

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