

社会福祉法人 県西せいかん荘
総括

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

(収入)

(単位:円)

	勘定科目	前年度	当年度	増減	備考
事業活動収支の部 収入	介護福祉施設介護料収入	226,930,718	228,300,181	1,369,463	
	介護報酬収入	210,962,941	209,958,096	-1,004,845	
	利用者負担金収入	15,967,777	18,342,085	2,374,308	
	居宅介護料収入	67,676,390	58,593,182	-9,083,208	
	介護報酬収入	60,831,428	52,715,637	-8,115,791	
	利用者負担金収入	6,844,962	5,877,545	-967,417	
	居宅介護支援介護料収入	4,678,172	3,998,250	-679,922	
	居宅介護支援介護料収入	4,678,172	3,998,250	-679,922	
	利用者等利用料収入	24,297,345	25,697,031	1,399,686	
	介護福祉施設利用料収入	1,967,545	2,128,254	160,709	
	居宅介護サービス利用料収入	566,660	417,047	-149,613	
	食費収入	14,533,420	15,633,200	1,099,780	
	居住費収入	7,229,720	7,518,530	288,810	
	その他の事業収入	1,109,300	1,176,300	67,000	
	受託収入	1,109,300	1,176,300	67,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,409,523	3,409,523	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	3,409,523	3,409,523	0	
	事業活動収入計①	328,101,448	321,174,467	-6,926,981	

(支 出)

(単位:円)

	勘定科目	前 年 度	当 年 度	増 減	備 考
事業活動収支の部 支出	人 件 費	236,743,762	238,486,654	1,742,892	
	役員報酬	162,000	156,000	-6,000	
	職員俸給	87,323,237	89,502,326	2,179,089	
	職員諸手当	76,615,091	78,329,945	1,714,854	
	非常勤職員給与	40,011,575	38,034,498	-1,977,077	
	退職金		1,014,123	1,014,123	
	退職共済掛金	2,816,100	2,816,100	0	
	法定福利費	29,815,759	28,633,662	-1,182,097	
	経 費	74,404,372	112,044,220	37,639,848	
	(直接介護費)	53,287,940	51,792,306	-1,495,634	
	給食材料費	18,919,373	19,465,235	545,862	
	介護用品費	3,396,406	2,861,611	-534,795	
	教養娛樂費	3,000,149	4,035,752	1,035,603	
	医薬品費	1,781,509	971,322	-810,187	
	日用品費	131,483	55,080	-76,403	
	被服費	1,533,000	1,576,800	43,800	
	消耗器具備品費	6,820,602	5,373,973	-1,446,629	
	保健衛生費	1,404,608	1,582,061	177,453	
	車輌費	4,388,637	3,477,424	-911,213	
	光熱水費	8,445,276	8,625,828	180,552	
	燃料費	3,466,897	3,767,220	300,323	
	(一般管理費)	21,116,432	60,251,914	39,135,482	
	福利厚生費	1,287,555	438,378	-849,177	
	旅費交通費	819,080	868,111	49,031	
	研修費	267,290	808,210	540,920	
	通信運搬費	1,282,343	1,345,930	63,587	
	事務消耗品費	1,660,366	2,708,822	1,048,456	
	印刷製本費	177,675	46,872	-130,803	
	広報費	326,900	453,340	126,440	
	会議費	674,618	974,890	300,272	
	修繕費	2,031,729	38,194,425	36,162,696	
	保守料	2,488,309	2,326,974	-161,335	
	保険料	2,688,920	3,845,654	1,156,734	
	委託費	2,624,202	2,865,239	241,037	
	雑費	4,787,445	5,375,069	587,624	
	減価償却費	13,002,813	12,515,193	-487,620	
	減価償却費	13,002,813	12,515,193	-487,620	
	引当金繰入	1,796,120	1,823,240	27,120	
	退職給与引当金繰入	1,796,120	1,823,240	27,120	
	事業活動支出計②	325,947,067	364,869,307	38,922,240	
	事業活動収支差額③(①-②)	2,154,381	-43,694,840	-45,849,221	

(単位:円)

