

# 社会福祉事業 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)

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			
収益			
介護保険事業収益	[ 344,127,455]	[ 322,361,376]	[ 21,766,079]
施設介護報酬収益	( 243,265,790)	( 219,607,030)	( 23,658,760)
利用者負担金収益(公費)	219,483,006	198,236,541	21,246,465
利用者負担金収益(一般)	0	909,641	△ 909,641
利用者負担金収入(公費)	0	20,460,848	△ 20,460,848
利用者負担金収入(一般)	486,400	0	486,400
居室介護料収益(介護報酬収益)	( 21,707,172)	( 20,339,277)	( 1,367,895)
居室介護料収益(利用者負担収益)	21,707,172	20,339,277	1,367,895
介護負担金収入(公費)	( 2,411,908)	( 2,258,693)	( 153,215)
介護負担金収入(一般)	250,129	141,713	108,416
利用者等利用料収益	2,161,779	2,116,980	44,799
施設サービス利用料収益	( 76,323,095)	( 66,241,445)	( 10,081,650)
居室介護サービス利用料収益	1,350,675	1,171,340	179,335
食費収益(公費)	0	125,810	△ 125,810
食費収益(一般)	25,061,762	22,211,850	2,849,912
居住費収益(公費)	15,747,828	14,560,090	1,187,738
居住費収益(一般)	13,490,800	10,971,730	2,519,070
居室介護サービス利用料収入	19,525,920	16,303,530	3,222,390
その他の利用料収益(短期療養事業)	130,420	0	130,420
その他の事業収益	1,015,690	897,095	118,595
補助金の事業収益	( 419,490)	( 13,914,931)	(△) 13,495,441
(村人材確保事業補助金)	0	3,040,919	△ 3,040,919
(処遇改善交付金)	0	9,410,203	△ 9,410,203
(敬老会交付金)	0	911,659	△ 911,659
受託事業収益	156,200	138,600	17,600
(訪問委託料収益)	144,000	309,600	△ 165,600
老人福祉事業収益	119,290	103,950	15,340
運営事業収益	[ 38,533,016]	[ 42,109,923]	[△) 3,576,907]
その他の利用料収益	( 38,533,016)	( 42,109,923)	(△) 3,576,907
補助金の事業収益	16,992,326	17,406,064	△ 413,738
就業支援事業収益	21,540,690	24,703,859	△ 3,163,169
就業継続支援B型事業収益	[ 11,242,624]	[ 9,822,973]	[ 1,419,651]
いちご事業収益	( 11,242,624)	( 9,822,973)	( 1,419,651)
野菜・花事業収益	978,001	508,744	469,257
野業務提供事業収益	2,288,635	1,311,030	977,605
その他の事業収益	6,113,073	6,140,743	△ 27,670
内部取引事業収益(収入)	139,970	94,900	45,070
障害福祉サービス等事業収益	1,722,945	1,767,556	△ 44,611
自立支援給付事業収益	[ 228,346,006]	[ 253,330,653]	[△) 24,984,647]
施設入所介護給付費収入	( 199,627,440)	( 193,104,425)	( 6,523,015)
生活介護給付費収入	48,377,770	45,533,350	2,844,420
短期生活介護給付費収入	74,246,050	71,468,350	2,777,700
共同生活介護給付費収入	3,818,859	1,948,460	1,870,399
居室介護給付費収入	39,798,070	38,651,220	1,146,850
行動支援介護給付費収入	5,465	0	5,465
就業支援訓練等給付費収入	130,456	190,695	△ 60,239
利用者負担金(施設入所)	33,250,770	35,312,350	△ 2,061,580
利用者負担金(短期入所)	( 17,970,225)	( 17,868,987)	( 101,238)
利用者負担金(共同生活)	16,862,779	17,144,976	△ 282,197
利用者負担金(就業B)	742,972	405,718	337,254
利用者負担金(移動支援)	244,420	198,610	45,810
利用者負担金(移動支援)	5,016	3,528	1,488
利用者負担金(移動支援)	91,920	71,760	20,160
利用者負担金(短期入所)	3,115	0	3,115
利用者負担金(移動支援)	20,003	44,395	△ 24,392
補給付費用収益(入所)	( 10,021,762)	( 10,105,780)	(△) 84,018
特定障害者特別給付費収益(入所)	6,619,262	6,677,716	△ 58,454
特定障害者特別給付費収益(CH)	3,402,500	3,428,064	△ 25,564
その他の受託事業収益	( 726,579)	( 32,251,461)	(△) 31,524,882
移動支援受託事業収益	513,319	1,031,280	△ 517,961
相談支援受託事業収益	202,400	6,359	196,041
その他の受託事業収益	10,860	31,213,822	△ 31,202,962
人材育成事業収益	[ 524,000]	[ 0]	[ 524,000]
人材育成事業収益	( 524,000)	( 0)	( 524,000)
その他事業収益	524,000	0	524,000
経常経費寄附金収益	[ 140,000]	[ 80,000]	[ 60,000]
