

# 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)

(単位:円)

	勘定科目	前年度	当年度	増減	備考
事業活動収入	介護福祉施設介護料収入	262,444,779	289,895,756	27,450,977	
	介護報酬収入	237,051,110	261,832,160	24,781,050	
	利用者負担金収入	25,393,669	28,063,596	2,669,927	
	利用者負担金収入(一般分)	25,393,669	28,063,596	2,669,927	
	利用者負担金収入(公費分)	0	0	0	
	居室介護料収入	37,119,800	53,960,378	16,840,578	
	(介護報酬収入)	32,792,702	48,237,556	15,444,854	
	介護報酬収入	32,792,702	48,237,556	15,444,854	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	4,327,098	5,722,822	1,395,724	
	介護負担金収入	4,327,098	5,722,822	1,395,724	
	介護負担金収入(一般分)	4,327,098	5,722,822	1,395,724	
	介護負担金収入(公費分)	0	0	0	
	介護予防負担金収入	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般分)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費分)	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	活動収入	居室介護支援介護料収入	4,386,000	4,506,250	120,250
居室介護支援介護料収入		4,386,000	4,506,250	120,250	
介護予防支援介護料収入		0	0	0	
利用者等利用料収入		50,967,863	76,196,296	25,228,433	
介護福祉施設利用料収入		0	0	0	
居室介護サービス利用料収入		0	0	0	
食費収入		40,819,175	46,013,159	5,193,984	
食費収入(利用者負担分)		18,081,246	20,567,984	2,486,738	
食費収入(特定介護サービス費分)		22,737,929	25,445,175	2,707,246	
食費収入(公費分)		0	0	0	
支入	居住費収入	9,506,880	29,057,337	19,550,457	
	居住費収入(利用者負担分)	9,164,480	20,354,887	11,190,407	
	居住費収入(特定介護サービス費分)	342,400	8,702,450	8,360,050	
	居住費収入(公費分)	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	641,808	1,125,800	483,992	
	その他の事業収入	1,382,350	395,374	-986,976	
	補助金収入	1,188,890	0	-1,188,890	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託収入	193,460	395,374	201,914	
その他の事業収入	0	0	0		
部の	その他の収入	0	403,387	403,387	
	県共済会退職金収入	0	403,387	403,387	
	その他の収入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	409,616	2,168,086	-1,928,078	
	引当金戻入	344,568	1,632,191	1,287,623	
	退職給与引当金戻入額	344,568	1,632,191	1,287,623	
	(介護報酬査定減)	0	0	0	
	事業活動収入計①	360,741,524	429,157,718	68,416,194	

# 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)

(支出)

(単位:円)

	勘定科目	前年度	当年度	増減	備考
事業活動の部	人件費	239,981,211	288,351,627	48,370,416	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	125,076,397	150,560,162	25,483,765	
	職員諸手当	62,981,246	72,773,080	9,791,834	
	非常勤職員給与	17,364,963	24,543,393	7,178,430	
	退職金	1,074,440	1,647,741	1,540,301	
	退職金	0	0	0	
	県共済会退職金	1,074,440	1,647,741	1,540,301	
	退職共済掛金	5,587,500	5,945,100	357,600	
	法定福利費	28,863,665	32,882,151	4,018,486	
	経費	70,276,473	83,948,826	13,672,353	
	(直接介護費)	44,329,588	58,153,677	13,824,089	
	給食材料費	19,418,683	22,878,762	3,460,079	
	介護用品費	4,463,362	6,815,463	2,352,101	
	教養娯楽費	740,483	697,383	-43,100	
	医薬品費	317,773	202,633	-115,140	
	日用品費	1,968,12	242,554	45,742	
	被服費	134,137.5	138,294.0	4,156.5	
	消耗器具備品費	14,585.88	67,067.95	52,482.07	
	保健衛生費	6,991.51	10,664.52	3,673.01	
車輛費	461,693	666,922	205,229		
光熱水費	124,273.03	171,491.73	47,218.70		
燃料費	280,436.5	344,600.0	-245,976.5		
本人支給金	0	0	0		
葬祭費	0	0	0		
(一般管理費)	25,946,885	25,795,149	-151,736		
福利厚生費	331,791.1	387,220.6	55,429.5		
旅費交通費	136,766.0	127,759.4	-9,006.6		
研修費	59,582.22	35,026.5	-24,555.7		
通信運搬費	65,389.6	79,755.1	14,365.5		
事務消耗品費	29,680.6	57,052.5	27,371.9		
印刷製本費	341,558	823,276	481,718		
広報費	176,400	181,440	5,040		
会議費	292,828	377,288	84,460		
修繕費	247,560.1	158,673.1	-88,887.0		
保守料	331,052.4	292,213.1	-38,839.3		
賃借料	171,223.5	164,674.9	-6,548.6		
保険料	138,781.2	158,036.8	19,255.6		
渉外費	59,533.4	61,975.6	2,442.2		
諸会費	305,100	344,134	39,034		
租税公課	148,125	158,915	10,790		
委託費	85,539.00	80,957.44	-4,581.56		
雑費	415,373	590,476	175,103		
県共済会調整金	237,128	387,837	150,709		
県共済会退職共済負担金	121,425	137,027	15,602		
雑費	56,820	65,612	8,792		
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	10,365,133	36,347,884	25,982,751		
徴収不能額	0	0	0		
引当金繰入	182,526.6	206,002.5	23,475.9		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
賞与引当金繰入	0	0	0		
退職給与引当金繰入	182,526.6	206,002.5	23,475.9		
退職給与引当金繰入	0	0	0		
県共済会退職給与引当金繰入	182,526.6	206,002.5	23,475.9		
事業活動支出計②	322,448,083	410,708,362	88,260,279		
事業活動収支差額③ (①-②)	38,293,441	18,449,356	-19,844,085		

