

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

PAGE. 1
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	差異	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	611282404	574763591		36518813
	経常経費寄附金収益	190000	220000	△	30000
	サービス活動収益計	611472404	574983591		36488813
	費用				
	人件費	395340703	376975994		18364709
	事業費	100978871	105315630	△	4336759
	事務費	36929088	34749481		2179607
	利用者負担軽減額	2809146	3550736	△	741590
	減価償却費	44790657	38345847		6444810
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17824589	△ 16768830	△	1055759	
サービス活動費用計	563023876	542168858		20855018	
サービス活動増減差額	48448528	32814733		15633795	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	64320	80400	△	16080
	受取利息配当金収益	746701	2611994	△	1865293
	その他のサービス活動外収益	4526644	4689190	△	162546
	サービス活動外収益計	5337665	7381584	△	2043919
	費用				
	支払利息	915671	1002106	△	86435
	その他のサービス活動外費用	3072500	3265400	△	192900
	サービス活動外費用計	3988171	4267506	△	279335
	サービス活動外増減差額	1349494	3114078	△	1764584
経常増減差額	49798022	35928811		13869211	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	670000	670000		0
	固定資産売却益	804325	1065750	△	261425
	過年度損益修正益	31386915	1979749		29407166
	特別増減収益計	32861240	3715499		29145741
	費用				
	固定資産売却損・処分損	122576	12		122564
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)	△ 2	0	△	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	670000	0		670000
	過年度損益修正損	45865391	120006		45745385
特別増減費用計	46657965	120018		46537947	
特別増減差額	△ 13796725	3595481	△	17392206	
当期活動増減差額	36001297	39524292	△	3522995	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額	708342450	668818158		39524292
	当期末繰越活動増減差額	744343747	708342450		36001297
	その他の積立金積立額	435000000	0		435000000
	次期繰越活動増減差額	309343747	708342450	△	398998703

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

科目	法人本部拠点	高原拠点	小泉拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益	0	51,063,549.5	1,006,469.09	51,128,240.4		51,128,240.4
施設介護報酬収益	0	26,827,296.1	0	26,827,296.1		26,827,296.1
介護報酬収益	0	23,388,297.74	0	23,388,297.74		23,388,297.74
利用者負担金収益 (公費)	0	366,192.7	0	366,192.7		366,192.7
利用者負担金収益 (一般)	0	2,578,126.0	0	2,578,126.0		2,578,126.0
居宅介護報酬収益	0	13,388,675.6	0	13,388,675.6		13,388,675.6
(介護報酬収益)	0	11,978,160.1	0	11,978,160.1		11,978,160.1
介護報酬収益	0	11,722,201.8	0	11,722,201.8		11,722,201.8
介護予防報酬収益	0	25,595.83	0	25,595.83		25,595.83
(利用者負担金収益)	0	1,410,515.5	0	1,410,515.5		1,410,515.5
介護負担金収益 (一般)	0	1,381,841.1	0	1,381,841.1		1,381,841.1
介護予防負担金収益 (一般)	0	2,867.44	0	2,867.44		2,867.44
地域密着型介護報酬収益	0	0	7,491,093.9	7,491,093.9		7,491,093.9
(介護報酬収益)	0	0	6,740,200.9	6,740,200.9		6,740,200.9
介護報酬収益	0	0	650,569.68	650,569.68		650,569.68
介護予防報酬収益	0	0	23,450.41	23,450.41		23,450.41
(利用者負担金収益)	0	0	750,893.0	750,893.0		750,893.0
介護負担金収益 (一般)	0	0	723,381.4	723,381.4		723,381.4
介護予防負担金収益 (一般)	0	0	27,511.6	27,511.6		27,511.6
居宅介護支援介護報酬収益	0	1,697,996.3	0	1,697,996.3		1,697,996.3
居宅介護支援介護報酬収益	0	1,697,996.3	0	1,697,996.3		1,697,996.3
利用者等利用料収益	0	8,411,955.65	211,159.70	10,530,553.5		10,530,553.5
施設サービス利用料収益	0	999,400	0	999,400		999,400
居宅介護サービス利用料収益	0	29,428.0	0	29,428.0		29,428.0
食費収益 (公費)	0	89,481.4	0	89,481.4		89,481.4
食費収益 (一般)	0	503,426.81	88,981.00	592,407.81		592,407.81
居住費収益 (公費)	0	11,680.00	0	11,680.00		11,680.00
居住費収益 (一般)	0	305,685.90	102,360.00	408,045.90		408,045.90
その他の利用料収益	0	973,000	188,187.0	2,954,870		2,954,870
その他事業収益	0	730,625.0	452,000.00	1,192,625.0		1,192,625.0
補助金事業収益	0	14,668.30	0	14,668.30		14,668.30
支記事業収益	0	58,394.20	462,000.00	1,045,942.0		1,045,942.0
経常経費者附金収益	30,000	120,000	40,000	190,000		190,000
物品寄附金収益	30,000	120,000	40,000	190,000		190,000
サービス活動収益計	30,000	51,075,549.5	1,006,690.9	51,147,240.4		51,147,240.4
人件費	81,800	32,240,419.9	661,185.04	39,534,070.3		39,534,070.3
役員報酬	81,800	0	0	81,800		81,800
職員給料	0	17,063,752.0	293,828.18	20,002,043.8		20,002,043.8
職員賞与	0	5,003,523.4	71,248.71	5,716,010.5		5,716,010.5
非常勤職員給与	0	6,269,177.7	207,873.30	8,947,910.7		8,947,910.7
派遣職員費	0	462,358	1,000	472,358		472,358
退職給付費用	0	33,529.80	28,000	36,329.80		36,329.80
法定福利費	0	4,122,423.0	853,948.5	4,975,771.5		4,975,771.5
事業費	0	90,490,124	10,488,747	1,009,788.71		1,009,788.71
給食費	0	3,240,748.6	50,441.32	3,745,181.8		3,745,181.8
医薬品費	0	101,620.53	457,969	1,061,912.2		1,061,912.2
医療費	0	47,354.59	332,153	526,761.2		526,761.2
保健衛生費	0	58,688.0	1,450	60,148.0		60,148.0
医療費	0	157.30	29.40	186.70		186.70
被服費	0	368.60	151.20	517.80		517.80
教養娯楽費	0	167,299	141,343	181,434.2		181,434.2
日用品費	0	882,964	19,497.7	1,077,941		1,077,941
水道光熱費	0	191,803.56	28,791.77	214,595.33		214,595.33
燃料費	0	45,025.82	0	45,025.82		45,025.82
サービス活動増減の部						

