

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

社会福祉法人名 つくし会

(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	介護保険事業収益	496,485,302	0	496,485,302
	施設介護料収益	291,601,367	0	291,601,367
	介護報酬収益	273,915,291	0	273,915,291
	利用者負担金収益(公費)	369,486	0	369,486
	利用者負担金収益(一般)	17,316,590	0	17,316,590
	居宅介護料収益	110,668,825	0	110,668,825
	(介護報酬収益)	101,028,751	0	101,028,751
	介護報酬収益	86,613,406	0	86,613,406
	介護予防報酬収益	14,415,345	0	14,415,345
	(利用者負担金収益)	9,640,074	0	9,640,074
	介護負担金収益(一般)	8,446,924	0	8,446,924
	介護予防負担金収益(一般)	1,193,150	0	1,193,150
	居宅介護支援介護料収益	24,703,607	0	24,703,607
	居宅介護支援介護料収益	18,218,901	0	18,218,901
	介護予防支援介護料収益	6,484,706	0	6,484,706
	利用者等利用料収益	69,511,503	0	69,511,503
	居宅介護サービス利用料収益	1,320,954	0	1,320,954
	食費収益(公費)	931,800	0	931,800
	食費収益(一般)	48,660,750	0	48,660,750
	居住費収益(一般)	18,484,620	0	18,484,620
	その他の利用料収益	113,379	0	113,379
	老人福祉事業収益	19,037,400	0	19,037,400
	運営事業主駅	19,037,400	0	19,037,400
	補助金事業収益	19,037,400	0	19,037,400
	保育事業収益	147,498,950	0	147,498,950
	保育所運営費収益	109,610,170	0	109,610,170
	運営費収益	109,610,170	0	109,610,170
	その他の事業収益	37,888,780	0	37,888,780
	補助金事業収益	36,400,780	0	36,400,780
	その他の事業収益	1,488,000	0	1,488,000
	医療事業収益	8,272,780	0	8,272,780
	外来診療収益	6,996,687	0	6,996,687
	診療報酬(社保)	959,370	0	959,370
	診療報酬(国保)	6,037,317	0	6,037,317
	その他の医療事業収益	1,276,093	0	1,276,093
	受託事業収益	438,520	0	438,520
	その他の医業収益	837,573	0	837,573
	経常経費寄付金収益	2,510,000	0	2,510,000
	その他の収益	5,975,941	0	5,975,941
	職員給食利用料収益	4,380,300	0	4,380,300
その他の収益	1,595,641	0	1,595,641	
サービス活動収益計(1)	679,780,373	0	679,780,373	
費用	人件費	488,155,260	0	488,155,260
	役員報酬	3,600,000	0	3,600,000
	職員給料	266,748,581	0	266,748,581
	職員賞与	76,766,611	0	76,766,611
	賞与引当金繰入	17,638,140	0	17,638,140
	非常勤職員給与	60,361,309	0	60,361,309
	派遣職員費	230,514	0	230,514
	退職給付費用	8,340,939	0	8,340,939
	退職給付費用(全国共済)	1,922,100	0	1,922,100
	退職給付費用(民間共済)	6,418,839	0	6,418,839

サービス活動増減の部	法定福利費	54,469,166	0	54,469,166	
	事業費	114,716,549	0	114,716,549	
	給食費	44,420,370	0	44,420,370	
	介護用品費	17,380,551	0	17,380,551	
	医薬品費	195,500	0	195,500	
	保健衛生費	3,249,639	0	3,249,639	
	医療費	1,577,886	0	1,577,886	
	被服費	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費	1,802,288	0	1,802,288	
	保育材料費	3,511,394	0	3,511,394	
	水道光熱費	34,769,163	0	34,769,163	
	消耗器具備品費	2,334,433	0	2,334,433	
	保険料	64,930	0	64,930	
	賃借料	3,975,218	0	3,975,218	
	葬祭費	2,000	0	2,000	
	車輛費	964,857	0	964,857	
	雑費	458,320	0	458,320	
	事務費	89,113,899	0	89,113,899	
	福利厚生費	2,445,472	0	2,445,472	
	職員被服費	746,533	0	746,533	
	旅費交通費	98,670	0	98,670	
	研修研究費	704,153	0	704,153	
	事務消耗品費	3,640,261	0	3,640,261	
	印刷製本費	730,783	0	730,783	
	水道光熱費	3,553,739	0	3,553,739	
	修繕費	19,652,263	0	19,652,263	
	通信運搬費	1,465,839	0	1,465,839	
	会議費	756,350	0	756,350	
	広報費	423,978	0	423,978	
	業務委託費	36,476,144	0	36,476,144	
	手数料	2,822,078	0	2,822,078	
	保険料	1,439,804	0	1,439,804	
	賃借料	6,101,605	0	6,101,605	
	土地・建物賃借料	138,880	0	138,880	
	租税公課	164,280	0	164,280	
	保守料	5,755,380	0	5,755,380	
	渉外費	21,600	0	21,600	
	諸会費	1,405,900	0	1,405,900	
	雑費（事務）	570,187	0	570,187	
	その他の費用（共済会退職金分）	86,190	0	86,190	
	その他の雑費（事務）	483,997	0	483,997	
	社会貢献基金分担金	0	0	0	
	減価償却費	35,913,055	0	35,913,055	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,099,796	0	△19,099,796	
	サービス活動費用計(2)	708,798,967	0	708,798,967	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,018,594	0	△29,018,594	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,028,767	0
その他のサービス活動外収益			1,767,910	0	1,767,910
受入研修費収益			495,000	0	495,000
利用者等外給食収益			1,174,300	0	1,174,300
雑収益			9,600	0	9,600
雑収益（共済）			89,010	0	89,010
サービス活動外収益計(4)			6,796,677	0	6,796,677
費用		その他のサービス活動外費用	347,191	0	347,191
		雑損失	30,030	0	30,030
		雑損失（共済）	317,161	0	317,161
サービス活動外費用計(5)	347,191	0	347,191		

		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,449,486	0	6,449,486
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,569,108	0	△22,569,108
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,591,838	0	2,591,838
		施設整備等補助金収益	2,591,838	0	2,591,838
		特別収益計(8)	2,591,838	0	2,591,838
	費用	固定資産売却損・処分損	527,193	0	527,193
		器具及び備品売却損・処分損	527,193	0	527,193
		その他の特別損失	40,041,680	0	40,041,680
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	39,062,310	0	39,062,310
		会計基準移行に伴う過年度修正額	979,370	0	979,370
		その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	979,370	0	979,370
		特別費用計(9)	40,568,873	0	40,568,873
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△37,977,035	0	△37,977,035
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△60,546,143	0	△60,546,143
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,382,251,350	1,382,251,350	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,321,705,207	1,382,251,350	△60,546,143
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	16,248,600	0	16,248,600
		措置施設繰越積立金取崩額	16,248,600	0	16,248,600
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,337,953,807	1,382,251,350