

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 収入の部	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	
		教養娯楽費	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	
		車輛費	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					
		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		
特別収支の部	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		

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 収入の部	収入	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						
		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		
		車輛費	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	
		支 出	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	収 入	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		
		車輛費	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	
	支出	固定資産取得支出	1,000,000	1,764,720	764,720	
		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		
	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	108,530,424	99,029,397	-9,501,027
		基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0
		基本財産合計	109,530,424	100,029,397	-9,501,027
	その他の固定資産	建物			
		構築物	1,108,285	687,748	-420,537
		機械及び装置	2,368,089	3,054,418	686,329
		車輛運搬具	3,472,782	2,683,615	-789,167
		器具及び備品	5,406,011	4,679,939	-726,072
		移行時特別積立預金	40,206,527	40,206,527	0
		移行時減価償却特別積立預金	1,346,244	1,346,244	0
		その他の固定資産	27,460,400	27,528,800	68,400
	その他の固定資産合計	81,368,338	80,187,291	-1,181,047	
	固定資産合計	190,898,762	180,216,688	-10,682,074	
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 固定負債	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
次収 期支 繰差 繰額 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