

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

社会福祉法人にしおこっぺ福祉会 (H26年度)

(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	[350,570,385]	[344,127,455]	[6,442,930]
施設介護料収益	240,518,820	243,265,790	△ 2,746,970
居宅介護料収益 (介護報酬収益)	27,929,439	21,707,172	6,222,267
居宅介護料収益 (利用者負担収益)	3,916,711	2,411,908	1,504,803
利用者等利用料収益	77,650,935	76,323,095	1,327,840
受託事業収益	267,900	144,000	123,900
その他の事業収益	286,580	275,490	11,090
老人福祉事業収益	[42,520,644]	[38,533,016]	[3,987,628]
運営事業収益	42,520,644	38,533,016	3,987,628
就労支援事業収益	[10,108,652]	[11,242,624]	[△ 1,133,972]
就労継続支援B型事業収益	10,108,652	11,242,624	△ 1,133,972
障害福祉サービス等事業収益	[248,610,389]	[228,346,006]	[20,264,383]
自立支援給付費収益	217,036,370	199,627,440	17,408,930
利用者負担金収益	18,081,008	17,970,225	110,783
補給金収益	11,285,743	10,021,762	1,263,981
その他の事業収益	2,207,268	726,579	1,480,689
人材育成事業収益	[0]	[524,000]	[△ 524,000]
人材育成事業収益	0	524,000	△ 524,000
経常経費寄附金収益	[279,500]	[140,000]	[139,500]
寄附金収入	50,000	140,000	△ 90,000
寄附品	229,500	0	229,500
その他の収入	[3,154,226]	[5,076,216]	[△ 1,921,990]
受入研修費	96,000	42,000	54,000
雑収入	3,058,226	5,034,216	△ 1,975,990
サービス活動収益計(1)	655,243,796	627,989,317	27,254,479
費用			
人件費	[391,167,101]	[377,067,989]	[14,099,112]
職員給与	246,318,012	242,324,283	3,993,729
非常勤職員給付	59,262,151	52,379,659	6,882,492
退職給付	22,445,521	20,624,777	1,820,744
福利厚生費	14,934,420	15,026,840	△ 92,420
事業費	[48,206,997]	[46,712,430]	[1,494,567]
給食費	50,031,405	44,174,929	5,856,476
介護保健費	5,349,865	5,121,042	228,823
医療費	3,404,843	3,580,211	△ 175,368
教養用図書費	108,000	111,090	△ 3,090
水道光熱費	2,799,128	2,662,239	136,889
日燃費	1,455,017	1,122,443	332,574
消耗品費	25,868,504	24,930,583	937,921
消耗品費	33,331,742	37,001,467	△ 3,669,725
賃借料	7,703,524	6,282,926	1,420,598
賃借料	1,403,778	1,285,595	118,183
賃借料	6,323,572	6,116,091	207,481
賃借料	356,796	219,166	137,630
賃借料	4,310,077	4,420,770	△ 110,693
賃借料	89,955	119,710	△ 29,755
賃借料	[88,850,601]	[87,701,598]	[1,149,003]
賃借料	3,403,191	3,307,423	95,768
賃借料	0	17,388	△ 17,388
賃借料	1,737,425	1,902,353	△ 164,928
賃借料	3,384,215	3,028,953	355,262
賃借料	3,702,477	3,148,701	553,776
賃借料	1,471,558	1,839,552	△ 367,994
賃借料	288,197	298,512	△ 10,315
賃借料	548,099	645,625	△ 97,526
賃借料	7,371,457	6,584,620	786,837
賃借料	2,321,663	2,251,285	70,378
賃借料	141,667	169,488	△ 27,821
賃借料	195,372	189,945	5,427
賃借料	50,789,850	50,926,644	△ 136,794
賃借料	313,057	296,575	16,482
賃借料	4,610,206	4,749,001	△ 138,795
賃借料	1,251,578	945,405	306,173
賃借料	47,442	47,442	0
賃借料	624,450	439,540	184,910
賃借料	4,553,048	4,434,554	118,494
賃借料	754,340	796,875	△ 42,535
賃借料	826,640	851,662	△ 25,022
賃借料	514,669	830,055	△ 315,386
賃借料	[11,004,352]	[11,799,065]	[△ 794,713]

就労支援事業販売原価	11,004,352	11,799,065	△	794,713
減価償却費	[113,605,988]	[91,031,327]	[22,574,661]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 95,809,825]	[△ 72,872,239]	[△	22,937,586]
サービス活動費用計(2)	651,354,423	631,876,002		19,478,421
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,889,373	△ 3,886,685		7,776,058
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	[232,890]	[189,656]	[43,234]
その他のサービス活動外収益	[2,133,040]	[1,832,262]	[300,778]
利用者等外給食収益	2,133,040	1,832,262		300,778
サービス活動外収益計(4)	2,365,930	2,021,918		344,012
費用				
その他のサービス活動外費用	[1,585,622]	[1,214,184]	[371,438]
利用者等外給食費	1,585,622	1,214,184		371,438
サービス活動外費用計(5)	1,585,622	1,214,184		371,438
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	780,308	807,734	△	27,426
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,669,681	△ 3,078,951		7,748,632
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	[0]	[48,479,500]	[△	48,479,500]
施設整備等補助金収益	0	48,479,500	△	48,479,500
拠点区分間繰入金収益	[4,570,000]	[5,100,000]	[△	530,000]
興楽園 拠点区分繰入金収益	1,143,000	2,550,000	△	1,407,000
ユニット特養 拠点区分繰入金収益	1,142,000	0		1,142,000
清流の里 拠点区分繰入金収益	2,285,000	2,550,000	△	265,000
拠点区分間固定資産移管収益	[941,628]	[0]	[941,628]
特別収益計(8)	5,511,628	53,579,500	△	48,067,872
費用				
固定資産売却損・処分損	[8]	[9,308,274]	[△	9,308,266]
建物売却損・処分損	0	3,415,404	△	3,415,404
車両運搬具売却損・処分損	0	1	△	1
器具及び備品売却損・処分損	8	5,892,869	△	5,892,861
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 8,297,292]	[8,297,292]
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[48,479,500]	[△	48,479,500]
拠点区分間繰入金費用	[4,570,000]	[5,100,000]	[△	530,000]
本部 拠点区分繰入金費用	4,570,000	5,100,000	△	530,000
拠点区分間固定資産移管費用	[941,628]	[0]	[941,628]
特別費用計(9)	5,511,636	54,590,482	△	49,078,846
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8	△ 1,010,982		1,010,974
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,669,673	△ 4,089,933		8,759,606
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	[252,167,513]	[242,743,611]	[9,423,902]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	256,837,186	238,653,678		18,183,508
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(15)	[38,102,245]	[38,436,835]	[△	334,590]
人件費積立金取崩額	4,488,000	7,457,000	△	2,969,000
修繕費積立金取崩額	23,079,600	1,753,500		21,326,100
備品等購入積立金取崩額	10,534,645	28,850,757	△	18,316,112
移行時特別積立金取崩額	0	375,578	△	375,578
その他の積立金積立額(16)	[30,965,000]	[24,923,000]	[6,042,000]
人件費積立金積立額	15,384,000	1,000,000		14,384,000
修繕費積立金積立額	3,989,000	6,402,000	△	2,413,000
備品等積立金積立額	11,592,000	17,521,000	△	5,929,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	263,974,431	252,167,513		11,806,918