		勘定科目	前 年 度	当 年 度	増 減	備 考
事 業 活 動 外 収 支 の 部	収 入	借入金利息補助金収入				
		受取利息配当金収入	24,184	23,187	-997	
		寄付金収入	2,581,620	1,610,000	-971,620	
		雑収入	1,060,897	2,805,954	1,745,057	
		事業活動外収入計④	3,666,701	4,439,141	772,440	
	支出	借入金利息				
特 別 収 支 の 部	支 出	資産評価損				
		雑損失				
		事業活動外支出計⑤	0	0	0	
		事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	3,666,701	4,439,141	772,440	
		経常収支差額⑦(③+⑥)	5,821,082	-39,255,699	-45,076,781	
	収入	他会計区分繰入金収入	44,086,278	35,064,069	-9,022,209	
	特別収入計⑧		44,086,278	35,064,069	-9,022,209	
	支出	固定資産除売却損	16	1	-15	
		機械及び装置売却損・処分損	16	1	-15	
		他会計区分繰入金支出	44,086,278	35,064,069	-9,022,209	
		特別支出計⑨	44,086,294	35,064,070	-9,022,224	
	特別収支差額⑩(⑧-⑨)		-16	-1	15	
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)		5,821,066	-39,255,700	-45,076,766		
前期繰越活動収支差額⑫		280,729,304	286,550,370	5,821,066		
基本金取崩額⑬		0	0	0		
基本金組入額⑭		0	0	0		
その他の積立金取崩額⑮		0	0	0		
その他の積立金繰入額⑯		0	0	0		
次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)		286,550,370	247,294,670	-39,255,700		

社会福祉法人 県西せいかん荘

介護サービス事業別事業活動計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27年3月31日

(単位:円)

(収入)

	勘定科目	合計	本部	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	通所介護	居宅介護支援	支援センター
事業活動 収支の部	介護福祉施設介護料収入	228,300,181		228,300,181				
	介護報酬収入	209,958,096		209,958,096				
	利用者負担金収入	18,342,085		18,342,085				
	居宅介護料収入	58,593,182			17,573,608	41,019,574		
	介護報酬収入	52,715,637			15,809,859	36,905,778		
	利用者負担金収入	5,877,545			1,763,749	4,113,796		
	居宅介護支援介護料収入	3,998,250					3,998,250	
	居宅介護支援介護料収入	3,998,250					3,998,250	
	利用者等利用料収入	25,697,031		20,875,854	2,389,795	2,431,382		
	介護福祉施設利用料収入	2,128,254		2,128,254				
	居宅介護サービス利用料収入	417,047			105,165	311,882		
	食費収入	15,633,200		11,779,150	1,734,550	2,119,500		
	居住費収入	7,518,530		6,968,450	550,080			
	その他の事業収入	1,176,300						1,176,300
	委託収入	1,176,300						1,176,300
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,409,523		3,409,523				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,409,523		3,409,523				
	事業活動収入合計①	321,174,467	0	252,585,558	19,963,403	43,450,956	3,998,250	1,176,300

(支 出)

(単位:円)

	勘定科目	合計	本 部	特別養護 老人ホーム	短期入所 生活介護	通所介護	居宅 介護支援	支援 センター
事業活動収支の部 支出	人 件 費	238,486,654	156,000	183,035,602		37,011,201	18,283,851	
	役員報酬	156,000	156,000					
	職員俸給	89,502,326		67,642,726		14,701,600	7,158,000	
	職員諸手当	78,329,945		58,311,725		12,197,723	7,820,497	
	非常勤職員給与	38,034,498		32,588,632		5,445,866		
	退職金	1,014,123					1,014,123	
	退職共済掛金	2,816,100		2,816,100				
	法定福利費	28,633,662		21,676,419		4,666,012	2,291,231	
	経 費	112,044,220	998,809	90,601,261	10,167,531	9,032,953	1,236,751	6,915
	給食材料費	19,465,235		14,793,579	2,335,828	2,335,828		
	介護用品費	2,861,611		2,174,825	343,393	343,393		
	教養娯楽費	4,035,752		3,067,172	484,290	484,290		
	医薬品費	971,322		971,322				
	日用品費	55,080		55,080				
	被服費	1,576,800		1,576,800				
	消耗器具備品費	5,373,973		3,976,742	644,876	644,876	107,479	
	保健衛生費	1,582,061		1,170,726	189,847	189,847	31,641	
	車輌費	3,477,424		2,573,296	417,290	417,290	69,548	
	光熱水費	8,625,828		6,374,786	1,033,748	1,045,003	172,291	
	燃料費	3,767,220		2,787,744	452,066	452,066	75,344	
	福利厚生費	438,378		324,401	52,605	52,605	8,767	
	旅費交通費	868,111	204,918	663,193				
	研修費	808,210	23,800	784,410				
	通信運搬費	1,345,930	648	996,479	160,986	160,986	26,831	
	事務消耗品費	2,708,822	1,804	2,003,194	324,842	324,842	54,140	
	印刷製本費	46,872		34,687	5,624	5,624	937	
	広報費	453,340		335,474	54,400	54,400	9,066	
	会議費	974,890	116,593	635,142	102,995	102,995	17,165	
	修繕費	38,194,425		35,138,872	1,909,721	763,888	381,944	
	保守料	2,326,974		1,721,963	279,236	279,236	46,539	
	保険料	3,845,654		2,845,784	461,478	461,478	76,913	
	委託費	2,865,239		2,120,279	343,828	343,828	57,304	
	雑費	5,375,069	651,046	3,475,310	570,478	570,478	100,842	6,915
	減価償却費	12,515,193		12,515,193				
	引当金繰入	1,823,240		1,767,400			55,840	
	退職給与引当金繰入	1,823,240		1,767,400			55,840	
	事業活動支出計②	364,869,307	1,154,809	287,919,456	10,167,531	46,044,154	19,576,442	6,915
	事業活動収支差額③(①-②)	-43,694,840	-1,154,809	-35,333,898	9,795,872	-2,593,198	-15,578,192	1,169,385
事業活動外収支の部 収入	その他の収入	4,439,141	1,610,250	1,809,768	0	5,000	1,014,123	0
	事業活動外収入計④	4,439,141	1,610,250	1,809,768	0	5,000	1,014,123	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動外支出計⑤	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外収支差額⑥(④-⑤)		4,439,141	1,610,250	1,809,768	0	5,000	1,014,123	0
経 常 収 支 差 額 ⑦ (③+⑥)		-39,255,699	455,441	-33,524,130	9,795,872	-2,588,198	-14,564,069	1,169,385

