

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

陽光福祉会

(単位:円)

大 区 分		前年度	当年度	増 減	備 考
大 中 区 分(集計項目)					
中 区 分					
小 区 分					
収	介護福祉施設介護料収入	316,350,000	319,970,998	3,620,998	
	介護報酬収入	284,715,000	287,981,037	3,266,037	
	利用者負担金収入	31,635,000	31,989,961	354,961	
	一 般	31,635,000	31,989,961	354,961	
	公 費	0	0	0	
	居宅介護料収入	235,414,260	237,979,775	2,565,515	
	介護報酬収入	211,872,834	214,172,388	2,299,554	
	利用者負担金収入	23,541,426	23,807,387	265,961	
	介 護	229,127,890	229,287,989	160,099	
	介護報酬収入	206,215,101	206,357,796	142,695	
	介護負担金収入	22,912,789	22,930,193	17,404	
	一 般	22,912,789	22,930,193	17,404	
	公 費	0	0	0	
	介護予防介護	6,286,370	8,691,786	2,405,416	
	介護予防報酬収入	5,657,733	7,814,592	2,156,859	
	介護予防負担金収入	628,637	877,194	248,557	
	一 般	628,637	877,194	248,557	
	公 費	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	15,019,000	15,831,020	812,020	
	居宅介護支援介護料収入	15,019,000	15,831,020	812,020	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	158,656,866	159,235,046	578,180	
	介護福祉施設利用料収入	313,151	275,850	▲37,301	
	居宅介護サービス利用料収入	2,112,196	2,200,769	88,573	
	介 護	2,089,868	2,171,897	82,029	
	介護予防介護	22,328	28,872	6,544	
	食費収入	66,787,850	67,103,050	315,200	
	介 護	66,035,260	66,162,200	126,940	
特定入所者	20,308,410	20,748,190	439,780		
公 費	0	0	0		
一 般	45,726,850	45,414,010	▲312,840		
介護予防介護	752,590	940,850	188,260		
特定入所者	2,820	41,390	38,570		
公 費	0	0	0		
一 般	749,770	899,460	149,690		

大 区 分		前年度	当年度	増 減	備 考
大 中 区 分(集計項目)					
中 区 分					
小 区 分					
入	居住費収入	86,352,480	87,163,850	811,370	
	介 護	86,192,700	86,943,210	750,510	
	特定入所者	23,166,740	23,463,940	297,200	
	公 費	0	0	0	
	一 般	63,025,960	63,479,270	453,310	
	介護予防介護	159,780	220,640	60,860	
	特定入所者	3,300	62,100	58,800	
	公 費	0	0	0	
	一 般	156,480	158,540	2,060	
	その他の利用料収入	3,091,189	2,491,527	▲599,662	
	利用者自費負担利用料収入	3,091,189	2,491,527	▲599,662	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	2,892,727	3,307,190	414,463	
	補助金収入	1,234,282	1,655,240	420,958	
	介護職員処遇改善交付金	0	0	0	
	生活習慣病予防検診助成金	278,019	289,240	11,221	
	介護サービス支援ステーション補助金	0	0	0	
	富山市障害者・高齢者雇用奨励金	0	0	0	
	富山県共同募金会助成金	140,000	136,000	▲4,000	
	介護労働者設備等整備モデル奨励金	0	0	0	
	飴久晴社会福祉支援基金補助金	0	0	0	
	介護未経験者確保等助成金	0	0	0	
	特定求職者雇用開発助成金	636,263	1,050,000	413,737	
	中小企業両立支援助成金	0	0	0	
	職場支援従事者配置助成金	180,000	180,000	0	
		0	0	0	
	受託収入	1,658,445	1,651,950	▲6,495	
	ミドルステイ事業受託料収入	487,910	368,160	▲119,750	
	介護認定調査受託料収入	533,600	530,960	▲2,640	
	介護予防ケアプラン作成受託料	636,935	752,830	115,895	
自立支援サービス事業受託料	0	0	0		
	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	11,340,129	11,340,129	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	11,340,129	11,340,129	0		
事業活動収入合計	739,672,982	747,664,158	7,991,176		