# 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)

(単位:円)

勘定科目		前年度	当年度	増減	備考	
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金	0	0	0		
	有価証券売却益	0	0	0		
	寄付金収入	5,920,448	10,911,571	4,991,123		
	その他の事業活動外収入	0	0	0		
	受入研修費収入	0	0	0		
	職員等給食費収入	0	0	0		
	雑収入	691,616	596,560	-95,056		
<b>事業活動外収入計④</b>		<b>6,612,064</b>	<b>11,508,131</b>	<b>4,896,067</b>		
事業活動外支出	借入金利息	1,087,396	5,683,097	4,595,701		
	有価証券売却損	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0		
	その他事業活動外支出	0	0	0		
	職員等給食費	0	0	0		
	その他の事業活動外支出	0	0	0		
	雑損失	0	0	0		
<b>事業活動外支出計⑤</b>		<b>1,087,396</b>	<b>5,683,097</b>	<b>4,595,701</b>		
<b>事業活動外収支差額⑥ (④-⑤)</b>		<b>5,524,668</b>	<b>5,825,034</b>	<b>300,366</b>		
<b>経常収支差額⑦ (③+⑥)</b>		<b>4,381,810</b>	<b>2,427,439</b>	<b>-1,954,371</b>		
特別収入	施設整備等補助金収入	0	46,000,000	46,000,000		
	施設整備等補助金収入	0	46,000,000	46,000,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄付金収入	0	0	0		
	施設整備等寄付金収入	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
	固定資産受贈額	0	0	0		
	固定資産売却益	0	0	0		
	器具及び備品売却益	0	0	0		
	車輛運搬具売却益	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	23,023,657	23,023,657		
	他会計区分繰入金収入	4,251,590	8,156,204	7,731,041		
	会計区分外繰入金収入	0	0	0		
	その他の特別収入	0	0	0		
徴収不能引当金戻入	0	0	0			
その他の特別収入	0	0	0			
<b>特別収入計⑧</b>		<b>4,251,590</b>	<b>15,058,561</b>	<b>14,633,471</b>		
特別支出	基本金組入額	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	46,000,000	46,000,000		
	固定資産除売却損	0	48,654,780	48,654,780		
	建物売却損・処分損	0	44,001,930	44,001,930		
	構築物売却損・処分損	0	5,405,28	5,405,28		
	機械及び装置売却損・処分損	0	3,915,956	3,915,956		
	器具及び備品売却損・処分損	0	1,963,66	1,963,66		
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0		
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0		
	他会計区分繰入金支出	4,251,590	8,156,204	7,731,041		
	会計区分外繰入金支出	0	0	0		
	その他の特別損失	11,147,000	44,708,892	33,561,892		
	<b>特別支出計⑨</b>		<b>15,398,590</b>	<b>22,092,576</b>	<b>20,527,086</b>	
	<b>特別収支差額⑩ (⑧-⑨)</b>		<b>-11,147,000</b>	<b>-7,034,015</b>	<b>-5,913,015</b>	
<b>当期活動収支差額⑪ (⑦+⑩)</b>		<b>3,267,110</b>	<b>-4,665,625</b>	<b>-7,873,673</b>		
<b>前期繰越活動収支差額⑫</b>		<b>1,883,881</b>	<b>-14,068,337</b>	<b>-3,290,715</b>		
<b>基本金取崩額⑬</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>基本金組入額⑭</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>その他の積立金取崩額⑮</b>		<b>14,415,736</b>	<b>12,027,600</b>	<b>1,058,602</b>		
<b>  移行時特別積立金取崩額</b>		<b>5,415,736</b>	<b>0</b>	<b>-5,415,736</b>		
<b>  修繕積立金取崩額</b>		<b>9,000,000</b>	<b>16,800,000</b>	<b>7,800,000</b>		
<b>  その他の積立金取崩額</b>		<b>0</b>	<b>1,034,760</b>	<b>1,034,760</b>		
<b>その他の積立金繰入額⑯</b>		<b>5,059,000</b>	<b>5,529,451</b>	<b>470,451</b>		
<b>  移行時特別積立金繰入額</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>  修繕積立金繰入額</b>		<b>2,500,000</b>	<b>0</b>	<b>-2,500,000</b>		
<b>  その他の積立金繰入額</b>		<b>4,809,000</b>	<b>5,529,451</b>	<b>720,451</b>		
<b>次期繰越活動収支差額⑰ (⑪+⑫+⑬+⑭+⑮-⑯)</b>		<b>-1,406,833</b>	<b>-4,630,658</b>	<b>-6,037,492</b>		

全国経営者協議会  
情報公開サポートデスク担当者 御中

社会福祉法人共済会  
有 家

この度はお世話になります。  
決算関係書類を送付いたします。よろしくお願いたします。