

事業活動計算書【総合】(1)

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	前年度	当年度	増減	備考
事業活動収支の部	収入				
	介護福祉施設介護料収入	167,936,900	168,348,410	411,510	
	介護報酬収入	142,380,014	141,855,518	-524,496	
	利用者負担金収入	13,289,386	12,779,330	-510,056	
	基本食事サービス料収入			0	
	補足給付収入	12,267,500	13,713,562	1,446,062	
	居宅介護料収入	130,334,021	129,199,090	-1,134,931	
	介護報酬収入	117,077,958	116,035,981	-1,041,977	
	利用者負担金収入	12,211,253	12,038,649	-172,604	
	補足給付収入	1,044,810	1,124,460	79,650	
	居宅介護支援介護料収入	8,120,600	10,438,740	2,318,140	
	利用者等利用料収入	36,492,559	37,315,957	823,398	
	介護福祉施設利用料収入	16,389,470	16,686,977	297,507	
	居宅介護サービス利用料収入	19,001,600	19,316,120	314,520	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入	1,101,489	1,312,860	211,371	
	その他の事業収入	0	7,000	7,000	
	補助金収入			0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託収入		7,000	7,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,207,800	11,242,540	34,740	
	引当金戻入	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入			0	
	(介護報酬査定減)			0	
	事業活動収入計 ①	354,091,880	356,551,737	2,459,857	
支出					
人件費支出	235,245,191	231,237,932	-4,007,259		
役員報酬	35,000		-35,000		
職員俸給	96,339,870	115,944,404	19,604,534		
職員諸手当	25,305,300	33,129,129	7,823,829		
職員賞与	32,736,945	33,810,148	1,073,203		
準職員給与	41,697,498	12,718,725	-28,978,773		
法定福利費	29,492,578	29,852,626	360,048		
退職共済掛金	6,258,000	5,782,900	-475,100		
退職金	3,380,000		-3,380,000		
経費	98,499,654	94,479,549	-4,020,105		
(直接介護費)	40,272,009	39,129,100	-1,142,909		
給食材料費	9,125,999	8,898,412	-227,587		
介護用品費	4,212,243	3,503,483	-708,760		
教養娯楽費	1,065,032	1,162,354	97,322		
医薬品費	1,411,670	1,189,275	-222,395		
日用品費	78,662	80,133	1,471		
被服費	1,573,297	1,623,881	50,584		
消耗器具備品費	4,115,502	4,231,049	115,547		
保健衛生費	705,167	841,528	136,361		
車輛費	2,405,254	2,290,504	-114,750		
光熱水費	13,300,786	13,242,353	-58,433		
燃料費	2,278,397	2,063,610	-214,787		
葬祭費	0	2,518	2,518		
(一般管理費)	58,227,645	55,350,449	-2,877,196		
福利厚生費	2,885,898	2,655,860	-230,038		
旅費交通費	356,320	305,060	-51,260		
研修費	227,365	170,192	-57,173		
通信運搬費	1,248,973	1,283,250	34,277		
事務消耗品費	966,875	324,566	-642,309		
印刷製本費	829,237	961,479	132,242		
広報費	133,025	628,560	495,535		
会議費	381,627	326,685	-54,942		
修繕費	2,814,490	857,698	-1,956,792		
保守料	729,720	996,888	267,168		
賃借料	4,294,213	4,359,788	65,575		
保険料	1,420,806	1,190,736	-230,070		
渉外費	720,794	770,089	49,295		
諸会費	162,000	170,000	8,000		
租税公課	193,950	177,890	-16,060		
委託費	40,671,210	39,585,423	-1,085,787		
雑費	191,142	586,285	395,143		
人件費支出及び経費計	333,744,845	325,717,481	-8,027,364		

事業活動計算書【総合】(2)

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

社会福祉法人 翔寿会

単位:円

勘定科目		前年度	当年度	増減	備考	
事業活動収支の部	支					
	減価償却費	27,773,408	28,015,098	241,690		
	徴収不能額			0		
	出					
	引当金繰入			0		
	徴収不能引当金繰入					
	事業活動支出計 ②	361,518,253	353,732,579	-7,785,674		
	事業活動収支差額 ③(①-②)	-7,426,373	2,819,158	10,245,531		
事業活動外収支の部	収					
	借入金利息補助金収入	650,000	331,000	-319,000		
	受取利息配当金収入	71,149	50,829	-20,320		
	経理区分間繰入金収入	0	0	0		
	有価証券売却益	0	0	0		
	寄付金収入		150,000	150,000		
	雑収入	2,106,676	1,918,055	-188,621		
	賞与引当金戻入	0	0	0		
	退職給与引当金戻入	0	0	0		
		事業活動外収入計 ④	2,827,825	2,449,884	-377,941	
	支					
	借入金利息支出	1,529,500	1,311,000	-218,500		
	経理区分間繰入金支出	0	0	0		
	有価証券売却損	0	0	0		
雑損失	0	0	0			
賞与引当金繰入	0	0	0			
退職給与引当金繰入	0	8,692,000	8,692,000			
	事業活動外支出計 ⑤	1,529,500	10,003,000	8,473,500		
	事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	1,298,325	-7,553,116	-8,851,441		
	経常収支差額 ⑦(③+⑥)	-6,128,048	-4,733,958	1,394,090		
特別収支の部	収					
	施設整備等補助金収入			0		
	施設整備補助金収入			0		
	設備整備補助金収入			0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		
	施設整備等寄付金収入	0	0	0		
	施設整備等寄付金収入			0		
	設備資金借入金元金償還寄付金収入			0		
	固定資産売却益	0	0	0		
	器具及び備品売却益			0		
	車輛運搬具売却益			0		
	売却益			0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		
	その他の特別収入			0		
		特別収入計 ⑧	0	0	0	
	支					
	基本金繰入額			0		
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		
	固定資産除売却損	1	0	-1		
	建物売却損・処分損	0	0	0		
器具及び備品売却損・処分損	1	0	-1			
車輛運搬具売却損・処分損			0			
その他の特別損失	0	0	0			
施設整備等補助金返金			0			
国庫補助特別繰入額(整備)			0			
	特別支出計 ⑨	1	0	-1		
	特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)	-1	0	1		
	当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)	-6,128,049	-4,733,958	1,394,091		
	前期繰越活動収支差額 ⑫	305,180,005	299,051,956	-6,128,049		
	基本金取崩額 ⑬			0		
	基本金組入額 ⑭			0		
	その他の積立金取崩額 ⑮			0		
	その他の積立金繰入額 ⑯			0		
	次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	299,051,956	294,317,998	-4,733,958		