

社会福祉事業区分 知足常楽会拠点区分 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

(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	介護保険事業収益	5,927,746	5,808,114	119,632
		居宅介護料収益	5,505,650	5,287,370	218,280
		(介護報酬収益)			0
		介護報酬収益	2,954,988	3,391,533	△ 436,545
		介護予防報酬収益	2,000,097	1,367,100	632,997
		(利用者負担金収益)			0
		介護負担金収益	328,332	376,837	△ 48,505
		介護予防負担金収益	222,233	151,900	70,333
		その他の事業収益	422,096	520,744	△ 98,648
		その他の事業収益	422,096	520,744	△ 98,648
		老人福祉事業収益	59,825,856	56,629,505	3,196,351
		運営事業収益	59,825,856	56,629,505	3,196,351
		管理費収益	9,139,756	0	9,139,756
		その他の利用料収益	30,228,100	36,714,505	△ 6,486,405
		補助金事業収益	20,458,000	19,915,000	543,000
		経常経費寄附金収益	1,800,000	550,000	1,250,000
			サービス活動収益計(1)	67,553,602	62,987,619
	費用	人件費	23,407,479	21,919,985	1,487,494
		職員給料	17,975,637	17,865,507	110,130
		職員賞与	2,041,866	0	2,041,866
		非常勤職員給与	2,131,183	3,107,496	△ 976,313
		法定福利費	1,258,793	946,982	311,811
		事業費	12,720,451	12,338,019	382,432
		給食費	5,638,367	5,489,255	149,112
		保健衛生費	0	31,116	△ 31,116
		教養娯楽費	47,988	40,017	7,971
		水道光熱費	6,977,679	6,711,053	266,626
		燃料費	2,110	2,179	△ 69
		消耗器具備品費	21,907	31,949	△ 10,042
		賃借料	32,400	31,500	900
		雑費	0	950	△ 950
		事務費	16,030,006	15,454,260	575,746
		福利厚生費	37,034	37,091	△ 57
旅費交通費		162,417	330,863	△ 168,446	
研修研究費		4,000	0	4,000	
事務消耗品費		874,144	1,301,420	△ 427,276	
水道光熱費		408,281	392,876	15,405	
燃料費		36,533	34,056	2,477	
修繕費		449,466	423,725	25,741	
通信運搬費		287,226	276,009	11,217	
会議費		57,904	57,514	390	
広報費		1,451,128	980,100	471,028	
業務委託費		10,428,373	9,898,745	529,628	
手数料		5,948	4,500	1,448	
保険料		242,555	238,504	4,051	
賃借料		1,127,539	804,866	322,673	
租税公課		10,500	395,730	△ 385,230	
雑費		446,958	278,261	168,697	
減価償却費		15,307,605	15,689,135	△ 381,530	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 3,088,750	△ 3,088,750	0	
	サービス活動費用計(2)	64,376,791	62,312,649	2,064,142	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,176,811	674,970	2,501,841	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,131	1,232	△ 101
		その他のサービス活動外収益	1,076,797	2,487,286	△ 1,410,489
		雑収益	1,076,797	2,487,286	△ 1,410,489
		サービス活動外収益計(4)	1,077,928	2,488,518	△ 1,410,590
	費用	支払利息	2,031,803	3,755,059	△ 1,723,256
	サービス活動外費用計(5)	2,031,803	3,755,059	△ 1,723,256	

の部		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 953,875	△ 1,266,541	312,666
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,222,936	△ 591,571	2,814,507
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,100,000	3,000,000	△ 900,000
		特別収益計(8)	2,100,000	3,000,000	△ 900,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,100,000	3,000,000	△ 900,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		4,322,936	2,408,429	1,914,507	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	46,800,114	44,391,685	2,408,429
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	51,123,050	46,800,114	4,322,936
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	51,123,050	46,800,114	4,322,936