

事業活動計算書

社会福祉法人 はまゆう会

(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 | | 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 | 161 介護保険事業収益 | 495,380,461 | 495,380,461 |
| | 001 施設介護料収益 | 275,482,490 | 275,482,490 | 275,482,490 |
| | 01 介護報酬収益 | 247,934,241 | 247,934,241 | 247,934,241 |
| | 03 利用者負担金収益(一般) | 27,548,249 | 27,548,249 | 27,548,249 |
| | 002 居宅介護料収益 | 116,736,410 | 116,736,410 | 116,736,410 |
| | 002 (介護報酬収益) | 105,085,017 | 105,085,017 | 105,085,017 |
| | 11 介護報酬収益 | 105,085,017 | 105,085,017 | 105,085,017 |
| | 002 (利用者負担金収益) | 11,651,393 | 11,651,393 | 11,651,393 |
| | 22 介護負担金収益(一般) | 11,651,393 | 11,651,393 | 11,651,393 |
| | 004 居宅介護支援介護料収益 | 8,815,170 | 8,815,170 | 8,815,170 |
| | 01 居宅介護支援介護料収益 | 8,815,170 | 8,815,170 | 8,815,170 |
| | 005 利用者等利用料収益 | 89,103,850 | 89,103,850 | 89,103,850 |
| | 05 食費収益(一般) | 50,292,510 | 50,292,510 | 50,292,510 |
| | 07 居住費収益(一般) | 38,811,340 | 38,811,340 | 38,811,340 |
| | 006 その他の事業収益 | 5,242,541 | 5,242,541 | 5,242,541 |
| | 01 補助金事業収益 | 93,691 | 93,691 | 93,691 |
| | 03 受託事業収益 | 2,698,650 | 2,698,650 | 2,698,650 |
| | 04 その他の事業収益 | 2,450,200 | 2,450,200 | 2,450,200 |
| | 169 その他事業収益 | 16,272,932 | 16,272,932 | 16,272,932 |
| | 002 その他の事業収益 | 16,272,932 | 16,272,932 | 16,272,932 |
| 02 受託事業収益 | 14,598,212 | 14,598,212 | 14,598,212 | |
| 03 その他の事業収益 | 1,674,720 | 1,674,720 | 1,674,720 | |
| 171 経常経費寄付金収益 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | |
| 001 経常経費寄付金収益 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | |
| 174 サービス活動増減収益計(1) | 511,863,393 | 511,863,393 | 511,863,393 | |
| 費用 | 131 人件費 | 353,277,087 | 353,277,087 | 353,277,087 |
| | 002 職員給料 | 159,399,642 | 159,399,642 | 159,399,642 |
| | 003 職員賞与 | 61,100,363 | 61,100,363 | 61,100,363 |
| | 005 非常勤職員給与 | 84,343,560 | 84,343,560 | 84,343,560 |
| | 007 退職給付費用 | 5,785,672 | 5,785,672 | 5,785,672 |
| | 008 法定福利費 | 42,647,850 | 42,647,850 | 42,647,850 |
| | 132 事業費 | 69,852,899 | 69,852,899 | 69,852,899 |
| | 001 給食費 | 29,755,707 | 29,755,707 | 29,755,707 |
| | 002 介護用品費 | 4,158,852 | 4,158,852 | 4,158,852 |
| | 005 保健衛生費 | 2,579,240 | 2,579,240 | 2,579,240 |
| | 006 医療費 | 149,844 | 149,844 | 149,844 |
| | 007 被服費 | 1,499,444 | 1,499,444 | 1,499,444 |
| | 008 教養娯楽費 | 2,226,721 | 2,226,721 | 2,226,721 |
| | 009 日用品費 | 201,464 | 201,464 | 201,464 |
| | 012 水道光熱費 | 15,877,454 | 15,877,454 | 15,877,454 |
| | 013 燃料費 | 888,633 | 888,633 | 888,633 |
| | 014 消耗器具備品費 | 4,747,852 | 4,747,852 | 4,747,852 |
| | 015 保険料 | 1,588,153 | 1,588,153 | 1,588,153 |
| | 016 賃借料 | 2,170,548 | 2,170,548 | 2,170,548 |
| | 020 車両費 | 3,550,521 | 3,550,521 | 3,550,521 |
| | 022 雑費 | 458,466 | 458,466 | 458,466 |
| | 133 事務費 | 45,094,486 | 45,094,486 | 45,094,486 |
| | 001 福利厚生費 | 2,322,351 | 2,322,351 | 2,322,351 |
| | 003 旅費交通費 | 580,920 | 580,920 | 580,920 |
| | 004 研修研究費 | 1,552,986 | 1,552,986 | 1,552,986 |
| | 005 事務消耗品費 | 1,639,661 | 1,639,661 | 1,639,661 |
| | 006 印刷製本費 | 693,236 | 693,236 | 693,236 |
| | 009 修繕費 | 4,977,915 | 4,977,915 | 4,977,915 |
| | 010 通信運搬費 | 852,189 | 852,189 | 852,189 |
| | 011 会議費 | 30,724 | 30,724 | 30,724 |
| | 012 広報費 | 378,000 | 378,000 | 378,000 |
| | 013 業務委託費 | 24,284,032 | 24,284,032 | 24,284,032 |
| | 014 手数料 | 1,396,535 | 1,396,535 | 1,396,535 |
| | 017 土地・建物賃借料 | 187,200 | 187,200 | 187,200 |
| | 018 租税公課 | 657,650 | 657,650 | 657,650 |
| | 019 保守料 | 4,465,624 | 4,465,624 | 4,465,624 |
| | 020 渉外費 | 305,044 | 305,044 | 305,044 |
| | 021 諸会費 | 503,600 | 503,600 | 503,600 |
| | 023 雑費 | 266,819 | 266,819 | 266,819 |
| | 137 利用者負担軽減額 | 179,656 | 179,656 | 179,656 |
| | 001 利用者負担軽減額 | 179,656 | 179,656 | 179,656 |
| | 138 減価償却費 | 29,546,890 | 29,546,890 | 29,546,890 |
| | 001 減価償却費 | 29,546,890 | 29,546,890 | 29,546,890 |
| | 139 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -8,507,943 | -8,507,943 | -8,507,943 |
| | 001 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -8,507,943 | -8,507,943 | -8,507,943 |
| | 140 徴収不能額 | 84,128 | 84,128 | 84,128 |
| | 001 徴収不能額 | 84,128 | 84,128 | 84,128 |
| 142 サービス活動増減費用計(2) | 489,527,203 | 489,527,203 | 489,527,203 | |