大 区 分		前 年 度	当 年 度	増 減	備 考
大 中 区 分(集計項目)					
中 区 分					
小 区 分					
事業活動による収支	人件費支出	487,127,781	484,364,969	▲2,762,812	
	役員報酬	1,730,777	1,676,480	▲54,297	
	職員俸給	224,371,972	228,246,340	3,874,368	
	職員諸手当	136,554,645	133,875,684	▲2,678,961	
	扶養手当		5,452,650		
	住居手当		6,010,845		
	管理職手当		940,626		
	役職手当		957,000		
	通勤手当		7,945,885		
	特別調整手当		14,929,222		
	特殊業務手当		14,397,700		
	時間外手当		4,264,292		
	運転手当		537,000		
	待機手当		612,000		
	夜勤手当		13,985,000		
	管理職特別勤務手当		24,000		
	年末年始手当		532,000		
	賞与		63,287,464		
	準職員給与	51,753,394	45,429,976	▲6,323,418	
	基本給		35,616,223		
	職員諸手当		9,813,753		
	扶養手当		0		
	住居手当		94,000		
	管理職手当		180,000		
	役職手当		0		
	通勤手当		1,301,385		
	特別調整手当		1,389,993		
	特殊業務手当		1,601,888		
	時間外手当		471,584		
	運転手当		30,600		
待機手当		384,000			
夜勤手当		152,000			
管理職特別勤務手当		0			
年末年始手当		116,000			
賞与		4,092,303			
退職金	0	0	0		
退職共済掛金	14,080,500	14,885,100	804,600		
経常収支					

大 区 分		前年度	当年度	増 減	備 考
大 中 区 分(集計項目)					
中 区 分					
小 区 分					
支 出	法定福利費	58,636,493	60,251,389	1,614,896	
	健康保険料		19,627,611		
	介護保険料		1,344,170		
	厚生年金保険料		34,031,065		
	児童手当拠出金		589,112		
	雇用保険料		3,370,795		
	労災保険料		1,280,392		
	一般拠出金		8,244		
	直接介護支出	81,517,171	81,418,079	▲99,092	
	給食材料費	38,101,257	39,558,306	1,457,049	
	給食材料費		35,171,838		
	その他の食材費		123,622		
	水分補給・栄養補助食品		4,262,846		
	介護用品費	8,183,278	7,332,459	▲850,819	
	おむつ購入費		5,490,049		
	その他の介護用品費		1,842,410		
	教養娯楽費	1,738,148	2,015,700	277,552	
	医薬品費	415,902	299,488	▲116,414	
	日用品費	0	0	0	
	被服費	2,049,706	9,720	▲2,039,986	
	消耗器具備品費	1,766,975	1,762,629	▲4,346	
	保健衛生費	1,180,564	1,257,706	77,142	
	車輛費	4,345,329	4,628,796	283,467	
	光熱水費	23,736,012	24,553,275	817,263	
	上下水道料		3,918,482		
	電気料		16,057,774		
	ガス使用料		4,577,019		
	その他		0		
	燃料費	0	0	0	
	一般管理支出	78,509,356	76,630,443	▲1,878,913	
	福利厚生費	4,012,130	3,330,798	▲681,332	
	報償費	9,413,185	8,866,352	▲546,833	
	旅費交通費	578,525	212,902	▲365,623	
研修費	870,790	593,672	▲277,118		
通信運搬費	1,589,334	1,632,451	43,117		
使用料及び手数料	1,508,967	1,204,299	▲304,668		
事務消耗品費	5,107,846	2,829,541	▲2,278,305		
印刷製本費	70,035	34,020	▲36,015		
広報費	93,000	222,920	129,920		
会議費	15,191	20,066	4,875		
修繕費	3,077,922	4,001,953	924,031		
保守料	5,029,240	5,475,524	446,284		
賃借料	4,002,960	3,854,027	▲148,933		
保険料	3,354,602	2,167,822	▲1,186,780		

