処遇改善交付金収益		3,233,554	△3,233,554	
		経常経費寄附金収益	212,000	407,800	△195,800	
		寄附金収益	212,000	407,800	△195,800	
		サービス活動収益計(1)	961,326,061	983,003,239	△21,677,178	
	費用	人件費	683,459,640	664,716,175	18,743,465	
		役員報酬	8,918,000	8,950,000	△32,000	
		職員給料	364,925,465	361,915,002	3,010,463	
		職員賞与	90,798,417	89,208,522	1,589,895	
		非常勤職員給与	121,247,056	119,331,062	1,915,994	
		派遣職員費	6,749,004		6,749,004	
		退職給付費用	14,616,900	12,784,200	1,832,700	
		法定福利費	76,204,798	72,527,389	3,677,409	
		事業費	125,720,836	133,434,445	△7,713,609	
		給食費	48,295,910	47,523,325	772,585	
		介護用品費	4,666,434	4,206,745	459,689	
		医薬品費	263,396	294,553	△31,157	
		保健衛生費	2,096,707	2,159,945	△63,238	
		医療費	4,860		4,860	
		教養娯楽費	5,510,626	5,330,876	179,750	
		日用品費	1,798,874	2,478,007	△679,133	
		水道光熱費	38,519,566	36,952,357	1,567,209	
		燃料費	8,388,508	8,934,272	△545,764	
		消耗器具備品費	6,693,728	6,914,465	△220,737	
		保険料	543,004		543,004	
		賃借料	5,459,539	14,563,270	△9,103,731	
		車輌費	2,240,541	2,636,149	△395,608	
		雑費	1,239,143	1,440,481	△201,338	
		事務費	65,354,368	63,526,908	1,827,460	
		福利厚生費	4,328,829	3,380,340	948,489	
		職員被服費	1,142,029		1,142,029	
		旅費交通費	934,655	2,288,773	△1,354,118	
		研修研究費	2,069,134	1,089,198	979,936	
		事務消耗品費	4,729,694	4,429,239	300,455	
		印刷製本費	256,468	378,143	△121,675	
		水道光熱費	296,075		296,075	
		燃料費	443,206		443,206	
		修繕費	9,975,526	4,570,002	5,405,524	
		通信運搬費	3,293,282	3,634,604	△341,322	
		会議費	985,942	857,059	128,883	
		広報費	1,172,266	871,293	300,973	
		業務委託費	5,929,219	19,495,208	△13,565,989	
		手数料	969,888	1,284,706	△314,818	
		保険料	2,120,884	1,774,230	346,654	
		賃借料	8,094,291	7,132,629	961,662	
		土地・建物賃借料	8,207,800		8,207,800	
		租税公課	875,100	1,016,285	△141,185	

北筑前福祉会事業区分　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 ）

（単位：円）　2頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備　考
		保守料	3,347,783	5,737,829	△2,390,046	
		渉外費	1,541,841	636,179	905,662	
		諸会費	674,900	692,300	△17,400	
		雑費	3,965,556	4,258,891	△293,335	
		減価償却費	56,979,946	56,704,082	275,864	
		減価償却費	56,979,946	56,704,082	275,864	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,546,939	△15,407,161	860,222	
		国庫補助金特別積立金取崩額	△14,546,939	△15,407,161	860,222	
		徴収不能額		10,200	△10,200	
		徴収不能額		10,200	△10,200	
		サービス活動費用計(2)	916,967,851	902,984,649	13,983,202	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,358,210	80,018,590	△35,660,380	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	97,201	57,861	39,340	
		受取利息配当金収益	97,201	57,861	39,340	
		その他のサービス活動外収益	8,408,696	7,709,560	699,136	
		受入研修費収益	1,098,500	1,205,500	△107,000	
		利用者等外給食収益	1,100,525	1,086,990	13,535	
		雑収益	6,209,671	5,417,070	792,601	
		サービス活動外収益計(4)	8,505,897	7,767,421	738,476	
	費用	支払利息	7,158,816	7,702,846	△544,030	
		支払利息	7,158,816	7,702,846	△544,030	
		その他のサービス活動外費用	1,099,775	1,086,990	12,785	
		利用者等外給食費	1,099,775	1,086,990	12,785	
		サービス活動外費用計(5)	8,258,591	8,789,836	△531,245	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	247,306	△1,022,415	1,269,721	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,605,516	78,996,175	△34,390,659	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,812,000	14,381,000	△11,569,000	
		施設整備等補助金収益	2,812,000	14,381,000	△11,569,000	
		固定資産売却益	27,195	124,360	△97,165	
		車輌運搬具売却益	27,195		27,195	
		器具及び備品売却益		124,360	△124,360	
		移行に伴う過去修正益	1,656,171		1,656,171	
		特別収益計(8)	4,495,366	14,505,360	△10,009,994	
	費用	固定資産売却損・処分損	52,010	131,339	△79,329	
		車輌運搬具売却損・処分損	52,006	54,418	△2,412	
		器具及び備品売却損・処分損	4	76,921	△76,917	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,812,000	14,381,000	△11,569,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,812,000	14,381,000	△11,569,000	
		移行に伴う過去修正損	5,536,783		5,536,783	
		特別費用計(9)	8,400,793	14,512,339	△6,111,546	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,905,427	△6,979	△3,898,448	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,700,089	78,989,196	△38,289,107	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	799,136,941	740,147,745	58,989,196	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	839,837,030	819,136,941	20,700,089	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		設備整備積立金取崩額				
		その他の積立金取崩額				
		その他の積立金積立額(16)		20,000,000	△20,000,000	
		設備整備積立金積立額		20,000,000	△20,000,000	
		その他の積立金積立額				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	839,837,030	799,136,941	40,700,089	