寄附金収入収益	140,000	80,000	60,000
その他の収益	[ 5,076,216]	[ 6,003,369]	[△) 927,153]
受入研修費収益	42,000	76,000	△ 34,000
利用者等外給食収益	0	1,345,613	△ 1,345,613

雑職員住宅使用料金収益	( 5,034,216)	( 4,581,756)	( 452,460)
職共済の他職雑収	1,728,484	1,553,216	175,268
	690,480	1,643,130	△ 952,650
	2,615,252	1,385,410	1,229,842
サービス活動収益計(1)	627,989,317	633,708,294	△ 5,718,977
費用			
人件費	[ 377,067,989]	[ 362,231,231]	[ 14,836,758]
職員給俸手当	( 242,324,283)	( 236,124,552)	( 6,199,731)
職員養業	198,683,276	187,120,076	11,563,200
職員殊業	2,873,000	3,038,500	△ 165,500
職員勤宅	6,312,970	5,519,540	793,430
職員理任職	450,160	617,230	△ 167,070
職員主勤直外機	6,302,300	6,111,800	190,500
職員間冷改地	1,764,912	772,272	992,640
職員勤手手	120,000	120,000	0
職員勤手手	282,000	297,000	△ 15,000
職員勤手手	7,633,612	6,686,764	946,848
職員勤手手	0	1,236,900	△ 1,236,900
職員勤手手	6,214,793	10,882,380	△ 4,667,587
職員勤手手	364,500	365,000	△ 500
職員勤手手	4,449,100	3,958,920	490,180
職員勤手手	6,873,660	7,285,370	△ 411,710
職員勤手手	0	2,112,800	△ 2,112,800
職員勤手手	52,379,659	47,940,004	4,439,655
職員勤手手	( 20,624,777)	( 22,168,000)	(△ 1,543,223)
職員勤手手	230,000	230,000	0
職員勤手手	6,865,707	9,875,346	△ 3,009,639
職員勤手手	5,489,990	5,463,864	26,126
職員勤手手	2,952,600	2,415,975	536,625
職員勤手手	1,636,695	1,481,690	155,005
職員勤手手	3,449,785	2,701,125	748,660
職員勤手手	( 15,026,840)	( 14,635,150)	( 391,690)
職員勤手手	6,302,700	5,229,900	1,072,800
職員勤手手	8,724,140	9,405,250	△ 681,110
職員勤手手	( 46,712,430)	( 41,363,525)	( 5,348,905)
職員勤手手	16,583,585	14,829,144	1,754,441
職員勤手手	25,926,448	22,856,504	3,069,944
職員勤手手	457,700	412,676	45,024
職員勤手手	973,032	916,015	57,017
職員勤手手	2,771,665	2,349,186	422,479
職員勤手手	[ 137,148,262]	[ 142,105,192]	[△ 4,956,930]
職員勤手手	44,174,929	41,312,019	2,862,910
職員勤手手	( 5,121,042)	( 4,995,896)	( 125,146)
職員勤手手	4,905,447	4,591,338	314,109
職員勤手手	124,320	172,200	△ 47,880
職員勤手手	91,275	232,358	△ 141,083
職員勤手手	0	4,917	△ 4,917
職員勤手手	0	13,960	△ 13,960
職員勤手手	( 3,580,211)	( 3,534,515)	( 45,696)
職員勤手手	994,803	1,054,850	△ 60,047
職員勤手手	731,014	900,337	△ 169,323
職員勤手手	1,854,394	1,579,328	275,066
職員勤手手	111,090	128,291	△ 17,201
職員勤手手	( 2,662,239)	( 2,668,794)	(△ 6,555)
職員勤手手	55,109	36,146	18,963
職員勤手手	2,318,398	2,321,160	△ 2,762
職員勤手手	227,814	231,527	△ 3,713
職員勤手手	60,918	79,961	△ 19,043
職員勤手手	1,122,443	1,110,242	12,201
職員勤手手	( 24,930,583)	( 22,909,501)	( 2,021,082)
職員勤手手	15,077,395	13,433,300	1,644,095
職員勤手手	2,795,215	2,862,883	△ 67,668
職員勤手手	7,057,973	6,613,318	444,655
職員勤手手	( 37,001,467)	( 32,811,213)	( 4,190,254)
職員勤手手	35,049,325	30,560,250	4,489,075
職員勤手手	1,952,142	2,250,963	△ 298,821
職員勤手手	( 6,282,926)	( 20,841,341)	(△ 14,558,415)
職員勤手手	2,091,506	1,551,876	539,630
職員勤手手	2,722	191,960	△ 189,238
職員勤手手	1,508,374	1,765,288	△ 256,914
職員勤手手	2,391,418	16,714,018	△ 14,322,600
職員勤手手	288,906	213,739	75,167
職員勤手手	0	404,460	△ 404,460
職員勤手手	1,285,595	1,237,538	48,057
職員勤手手	( 6,116,091)	( 5,953,356)	( 162,735)
職員勤手手	1,992,900	1,743,105	249,795
