

社会福祉事業 事業活動計算書

(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		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	介護保険事業収益	292,811,236	284,939,655	7,871,581
	施設介護料収益	163,014,486	212,246,150	△ 49,231,664
	介護報酬収益	146,651,904	190,192,554	△ 43,540,650
	利用者負担金収益(公費)	6,473	12,341	△ 5,868
	利用者負担金収益(一般)	16,356,109	22,041,255	△ 5,685,146
	居宅介護料収益	53,740,021	0	53,740,021
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	45,877,532	0	45,877,532
	介護予防報酬収益	1,616,499	0	1,616,499
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	5,883,033	0	5,883,033
	介護予防負担金収益(一般)	362,957	0	362,957
	利用者等利用料収益	73,355,525	71,768,301	1,587,224
	施設サービス利用料収益	362,700	0	362,700
	居宅介護サービス利用料収益	191,840	0	191,840
	食費収益(公費)	17,748,000	17,124,400	623,600
	食費収益(一般)	12,543,760	12,655,336	△ 111,576
	居住費収益(公費)	20,257,350	19,601,080	656,270
	居住費収益(一般)	21,943,390	22,283,245	△ 339,855
	その他の利用料収益	308,485	104,240	204,245
	その他の事業収益	2,701,204	925,204	1,776,000
	補助金事業収益	2,701,204	925,204	1,776,000
	児童福祉事業収益	112,523,922	113,398,427	△ 874,505
	措置費収益	112,141,172	112,777,427	△ 636,255
	事務費収益	93,700,770	92,547,264	1,153,506
	事業費収益	18,440,402	20,230,163	△ 1,789,761
	その他の事業収益	382,750	621,000	△ 238,250
補助金事業収益	382,750	621,000	△ 238,250	
経常経費寄附金収益	1,152,800	1,200,000	△ 47,200	
その他の収益	752,683	495,720	256,963	
	サービス活動収益計(1)	407,240,641	400,033,802	7,206,839
費用	人件費	238,141,255	248,033,030	△ 9,891,775
	役員報酬	455,000	504,000	△ 49,000
	職員給料	151,669,206	156,156,284	△ 4,487,078
	職員賞与	19,421,466	22,505,175	△ 3,083,709
	賞与引当金繰入	5,114,000	7,304,000	△ 2,190,000
	非常勤職員給与	25,452,256	24,062,513	1,389,743
	退職給付費用	6,758,620	8,301,500	△ 1,542,880
	法定福利費	29,270,707	29,199,558	71,149
	事業費	61,903,573	64,433,751	△ 2,530,178
	給食費	21,964,620	23,518,906	△ 1,554,286
	介護用品費	3,334,942	4,435,300	△ 1,100,358
	保健衛生費	1,020,899	1,079,114	△ 58,215
	被服費	816,476	741,658	74,818
	教養娯楽費	2,479,077	2,481,337	△ 2,260
	日用品費	520,888	516,115	4,773
	本人支給金	502,500	894,000	△ 391,500
	水道光熱費	18,965,211	18,606,311	358,900
	消耗器具備品費	3,295,789	3,932,514	△ 636,725
	保険料	1,428,210	913,890	514,320
	賃借料	2,569,430	1,675,845	893,585
	教育指導費	3,077,515	3,824,241	△ 746,726
車輛費	1,926,296	1,790,180	136,116	
雑費	1,720	24,340	△ 22,620	

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				
	事務費	43,668,262	40,117,087	3,551,175	
	福利厚生費	1,300,351	1,111,756	188,595	
	職員被服費	1,427,891	72,644	1,355,247	
	旅費交通費	432,620	341,428	91,192	
	研修研究費	321,650	3,135,308	△ 2,813,658	
	事務消耗品費	765,681	806,063	△ 40,382	
	印刷製本費	622,000	42,000	580,000	
	修繕費	2,558,960	1,868,841	690,119	
	通信運搬費	1,803,218	1,462,589	340,629	
	会議費	275,964	139,303	136,661	
	広報費	614,880	377,750	237,130	
	業務委託費	27,796,888	26,682,533	1,114,355	
	手数料	1,204,350	116,093	1,088,257	
	土地・建物賃借料	540,620	250,000	290,620	
	租税公課	204,054	9,900	194,154	
	保守料	2,780,817	2,870,414	△ 89,597	
	渉外費	583,406	558,465	24,941	
	諸会費	386,032	260,000	126,032	
	雑費	48,880	12,000	36,880	
利用者負担軽減額	110,409	0	110,409		
減価償却費	41,641,180	44,343,617	△ 2,702,437		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,338,863	△ 16,338,863	0		
その他の費用	749,970	495,720	254,250		
	サービス活動費用計(2)	369,875,786	381,084,342	△ 11,208,556	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,364,855	18,949,460	18,415,395	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	16,748	17,019	△ 271	
	その他のサービス活動外収益	3,310,957	3,929,672	△ 618,715	
	受入研修費収益	36,400	42,000	△ 5,600	
	利用者等外給食収益	2,968,000	3,004,750	△ 36,750	
	雑収益	306,557	882,922	△ 576,365	
	サービス活動外収益計(4)	3,327,705	3,946,691	△ 618,986	
費用					
支払利息	6,373,759	7,016,035	△ 642,276		
その他のサービス活動外費用	3,205,692	3,158,955	46,737		
利用者等外給食費	3,205,692	3,158,955	46,737		
	サービス活動外費用計(5)	9,579,451	10,174,990	△ 595,539	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 6,251,746	△ 6,228,299	△ 23,447	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,113,109	12,721,161	18,391,948	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	132,494,000	0	132,494,000	
	施設整備等補助金収益	132,494,000	0	132,494,000	
	拠点区分間繰入金収益	2,764,000	0	2,764,000	
	サービス区分間繰入金収益	9,298,638	0	9,298,638	
	事業区分間固定資産移管収益	83,000	0	83,000	
	サービス区分間固定資産移管収益	5,250	0	5,250	
		特別収益計(8)	144,644,888	0	144,644,888
	費用				
	固定資産売却損・処分損	55,502	63,438	△ 7,936	
器具及び備品売却損・処分損	55,502	63,438	△ 7,936		
国庫補助金等特別積立金積立額	132,494,000	0	132,494,000		
拠点区分間繰入金費用	2,764,000	0	2,764,000		
サービス区分間繰入金費用	9,298,638	0	9,298,638		
拠点区分間固定資産移管費用	83,000	0	83,000		
サービス区分間固定資産移管費用	5,250	0	5,250		
	特別費用計(9)	144,700,390	63,438	144,636,952	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 55,502	△ 63,438	7,936	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,057,607	12,657,723	18,399,884	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 29,246,015	△ 41,903,738	12,657,723	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,811,592	△ 29,246,015	31,057,607	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	9,936,000	0	9,936,000	
	〇〇積立金取崩額	9,936,000	0	9,936,000	
	その他の積立金積立額(16)	20,001,753	0	20,001,753	
	人件費積立金積立額	20,001,753	0	20,001,753	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 8,254,161	△ 29,246,015	20,991,854	