社会福祉法人 県西せいかん荘
総括

収支計算書

自 平成26年4月 1日
至 平成27年3月 31日

(収入)

(単位:円)

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	介護福祉施設介護料収入	227,500,000	228,300,181	800,181	
	介護報酬収入	208,500,000	209,958,096	1,458,096	
	利用者負担金収入	19,000,000	18,342,085	-657,915	
	居宅介護料収入	77,800,000	58,593,182	-19,206,818	
	介護報酬収入	69,800,000	52,715,637	-17,084,363	
	利用者負担金収入	8,000,000	5,877,545	-2,122,455	
	居宅介護支援介護料収入	5,200,000	3,998,250	-1,201,750	
	居宅介護支援介護料収入	5,200,000	3,998,250	-1,201,750	
	利用者等利用料収入	26,900,000	25,697,031	-1,202,969	
	介護福祉施設利用料収入	2,200,000	2,128,254	-71,746	
	居宅介護サービス利用料収入	500,000	417,047	-82,953	
	食費収入	16,000,000	15,633,200	-366,800	
	居住費収入	8,200,000	7,518,530	-681,470	
	その他の事業収入	1,200,000	1,176,300	-23,700	
	受託収入	1,200,000	1,176,300	-23,700	
	寄付金収入	2,552,980	1,610,000	-942,980	
	寄付金収入	2,552,980	1,610,000	-942,980	
	受取利息配当金収入	13,300	23,187	9,887	
	受取利息配当金収入	13,300	23,187	9,887	
	雑収入	1,700,000	4,374,944	2,674,944	
	雑収入	1,700,000	4,374,944	2,674,944	
	経常活動収入計①	342,866,280	323,773,075	-19,093,205	

(支 出)

(単位:円)

	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支 支 出	人 件 費 支 出	240,756,000	240,055,644	-700,356	
	役員報酬	216,000	156,000	-60,000	
	職員俸給	93,800,000	89,502,326	-4,297,674	
	職員諸手当	77,800,000	78,329,945	529,945	
	非常勤職員給与	32,500,000	38,034,498	5,534,498	
	退職金		2,583,113	2,583,113	
	退職共済掛金	5,240,000	2,816,100	-2,423,900	
	法定福利費	31,200,000	28,633,662	-2,566,338	
	経 費 支 出	71,647,980	113,867,460	42,219,480	
	(直接介護支出)	46,490,000	51,792,306	5,302,306	
	給食材料費	19,000,000	19,465,235	465,235	
	介護用品費	4,000,000	2,861,611	-1,138,389	
	教養娯楽費	2,900,000	4,035,752	1,135,752	
	医薬品費	1,200,000	971,322	-228,678	
	日用品費	70,000	55,080	-14,920	
	被服費	1,500,000	1,576,800	76,800	
	消耗器具備品費	4,740,000	5,373,973	633,973	
	保健衛生費	730,000	1,582,061	852,061	
	車輌費	3,050,000	3,477,424	427,424	
	光熱水費	6,900,000	8,625,828	1,725,828	
	燃料費	2,400,000	3,767,220	1,367,220	
	(一般管理支出)	25,157,980	62,075,154	36,917,174	
	福利厚生費	180,000	438,378	258,378	
	旅費交通費	300,000	868,111	568,111	
	研修費	250,000	808,210	558,210	
	通信運搬費	1,150,000	1,345,930	195,930	
	事務消耗品費	1,325,000	2,708,822	1,383,822	
	印刷製本費	120,000	46,872	-73,128	
	広報費	310,000	453,340	143,340	
	会議費	620,000	974,890	354,890	
	修繕費	8,500,000	38,194,425	29,694,425	
	保守料	2,100,000	2,326,974	226,974	
	賃借料	52,980	0	-52,980	
	保険料	2,800,000	3,845,654	1,045,654	
	委託費	2,050,000	2,865,239	815,239	
	雑費	5,400,000	7,198,309	1,798,309	
	経常活動支出計②	312,403,980	353,923,104	41,519,124	
	経常活動資金収支差額③(①-②)	30,462,300	-30,150,029	-60,612,329	