大 区 分		前 年 度	当 年 度	増 減	備 考
大 中 区 分(集計項目)					
中 区 分					
小 区 分					
	渉外費	302,525	305,500	2,975	
	諸会費	666,890	701,890	35,000	
	租税公課	113,480	104,900	▲8,580	
	委託費	38,691,201	41,040,946	2,349,745	
	給食業務委託費		24,660,376		
	清掃業務委託費		9,823,168		
	施設管理業務委託費		5,047,608		
	寝具業務委託費		1,250,560		
	その他の委託費		259,234		
	雑費	11,533	30,860	19,327	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
		0	0	0	
	減価償却費	77,843,237	77,672,200	▲171,037	
	減価償却費	77,843,237	77,672,200	▲171,037	
	徴収不能額	0	0	0	
	0	0	0		
引当金繰入れ	0	279,750	279,750		
引当金繰入れ	0	279,750	279,750		
事業活動支出合計	724,997,545	720,365,441	▲4,632,104		
事業活動収支差額	14,675,437	27,298,717	12,623,280		

陽光福祉会

(単位:円)

大区分		前年度	当年度	増減	備考	
大区分(集計項目)						
中区分						
小区分						
事業活動外 収 入	寄付金収入	90,315	150,000	59,685		
	受取利息配当金収入	29,664	30,321	657		
	事業外収入	177,200	217,700	40,500		
	受入研修費収入	177,200	217,700	40,500		
	雑収入	588,501	752,263	163,762		
	雑収入	588,501	752,263	163,762		
	事業活動外収入合計	885,680	1,150,284	264,604		
	事業活動外 支 出	借入金利息支出	6,868,336	6,137,348	▲730,988	
		設備資金借入金利息	6,393,460	5,756,955	▲636,505	
		福祉医療機構	2,212,098	2,139,240	▲72,858	
		富山第一銀行	852,388	784,947	▲67,441	
		富山銀行	3,328,974	2,832,768	▲496,206	
		長期運営資金借入金利息	0	0	0	
		富山第一銀行	0	0	0	
		富山銀行	0	0	0	
		短期運営資金借入金利息	111,248	68,407	▲42,841	
		富山第一銀行	0	0	0	
		富山銀行	111,248	68,407	▲42,841	
		支払承諾保証料	363,628	311,986	▲51,642	
		富山第一銀行	162,533	112,534	▲49,999	
富山銀行		201,095	199,452	▲1,643		
雑損出	0	0	0			
雑損出	0	0	0			
事業活動外支出合計	6,868,336	6,137,348	▲730,988			
事業活動外収支差額	▲5,982,656	▲4,987,064	995,592			
經常収支差額	8,692,781	22,311,653	13,618,872			

陽光福祉会

(単位:円)

大 区 分		前 年 度	当 年 度	増 減	備 考
大 中 区 分(集計項目)					
中 区 分					
小 区 分					
特 別 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
			0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		他会計繰入金収入	0	0	0
		くれば陽光苑会計繰入金収入	0	0	0
		その他の収入	78,702	0	▲ 78,702
	過年度修正額	78,702	0	▲ 78,702	
	特別収入合計	78,702	0	▲ 78,702	
	支 出	基本金組入額	0	0	0
			0	0	0
		国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0
		他会計繰出金支出	0	0	0
くれば陽光苑会計繰出金支出		0	0	0	
その他の支出		0	0	0	
過年度修正額	0	0	0		
特別支出合計	0	0	0		
特別収支差額	78,702	0	▲ 78,702		
<b>当期活動収支差額</b>		<b>8,771,483</b>	<b>22,311,653</b>	<b>13,540,170</b>	
前期繰越活動収支差額		96,244,362	105,015,845	8,771,483	
基本金取崩額				0	
基本金組入額				0	
その他の積立金取崩額				0	
その他の積立金繰入額				0	
次期繰越活動収支差額		105,015,845	127,327,498	22,311,653	