

老人福祉拠点区分 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

社会福祉法人東湖園

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
介護保険事業収益	531,948,349	0	531,948,349	
施設介護料収益	244,949,505	0	244,949,505	
介護報酬収益	219,591,892	0	219,591,892	
利用者負担金収益(公費)	4,903,064	0	4,903,064	
利用者負担金収益(一般)	20,454,549	0	20,454,549	
居宅介護料収益	111,175,586	0	111,175,586	
(介護報酬収益)	99,119,514	0	99,119,514	
介護報酬収益	92,220,571	0	92,220,571	
介護予防報酬収益	6,898,943	0	6,898,943	
(利用者負担金収益)	12,056,072	0	12,056,072	
介護負担金収益(公費)	93,808	0	93,808	
介護負担金収益(一般)	11,216,796	0	11,216,796	
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収益(一般)	745,468	0	745,468	
地域密着型介護料収益	54,766,134	0	54,766,134	
介護報酬収益	54,766,134	0	54,766,134	
介護予防報酬収益	0	0	0	
地域密着型介護料収益	6,085,126	0	6,085,126	
介護負担金収益(公費)	0	0	0	
介護負担金収益(一般)	6,085,126	0	6,085,126	
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益	8,814,540	0	8,814,540	
居宅介護支援介護料収益	8,814,540	0	8,814,540	
介護予防支援介護料収益	0	0	0	
利用者等利用料収益	103,199,554	0	103,199,554	
施設サービス利用料収益	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	
食費収益(公費)	1,656,896	0	1,656,896	
食費収益(一般)	55,581,733	0	55,581,733	
居住費収益(公費)	0	0	0	
居住費収益(一般)	40,207,690	0	40,207,690	
その他の利用料収益	5,753,235	0	5,753,235	
その他の事業収益	2,957,904	0	2,957,904	
補助金事業収益	0	0	0	
市町村特別事業収益	0	0	0	
受託事業収益	2,957,904	0	2,957,904	
その他の事業収益	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
児童福祉事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	
私的契約利用料収益	0	0	0	
私的契約利用料収益(学童)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
放課後児童健全育成事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
保育事業収益	0	0	0	
保育所運営費収益	0	0	0	
保育所運営費収益	0	0	0	
基本分運営費収益	0	0	0	
民間給与改善費収益	0	0	0	
児童用採暖費収益	0	0	0	
主任保育士加算収益	0	0	0	
事務職員雇上費加算収益	0	0	0	
私的契約利用料収益	0	0	0	
私的契約利用料収益	0	0	0	
私的契約利用料収益	0	0	0	

収益

サービス活動増減の部

病後児保育利用料収益	0	0	0
学童保育利用料収益	0	0	0
私立認定保育所利用料収益	0	0	0
私立認定保育所利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
延長保育促進事業収益	0	0	0
保育所地域活動事業収益	0	0	0
休日保育事業収益	0	0	0
施設機能強化推進費加算事業収益	0	0	0
病後児保育事業収益	0	0	0
その他の補助金事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
放課後児童健全育成事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の収益	724,330	0	724,330
退職手当金等差益	724,330	0	724,330
経常経費寄附金収益	771,500	0	771,500
経常経費寄附金収益	771,500	0	771,500
	0	0	0
サービス活動収益計(1)	533,444,179	0	533,444,179
人件費	354,780,943	0	354,780,943
役員報酬	0	0	0
職員給料	141,555,204	0	141,555,204
職員賞与	48,936,144	0	48,936,144
賞与引当金繰入	17,875,179	0	17,875,179
非常勤職員給与	94,240,174	0	94,240,174
退職給付費用	10,986,460	0	10,986,460
法定福利費	41,187,782	0	41,187,782
事業費	80,474,631	0	80,474,631
給食費	30,232,075	0	30,232,075
介護用品費	10,194,290	0	10,194,290
医薬品費	415,247	0	415,247
保健衛生費	2,532,888	0	2,532,888
被服費	2,249,856	0	2,249,856
教養娯楽費	2,225,315	0	2,225,315
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
水道光熱費	13,835,992	0	13,835,992
燃料費	8,109,358	0	8,109,358
消耗器具備品費	6,278,815	0	6,278,815
保険料	669,380	0	669,380
賃借料	463,824	0	463,824
葬祭費	0	0	0
車輛費	3,267,591	0	3,267,591
雑費	0	0	0
事務費	45,948,856	0	45,948,856
福利厚生費	3,371,647	0	3,371,647
職員被服費	477,276	0	477,276
旅費交通費	60,761	0	60,761
研修研究費	1,282,760	0	1,282,760
事務消耗品費	1,341,764	0	1,341,764
印刷製本費	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
修繕費	2,858,327	0	2,858,327
通信運搬費	1,062,076	0	1,062,076
会議費	42,788	0	42,788
広報費	18,000	0	18,000
業務委託費	28,905,227	0	28,905,227
手数料	670,508	0	670,508
保険料	1,360,988	0	1,360,988
賃借料	795,139	0	795,139
土地・建物賃借料	1,872,000	0	1,872,000

費用

	租税公課	191,350	0	191,350	
	保守料	803,520	0	803,520	
	渉外費	438,725	0	438,725	
	諸会費	396,000	0	396,000	
	雑費	0	0	0	
	利用者負担軽減額	112,013	0	112,013	
	減価償却費	49,627,901	0	49,627,901	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,817,914	0	-20,817,914	
	徴収不能額	0	0	0	
	その他の費用	724,330	0	724,330	
	退職手当金等差損	724,330	0	724,330	
	サービス活動費用計(2)	510,850,760	0	510,850,760	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,593,419	0	22,593,419	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,100,000	0	1,100,000
		受取利息配当金収益	381,491	0	381,491
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,678,594	0	2,678,594
		受入研修費収益	215,000	0	215,000
		利用者等外給食収益	856,296	0	856,296
		為替差益	0	0	0
	雑収益	1,607,298	0	1,607,298	
	サービス活動外収益計(4)	4,160,085	0	4,160,085	
	費用	支払利息	2,465,173	0	2,465,173
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	459,273	0	459,273
		利用者等外給食費	459,273	0	459,273
		為替差損	0	0	0
雑損失		0	0	0	
サービス活動外費用計(5)		2,924,446	0	2,924,446	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,235,639	0	1,235,639		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,829,058	0	23,829,058		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈益	0	0	0
		〇〇受贈益	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		〇〇売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	国庫補助 会計基準移行時 過年度修正	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
費	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	建物売却損・処分損	0	0	0	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(処分等)	0	0	0	

用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	1,000,001	0	1,000,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,000,001	0	-1,000,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,829,057	0	22,829,057	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	869,077,851	0	869,077,851
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	891,906,908	0	891,906,908
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	施設整備・設備更新積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	365,000,000	0	365,000,000
	施設整備・設備更新積立金積立額	365,000,000	0	365,000,000
	人件費積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	526,906,908	0	526,906,908	