職員勤手手	296,166	257,796	38,370
職員勤手手	226,097	216,255	9,842
職員勤手手	3,600,928	3,736,200	△ 135,272

教車	育用車	指輛車	導燃機	費料	(	219,166	(	261,302	△	42,136
公除	用車	車芝	輛刈	燃機	(	4,420,770	(	4,221,819)	(	198,951)
雑事	福	利	務厚	査燃	(	2,532,196	(	2,522,083		10,113
健親そ共	康便	会	診検	費	(	1,679,479	(	1,457,170		222,309
職制	睦	会	助	費	(	209,095	(	242,566	△	33,471
旅出役	済員等	支被給	員服与	費	[	119,710	[	100,488		19,222
研	費	交	貨通	費	(	87,701,598]	(	91,022,264]	[△	3,320,666]
研	員修	張費研	用旅弁	料	(	3,307,423)	(	2,992,863)	(	314,560)
研	修	会	参負	金	(	1,747,141	(	1,611,113		136,028
事	務	消	品	他	(	59,220	(	40,320		18,900
消	耗	等	物	燃	(	830,000	(	730,000		100,000
函	書	製	本	費	(	352,192	(	316,050		36,142
印	刷	刷	費	等	(	318,870	(	295,380		23,490
印	ピ	光	熱	費	(	17,388)	(	289,380)	(△	271,992)
水	道	水	料	料	(	17,388)	(	289,380)	△	271,992
電	下	水	道	料	(	1,902,353)	(	1,750,605)	(	151,748)
上	イ	料	一	燃	(	1,139,817	(	1,209,193	△	69,376
燃	の	他	燃	費	(	762,536	(	541,412		221,124
ボ	ラ	他	燃	費	(	3,028,953)	(	2,227,989)	(	800,964)
そ	の	他	燃	費	(	1,968,859	(	1,737,414		231,445
修	信	信	搬	金	(	254,094	(	247,300		6,794
通	話	信	料	費	(	806,000	(	243,275		562,725
電	話	議	託	費	(	3,148,701)	(	4,836,931)	(△	1,688,230)
通	話	報	託	費	(	2,545,749	(	2,497,489		48,260
会	業	委	託	費	(	137,488	(	148,777	△	11,289
広	業	業	託	費	(	465,464	(	2,190,665)	△	1,725,201
夜	業	業	託	費	(	1,839,552)	(	1,709,749)	(	129,803)
ゴ	業	業	託	費	(	300,056	(	181,549		118,507
調	業	業	託	費	(	1,539,496	(	1,528,200)	(	11,296
清	業	業	託	費	(	298,512)	(	274,530)	(	23,982)
清	業	業	託	費	(	171,875	(	156,842		15,033
診	業	業	託	費	(	126,637	(	117,688		8,949
会	業	業	託	費	(	645,625)	(	539,805)	(	105,820)
そ	業	業	託	費	(	21,380	(	0		21,380
手	業	業	託	費	(	6,584,620	(	10,281,279	△	3,696,659
保	業	業	託	費	(	2,251,285)	(	1,924,615)	(	326,670)
賃	業	業	託	費	(	1,716,050	(	1,423,904		292,146
パ	業	業	託	費	(	535,235	(	500,711		34,524
そ	業	業	託	費	(	169,488	(	145,396		24,092
土	業	業	託	費	(	189,945	(	356,265)	△	166,320
租	業	業	託	費	(	50,926,644)	(	51,737,609)	(△	810,965)
保	業	業	託	費	(	4,182,184	(	4,005,628		176,556
渉	業	業	託	費	(	621,800	(	600,800		21,000
慶	業	業	託	費	(	35,985,390	(	35,960,000		25,390
そ	業	業	託	費	(	1,722,945	(	1,712,556		10,389
諸	業	業	託	費	(	1,288,825)	(	1,702,425)	△	413,600
雑	業	業	託	費	(	5,045,000)	(	4,530,000)		515,000
そ	業	業	託	費	(	640,500)	(	656,250)	△	15,750
就	業	業	託	費	(	1,440,000)	(	2,569,950)	△	1,129,950
就	業	業	託	費	(	296,575)	(	683,930)	△	387,355
減	業	業	託	費	(	4,749,001)	(	2,197,877)		2,551,124
国	業	業	託	費	(	945,405)	(	2,736,983)	(△	1,791,578)
庫	業	業	託	費	(	456,120)	(	2,103,216)	△	1,647,096
補	業	業	託	費	(	489,285)	(	633,767)	△	144,482
助	業	業	託	費	(	47,442)	(	45,777)		1,665
金	業	業	託	費	(	439,540)	(	371,500)		68,040
等	業	業	託	費	(	4,434,554)	(	3,280,644)		1,153,910
特	業	業	託	費	(	796,875)	(	663,755)	(	133,120)
別	業	業	託	費	(	652,455)	(	524,150)		128,305
積	業	業	託	費	(	144,420)	(	139,605)		4,815
立	業	業	託	費	(	851,662)	(	776,370)		75,292
金	業	業	託	費	(	830,055)	(	1,198,412)	(△	368,357)
取	業	業	託	費	(	830,055)	(	1,198,412)	△	368,357
