

奈坪が丘拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 奈坪ヶ丘福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	介護保険事業収益	103,952,588	0	103,952,588	
	居宅介護料収益	68,134,271	0	68,134,271	
	(介護報酬収益)	61,310,963	0	61,310,963	
	介護報酬収益	49,033,008	0	49,033,008	
	介護予防報酬収益	12,277,955	0	12,277,955	
	(利用者負担金収益)	6,823,308	0	6,823,308	
	介護負担金収益(一般)	5,465,838	0	5,465,838	
	介護予防負担金収益(公費)	43,200	0	43,200	
	介護予防負担金収益(一般)	1,314,270	0	1,314,270	
	居宅介護支援介護料収益	9,457,977	0	9,457,977	
	居宅介護支援介護料収益	6,591,250	0	6,591,250	
	介護予防支援介護料収益	2,866,727	0	2,866,727	
	利用者等利用料収益	5,216,954	0	5,216,954	
	食費収益(一般)	5,216,954	0	5,216,954	
	その他の事業収益	21,143,386	0	21,143,386	
	受託事業収益	21,143,386	0	21,143,386	
	老人福祉事業収益	73,244,452	0	73,244,452	
	運営事業収益	73,244,452	0	73,244,452	
	管理費収益	7,521,420	0	7,521,420	
	その他の利用料収益	33,479,145	0	33,479,145	
補助金事業収益	32,243,887	0	32,243,887		
サービス活動収益計(1)		177,197,040	0	177,197,040	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	72,378,466	0	72,378,466	
	役員報酬	7,902,624	0	7,902,624	
	職員給料	37,316,238	0	37,316,238	
	職員賞与	5,693,314	0	5,693,314	
	非常勤職員給与	12,703,189	0	12,703,189	
	退職給付費用	1,153,574	0	1,153,574	
	法定福利費	7,609,527	0	7,609,527	
	事業費	27,855,323	0	27,855,323	
	給食費	10,315,588	0	10,315,588	
	医薬品費	15,146	0	15,146	
	保健衛生費	165,825	0	165,825	
	教養娯楽費	199,778	0	199,778	
	日用品費	253,452	0	253,452	
	水道光熱費	9,565,036	0	9,565,036	
	燃料費	2,029,100	0	2,029,100	
	消耗器具備品費	1,473,300	0	1,473,300	
	保険料	1,449,110	0	1,449,110	
	賃借料	910,916	0	910,916	
	車両費	1,478,072	0	1,478,072	
	事務費	27,469,169	0	27,469,169	
	福利厚生費	477,276	0	477,276	
	職員被服費	126,645	0	126,645	
	旅費交通費	168,530	0	168,530	
	研修研究費	93,000	0	93,000	
	事務消耗品費	1,918,372	0	1,918,372	
	印刷製本費	29,236	0	29,236	
	修繕費	3,431,763	0	3,431,763	
	通信運搬費	593,449	0	593,449	
	会議費	10,131	0	10,131	
	広報費	1,952,360	0	1,952,360	
	業務委託費	13,466,295	0	13,466,295	
	給食委託費	8,905,675	0	8,905,675	
	清掃委託費	1,770,558	0	1,770,558	
	その他の委託費	2,790,062	0	2,790,062	
	手数料	785,823	0	785,823	
	保険料	183,744	0	183,744	
	土地・建物賃借料	1,034,000	0	1,034,000	
	租税公課	129,534	0	129,534	
	保守料	2,297,632	0	2,297,632	
	渉外費	487,879	0	487,879	
	諸会費	283,200	0	283,200	
	雑費	300	0	300	
	雑費	300	0	300	
	減価償却費	17,938,483	0	17,938,483	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,792,292	△ 0	△ 10,792,292	
	サービス活動費用計(2)		134,849,149	0	134,849,149
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		42,347,891	0	42,347,891
+	借入金利息補助金収益	461,519	0	461,519	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,089,603	0	1,089,603
		その他のサービス活動外収益	237,021	0	237,021
		利用者等外給食収益	225,999	0	225,999
		雑収益	11,022	0	11,022
	雑収益	11,022	0	11,022	
	サービス活動外収益計 (4)	1,788,143	0	1,788,143	
費用	支払利息	960,000	0	960,000	
	投資有価証券売却損	1,304,454	0	1,304,454	
	サービス活動外費用計 (5)	2,264,454	0	2,264,454	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 476,311	0	△ 476,311	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		41,871,580	0	41,871,580	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	660,000	0	660,000
		車輛運搬具売却益	660,000	0	660,000
		特別収益計 (8)	660,000	0	660,000
	費用	固定資産売却損・処分損	37,142	0	37,142
		車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
		車輛運搬具売却損・処分損	37,140	0	37,140
		その他の特別損失	18,217,942	0	18,217,942
		会計基準移行に伴う過年度修正額	18,217,942	0	18,217,942
		特別費用計 (9)	18,255,084	0	18,255,084
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 17,595,084	0	△ 17,595,084	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	24,276,496	0	24,276,496		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	312,114,395	0	312,114,395	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	336,390,891	0	336,390,891	
	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)	8,000,000	0	8,000,000	
	修繕積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000	
	備品等購入積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	328,390,891	0	328,390,891	