

後楽荘 事業活動計算書

社会福祉法人 天寿会

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03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)
収益	介護保険事業収益	598,034,107		598,034,107
	施設介護料収益	305,607,576		305,607,576
	介護報酬収益	275,293,353		275,293,353
	利用者負担金収益(公費)	3,024,591		3,024,591
	利用者負担金収益(一般)	27,289,632		27,289,632
	居宅介護料収益	184,713,458		184,713,458
	(介護報酬収益)	164,761,171		164,761,171
	介護報酬収益	149,724,049		149,724,049
	介護予防報酬収益	15,037,122		15,037,122
	(利用者負担金収益)	19,952,287		19,952,287
	介護負担金収益(公費)	1,134,501		1,134,501
	介護負担金収益(一般)	16,806,568		16,806,568
	介護予防負担金収益(公費)	659,758		659,758
	介護予防負担金収益(一般)	1,351,460		1,351,460
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益	14,282,520		14,282,520
	居宅介護支援介護料収益	14,282,520		14,282,520
	介護予防支援介護料収益			
	利用者等利用料収益	89,201,510		89,201,510
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)	29,160,920		29,160,920
	食費収益(一般)	35,300,440		35,300,440
	居住費収益(公費)	3,187,420		3,187,420
	居住費収益(一般)	19,038,690		19,038,690
その他の利用料収益	2,514,040		2,514,040	
その他の事業収益	4,229,043		4,229,043	
補助金事業収益	109,350		109,350	
市町村特別事業収益				
受託事業収益	3,992,052		3,992,052	
その他の事業収益	127,641		127,641	
(保険等査定減)				
保険等査定減				
経常経費寄附金収益	130,000		130,000	
経常経費寄附金収益	130,000		130,000	
その他の収益	525,500		525,500	
退職給付収益(退職金収益)				
県互助会退職金預け金差益	525,500		525,500	
その他の収益				
サービス活動収益計(1)	598,689,607		598,689,607	
人件費	388,275,120		388,275,120	
役員報酬	1,440,000		1,440,000	
職員給料	221,806,642		221,806,642	
職員賞与	39,684,282		39,684,282	

サービス活動増減の部	賞与引当金繰入	20,164,000	20,164,000
	非常勤職員給与	53,593,880	53,593,880
	派遣職員費		
	退職給付費用	6,924,870	6,924,870
	法定福利費	44,661,446	44,661,446
	事業費	107,091,095	107,091,095
	給食費	40,277,070	40,277,070
	介護用品費	6,866,737	6,866,737
	医薬品費	303,406	303,406
	保健衛生費	1,952,478	1,952,478
	被服費	2,795,978	2,795,978
	教養娯楽費	1,164,266	1,164,266
	日用品費	685,118	685,118
	本人支給金		
	水道光熱費	29,955,598	29,955,598
	燃料費	2,528,951	2,528,951
	消耗器具備品費	10,125,374	10,125,374
	保険料	1,282,815	1,282,815
	賃借料	4,436,671	4,436,671
	葬祭費		
	車輛費	4,548,996	4,548,996
委託費	34,000	34,000	
雑費	133,637	133,637	
事務費	32,077,201	32,077,201	
福利厚生費	1,108,638	1,108,638	
職員被服費	824,058	824,058	
旅費交通費	517,440	517,440	
研修研究費	2,669,827	2,669,827	
事務消耗品費	765,299	765,299	
印刷製本費	2,014,602	2,014,602	
水道光熱費			
燃料費			
修繕費	4,242,269	4,242,269	
通信運搬費	2,202,807	2,202,807	
会議費	677,326	677,326	
広報費	250,565	250,565	
業務委託費	10,061,587	10,061,587	
手数料	363,272	363,272	
保険料			
賃借料			
土地・建物賃借料	2,226,000	2,226,000	
租税公課	98,450	98,450	
保守料	2,580,566	2,580,566	
渉外費	178,880	178,880	
諸会費	1,029,950	1,029,950	
〇〇費			
雑費	265,665	265,665	
就労支援事業費用			
就労支援事業販売原価			
期首製品（商品）棚卸高			
当期就労支援事業製造原価			
当期就労支援事業仕入高			
期末製品（商品）棚卸高			
就労支援事業販管費			
授産事業費用			
〇〇事業費			
〇〇費用			
利用者負担軽減額			
減価償却費	43,761,474	43,761,474	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,907,466	△ 11,907,466	

	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	559,297,424		559,297,424
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,392,183		39,392,183
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		
		受取利息配当金収益	137,850	137,850
		有価証券評価益		
		有価証券売却益		
		投資有価証券評価益		
		投資有価証券売却益		
		その他のサービス活動外収益	1,982,494	1,982,494
		受入研修費収益	129,000	129,000
		利用者等外給食収益	564,715	564,715
		為替差益		
賞与引当金戻入				
雑収益	1,288,779	1,288,779		
	サービス活動外収益計(4)	2,120,344		2,120,344
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	507,885	507,885
		有価証券評価損		
		有価証券売却損		
		投資有価証券評価損		
		投資有価証券売却損		
		その他のサービス活動外費用	564,715	564,715
		利用者等外給食費	564,715	564,715
		為替差損		
雑損失				
	サービス活動外費用計(5)	1,072,600		1,072,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,047,744		1,047,744
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,439,927		40,439,927
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	450,000	450,000
		施設整備等補助金収益	450,000	450,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益		
		施設整備等寄附金収益	1,590,000	1,590,000
		施設整備等寄附金収益		
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	1,590,000	1,590,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		
		固定資産受贈額		
		〇〇受贈額		
		固定資産売却益	11,790	11,790
		土地売却益		
		建物売却益		
		構築物売却益		
		機械及び装置売却益		
		車輛運搬具売却益	11,790	11,790
		器具及び備品売却益		
		権利等売却益		
		ソフトウェア売却益		
		〇〇売却益		
		事業区分間繰入金収益		
拠点区分間繰入金収益				
事業区分間固定資産移管収益				
拠点区分間固定資産移管収益				
その他の特別収益	153,200	153,200		
徴収不能引当金戻入益				
退職給付引当金戻入益				
賞与引当金戻入益	153,200	153,200		
	特別収益計(8)	2,204,990		2,204,990
	基本金組入額	1,590,000		1,590,000
	資産評価損			

	固定資産売却損・処分損	3		3
	建物売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損	2		2
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	その他の固定資産売却損・処分損			
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額	450,000		450,000
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	2,040,003		2,040,003
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	164,987		164,987
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,604,914		40,604,914
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,065,232,791		1,065,232,791
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,105,837,705		1,105,837,705
増	基本金取崩額(14)			
減	その他の積立金取崩額(15)			
差	〇〇積立金取崩額			
額	その他の積立金積立額(16)	494,684,345		494,684,345
の	減価償却積立金積立額			
部	施設整備積立金積立額	494,684,345		494,684,345
	次期繰越活動増減差額			
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	611,153,360		611,153,360