崩	業	業	託	費	[	11,799,065]	[	10,278,746]		1,520,319]
額	業	業	託	費	(	11,799,065)	(	10,278,746)	(	1,520,319)
	業	業	託	費	[	11,799,065]	[	10,278,746]		1,520,319]
	業	業	託	費	[	91,031,327]	[	130,913,457]	[△	39,882,130]
	業	業	託	費	[△	72,872,239]	[△	135,745,983]	[	62,873,744]
サービス活動費用計(2)						631,876,002		600,804,907		31,071,095
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					△	3,886,685		32,903,387	△	36,790,072
サービス活動外増減の部										
収益										
受取利息配当金収益					[	189,656]	[	107,084]	[	82,572]
その他のサービス活動外収益					[	1,832,262]	[	194,741]	[	1,637,521]
利用者等外給食収益						1,832,262		194,741		1,637,521
サービス活動外収益計(4)						2,021,918		301,825		1,720,093
費用										
その他のサービス活動外費用					[	1,214,184]	[	203,995]	[	1,010,189]

利用者等外給食費	1,214,184	203,995	1,010,189
サービス活動外費用計(5)	1,214,184	203,995	1,010,189
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	807,734	97,830	709,904
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,078,951	33,001,217	△ 36,080,168
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	[ 48,479,500]	[ 208,770,018]	[△ 160,290,518]
施設整備等補助金収益	( 48,479,500)	( 208,770,018)	(△ 160,290,518)
施設整備補助金収益	11,393,000	146,165,113	△ 134,772,113
設備整備補助金収益	37,086,500	62,604,905	△ 25,518,405
拠点区分間繰入金収益	[ 5,100,000]	[ 3,920,000]	[ 1,180,000]
興楽園拠点区分繰入金収益	2,550,000	2,920,000	△ 370,000
清流の里拠点区分繰入金収益	2,550,000	1,000,000	1,550,000
特別収益計(8)	53,579,500	212,690,018	△ 159,110,518
費用			
固定資産売却損・処分損	[ 9,308,274]	[ 49,366]	[ 9,258,908]
土地売却損・処分損	0	24,189	△ 24,189
建物売却損・処分損	3,415,404	2	3,415,402
車輦運搬具売却損・処分損	1	1	0
器具及び備品売却損・処分損	5,892,869	25,174	5,867,695
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 8,297,292]	[△ 49,361]	[△ 8,247,931]
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 48,479,500]	[ 530,042,697]	[△ 481,563,197]
拠点区分間繰入金費用	[ 5,100,000]	[ 3,920,000]	[ 1,180,000]
本部拠点区分繰入金費用	5,100,000	2,000,000	3,100,000
せせらぎ拠点区分繰入金費用	0	1,920,000	△ 1,920,000
特別費用計(9)	54,590,482	533,962,702	△ 479,372,220
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,010,982	△ 321,272,684	320,261,702
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,089,933	△ 288,271,467	284,181,534
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[ 242,743,611]	[ 566,876,494]	[△ 324,132,883]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	238,653,678	278,605,027	△ 39,951,349
基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
その他の積立金取崩額(15)	[ 38,436,835]	[ 11,504,584]	[ 26,932,251]
人件費積立金取崩額	7,457,000	0	7,457,000
修繕費積立金取崩額	1,753,500	1,887,500	△ 134,000
備品等購入積立金取崩額	28,850,757	9,617,084	19,233,673
移行時特別積立金取崩額	375,578	0	375,578
その他の積立金積立額(16)	[ 24,923,000]	[ 47,366,000]	[△ 22,443,000]
人件費積立金積立額	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
修繕費積立金積立額	6,402,000	3,102,000	3,300,000
備品等積立金積立額	17,521,000	42,264,000	△ 24,743,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	252,167,513	242,743,611	9,423,902