| | | | | |
|---------------------|----|--|-------------|-------------|
| | | 203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 22,336,190 | 22,336,190 |
| サービス活動外増 | 収益 | 176 受取利息配当金収益 | 48,714 | 48,714 |
| | | 001 受取利息配当金収益 | 48,714 | 48,714 |
| | | 181 その他のサービス活動外収益 | 46,534,514 | 46,534,514 |
| | | 004 雑収益 | 46,534,514 | 46,534,514 |
| | | 182 サービス活動外増減収益計(4) | 46,583,228 | 46,583,228 |
| | 費用 | 143 支払利息 | 411,157 | 411,157 |
| | | 001 支払利息 | 411,157 | 411,157 |
| 148 サービス活動外増減費用計(5) | | 411,157 | 411,157 | |
| | | 206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 46,172,071 | 46,172,071 |
| | | 207 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 68,508,261 | 68,508,261 |
| 特別増 | 費用 | 159 その他の特別損失 | 21,940,286 | 21,940,286 |
| | | 002 会計基準移行過年度修正額 | 21,940,286 | 21,940,286 |
| | | 159 特別増減費用計(9) | 21,940,286 | 21,940,286 |
| | | 210 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -21,940,286 | -21,940,286 |
| | | 214 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 46,567,975 | 46,567,975 |
| 繰越活動 | | 215 前期繰越活動増減差額(12) | 554,295,654 | 554,295,654 |
| | | 216 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 600,863,629 | 600,863,629 |
| | | 219 その他の積立金積立額(16) | 80,000,000 | 80,000,000 |
| | | 001 その他の積立金積立額 | 80,000,000 | 80,000,000 |
| | | 220 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 520,863,629 | 520,863,629 |