(単位:円)

		勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考	
施設整備等による 収支	収入						
		施設整備等収入計④	0	0	0		
		固定資産取得支出	1,000,000	1,764,720	764,720		
	支出	器具及び備品取得支出	1,000,000	166,320	-833,680		
		機械及び装置取得支出		1,598,400	1,598,400		
		施設設備等支出計⑤	1,000,000	1,764,720	764,720		
		施設設備等資金収支差額⑥(④-⑤)	-1,000,000	-1,764,720	-764,720		
財務活動等による 収支	収入	他会計区分繰入金収入	30,500,000	35,064,069	4,564,069		
		財務活動等収入計⑦	30,500,000	35,064,069	4,564,069		
	支出	他会計区分繰入金支出	30,500,000	35,064,069	4,564,069		
		財務活動等支出計⑧	30,500,000	35,064,069	4,564,069		
		財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	0	0	0		
予備費⑩		29,462,300		0	-29,462,300		
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)		0	-31,914,749	-31,914,749	-31,914,749		
前期末支払資金残高⑫		356,492,405	356,492,405		0		
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)		356,492,405	324,577,656	-31,914,749			

貸借対照表(資産の部)

平成27年3月31日現在

資産の部				
勘定科目		前年度末	当年度末	増減
流動資産	現金預金	315,195,107	288,067,079	-27,128,028
	未収金	88,128,051	84,727,667	-3,400,384
	仮払金	49,864	119,188	69,324
	流動資産合計	403,373,022	372,913,934	-30,459,088
固定資産	基本財産	土地 建物 基本財産特定預金	108,530,424 1,000,000	99,029,397 1,000,000
				0
		基本財産合計	109,530,424	100,029,397
		建物		
		構築物	1,108,285	687,748
		機械及び装置	2,368,089	3,054,418
		車両運搬具	3,472,782	2,683,615
		器具及び備品	5,406,011	4,679,939
		移行時特別積立預金	40,206,527	40,206,527
		移行時減価償却特別積立預金	1,346,244	1,346,244
		その他の固定資産	27,460,400	27,528,800
		その他の固定資産合計	81,368,338	80,187,291
		固定資産合計	190,898,762	180,216,688
資産の部合計		594,271,784	553,130,622	-41,141,162

注：減価償却の累計額 442,529,130円

貸借対照表(負債の部・純資産の部)

負 債 の 部				
勘定科目		前年度末	当年度末	増減
流動負債	未払金	43,082,654	43,221,824	139,170
	預り金	3,797,963	5,114,454	1,316,491
	流動負債合計	46,880,617	48,336,278	1,455,661
	退職給与引当金	27,460,400	27,528,800	68,400
	固定負債合計	27,460,400	27,528,800	68,400
負債の部合計		74,341,017	75,865,078	1,524,061
純 資 産 の 部				
勘定科目		前年度末	当年度末	増減
基本 基 本 金	基本金	165,140,013	165,140,013	0
	基本金合計	165,140,013	165,140,013	0
国等積 庫 補特立 助 金別金	国庫補助金等特別積立金	28,033,857	24,624,334	3,409,523
	国庫補助金等特別積立金合計	28,033,857	24,624,334	3,409,523
そ 積 の 立 他 金 の	移行時特別積立金	40,206,527	40,206,527	0
その他の積立金合計		40,206,527	40,206,527	0
次 收 期 支 繰 差 越 額 活 動	次期繰越活動収支差額	286,550,370	247,294,670	-39,255,700
	(うち当期活動収支差額)	5,821,066	-39,255,700	-45,076,766
次期繰越活動収支差額合計		286,550,370	247,294,670	-39,255,700
純資産の部合計		519,930,767	477,265,544	-42,665,223
負債及び純資産の部合計		594,271,784	553,130,622	-41,141,162