

法人名	社会福祉法人 声別慈恵園
施設名	合算会計
事業区分	社会福祉事業

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) 1頁

科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	
サービス活動増減の部	071 介護保険事業収益	621,768,554	634,699,464	△12,930,910	97.96%	
	01 施設介護料収益	287,399,273	346,772,769	△59,373,496	82.88%	
	02 居宅介護料収益	108,023,021	148,806,125	△40,783,104	72.59%	
	01 (介護報酬収益)	97,621,655	134,383,632	△36,761,977	72.64%	
	02 (利用者負担金収益)	10,401,366	14,422,493	△4,021,127	72.12%	
	03 地域密着型介護料収益	88,527,647		88,527,647		
	01 (介護報酬収益)	79,610,709		79,610,709		
	02 (利用者負担金収益)	8,916,938		8,916,938		
	04 居宅介護支援介護料収益	27,787,370	30,221,772	△2,434,402	91.94%	
	05 利用者等利用料収益	108,298,243	108,898,798	△600,555	99.45%	
	06 その他の事業収益	1,733,000		1,733,000		
	079 その他の事業収益	925,207	3,193,330	△2,268,123	28.97%	
	01 その他の事業収益	925,207	3,193,330	△2,268,123	28.97%	
	081 経常経費寄附金収益	585,000	710,000	△125,000	82.39%	
	サービス活動収益計(1)		623,278,761	638,602,794	△15,324,033	97.60%
	費用	021 人件費	397,098,740	427,697,022	△30,598,282	92.85%
		02 職員給料	176,693,167	160,084,483	16,608,684	110.37%
03 職員賞与		42,472,055	79,996,551	△37,524,496	53.09%	
04 賞与引当金繰入		9,900,000	11,000,000	△1,100,000	90.00%	
05 非常勤職員給与		105,536,816	108,130,232	△2,593,416	97.60%	
07 退職給付費用		17,181,445	16,401,067	780,378	104.76%	
08 法定福利費		45,315,257	52,084,689	△6,769,432	87.00%	
022 事業費		111,912,678	114,784,881	△2,872,203	97.50%	
01 給食費		33,095,792	33,529,256	△433,464	98.71%	
02 介護用品費		8,601,510	9,509,457	△907,947	90.45%	
05 保健衛生費		3,974,277	4,527,721	△553,444	87.78%	
07 被服費		3,766,420	3,686,242	80,178	102.18%	
08 教養娯楽費		2,977,944	3,771,940	△793,996	78.95%	
09 日用品費		1,320,289	1,343,141	△22,852	98.30%	
12 水道光熱費		25,918,790	24,585,127	1,333,663	105.42%	
13 燃料費		19,101,600	20,266,397	△1,164,797	94.25%	
14 消耗器具備品費		6,183,968	6,443,766	△259,798	95.97%	
19 葬祭費		110,000	215,000	△105,000	51.16%	
20 車輛費		6,838,684	6,906,834	△68,150	99.01%	
21 雑費		23,404		23,404		
023 事務費		74,780,852	75,703,001	△922,149	98.78%	
01 福利厚生費		3,585,157	4,604,633	△1,019,476	77.86%	
03 旅費交通費		713,520	3,550,570	△2,837,050	20.10%	

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) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	04 研修研究費	5,894,777	3,588,491	2,306,286	164.27%
	05 事務消耗品費	1,442,690	1,213,812	228,878	118.86%
	06 印刷製本費	136,727	172,620	△35,893	79.21%
	09 修繕費	1,780,820	3,667,703	△1,886,883	48.55%
	10 通信運搬費	2,061,593	2,777,978	△716,385	74.21%
	11 会議費	353,449	369,671	△16,222	95.61%
	12 広報費	2,038,059	3,047,718	△1,009,659	66.87%
	13 業務委託費	28,512,766	27,053,711	1,459,055	105.39%
	15 保険料	2,745,370	2,704,400	40,970	101.51%
	16 賃借料	10,048,746	9,560,545	488,201	105.11%
	18 租税公課	39,450	14,550	24,900	271.13%
	19 保守料	6,611,924	6,418,047	193,877	103.02%
	20 渉外費	3,265,088	1,262,277	2,002,811	258.67%
	21 諸会費	903,200	1,007,600	△104,400	89.64%
	22 新聞図書費	640,223	693,533	△53,310	92.31%
	23 管理諸費	1,447,200	1,564,500	△117,300	92.50%
	24 雑費	2,560,093	2,430,642	129,451	105.33%
	027 利用者負担軽減額	130,917	143,120	△12,203	91.47%
	01 介護福祉施設利用料軽減額	55,470	60,238	△4,768	92.08%
	02 食費軽減額	23,787	26,712	△2,925	89.05%
	03 居住費軽減額	51,660	56,170	△4,510	91.97%
	028 減価償却費	56,989,910	56,812,787	177,123	100.31%
	029 国庫補助金等特別積立金 取崩額	△26,618,166	△26,645,104	26,938	99.90%
	サービス活動費用計(2)	614,294,931	648,495,707	△34,200,776	94.73%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,983,830	△9,892,913	18,876,743	△90.81%
サービス活動外	084 受取利息配当金収益	7,190	7,896	△706	91.06%
	089 その他のサービス活動外 収益	8,376,940	4,650,209	3,726,731	180.14%
	01 受入研修費収益	120,000		120,000	
	02 利用者等外給食収益	1,829,400		1,829,400	
	04 雑収益	6,427,540	4,650,209	1,777,331	138.22%
	サービス活動外収益計(4)	8,384,130	4,658,105	3,726,025	179.99%
増減の部	038 その他のサービス活動外 費用	2,026,855		2,026,855	
	01 利用者等外給食費	2,026,855		2,026,855	
	サービス活動外費用計(5)	2,026,855		2,026,855	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,357,275	4,658,105	1,699,170	136.48%
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,341,105	△5,234,808	20,575,913	△293.06%
特取	095 事業区分間繰入金収益		45,000,000	△45,000,000	0.00%

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) 3頁

		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
別 増 減 の 部	特別収益計(8)		45,000,000	△45,000,000	0.00%
	041 固定資産売却損・処分損		4	△4	0.00%
	03 器具及び備品売却損・ 処分損		4	△4	0.00%
	045 事業区分間繰入金費用		45,000,000	△45,000,000	0.00%
	特別費用計(9)		45,000,004	△45,000,004	0.00%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4	4	0.00%
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,341,105	△5,234,812	20,575,917	△293.06%
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	664,081,660	684,316,472	△20,234,812	97.04%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	679,422,765	679,081,660	341,105	100.05%
	101 基本金取崩額(14)				
	102 その他の積立金取崩額 01 その他の積立金取崩額				
	051 その他の積立金積立額(16) 01 その他の積立金積立額	30,000,000	15,000,000	15,000,000	200.00%
		30,000,000	15,000,000	15,000,000	200.00%
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	649,422,765	664,081,660	△14,658,895	97.79%