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

科 目	法人本部拠点	高原拠点	小泉拠点	合計	内部取引引去	事業区分合計
消耗器具備品費	0	6442863	910544	7352907		7352907
賃借料	0	4213602	20152	4233754		4233754
保険料	0	587521	133969	721290		721290
車両費	0	4768003	742571	5510574		5510574
ユニフォーム	0	252466	0	252466		252466
雑費	0	43200	0	43200		43200
事務費	1245884	32245998	3438106	36929088		36929088
福利厚生費	0	1581946	201983	1783929		1783929
職員被服費	0	327503	11300	338803		338803
旅費交通費	0	171094	1350	172444		172444
研修研究費	8880	840040	89120	935040		935040
事務消耗品費	4865	2842824	156251	2853740		2853740
印刷製本費	17280	17284	55080	244944		244944
修繕費	0	4988003	865420	5853423		5853423
通信運搬費	0	2070752	699766	2770518		2770518
会議費	353991	289832	0	643823		643823
広報費	0	1037230	3600	1040830		1040830
業務委託費	0	9997257	183420	10180677		10180677
手数料	3024	150677	4762	158463		158463
保険料	0	1533005	340140	1973145		1973145
賃借料	0	2169577	631214	2800791		2800791
租税公課	23700	613130	19900	656730		656730
保守料	0	2769506	86400	2855906		2855906
旅外費	833844	624338	41600	1499782		1499782
諸会費	0	463300	46300	509600		509600
雑費	0	3000	500	3500		3500
利用者負担軽減額	0	2809146	0	2809146		2809146
利用者負担軽減額	0	2809146	0	2809146		2809146
減価償却費	0	38913281	5877376	44790657		44790657
減価償却費	0	38913281	5877376	44790657		44790657
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	14054390	3770199	17824589		17824589
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	14054390	3770199	17824589		17824589
カーピビス活動増減差額	2063384	478507958	82152534	563023876		563023876
カーピビス活動増減差額	2063384	478507958	82152534	563023876		563023876
カーピビス活動増減差額	2063384	478507958	82152534	563023876		563023876
借入金利息補助金収益	0	64320	0	64320		64320
借入金利息補助金収益	0	64320	0	64320		64320
設備資金借入金利息補助金収益	0	64320	0	64320		64320
設備資金借入金利息補助金収益	0	64320	0	64320		64320
受取利息配当金収益	139710	603994	2997	746701		746701
受取利息配当金収益	139710	603994	2997	746701		746701
その他のカーピビス活動外収益	352000	4145270	29374	4526644		4526644
受入研修費収益	0	253800	12000	265800		265800
受入研修費収益	0	253800	12000	265800		265800
利用者等外給食収益	0	3069950	3550	3072500		3072500
利用者等外給食収益	0	3069950	3550	3072500		3072500
雑収益	352000	3068950	3550	3072500		3072500
雑収益	352000	3068950	3550	3072500		3072500
雑収益	352000	3068950	3550	3072500		3072500
カーピビス活動外収益計	491710	4813584	32371	5337665		5337665
カーピビス活動外収益計	491710	4813584	32371	5337665		5337665
カーピビス活動外収益計	491710	4813584	32371	5337665		5337665
支払利息	0	915671	0	915671		915671
支払利息	0	915671	0	915671		915671
設備資金借入金支払利息	0	836010	0	836010		836010
設備資金借入金支払利息	0	836010	0	836010		836010
リース料支払利息	0	79661	0	79661		79661
リース料支払利息	0	79661	0	79661		79661
その他のカーピビス活動外費用	0	3068950	3550	3072500		3072500
その他のカーピビス活動外費用	0	3068950	3550	3072500		3072500
利用者等外給食費	0	3068950	3550	3072500		3072500
利用者等外給食費	0	3068950	3550	3072500		3072500
カーピビス活動外増減の部						

