

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

法人名：社会福祉法人古家真会 (合併用)

会計区分名：事業全体

勘定科目		前年度	当年度	増減	備考
事業収入	介護福祉施設介護料収入	342,118,460	329,303,252	△ 12,815,208	
	介護報酬収入	320,713,595	308,719,835	△ 11,993,760	
	利用者負担金収入	21,404,865	20,583,417	△ 821,448	
	居宅介護料収入	113,408,846	108,584,479	△ 4,824,367	
	(介護報酬収入)	102,350,475	98,125,810	△ 4,224,665	
	介護報酬収入	94,934,641	89,406,083	△ 5,528,558	
	介護予防報酬収入	7,415,834	8,719,727	1,303,893	
	(利用者負担金収入)	11,058,371	10,458,669	△ 599,702	
	介護負担金収入	10,250,523	9,521,064	△ 729,459	
	介護予防負担金収入	807,848	937,605	129,757	
	居宅介護支援介護料収入	6,232,141	6,960,672	728,531	
	居宅介護支援介護料収入	5,498,000	6,072,200	574,200	
	介護予防支援介護料収入	734,141	888,472	154,331	
	利用者等利用料収入	95,044,211	94,478,002	△ 566,209	
	居宅介護サービス利用料収入	86,099	127,050	40,951	
	食費収入	25,760,361	25,142,040	△ 618,321	
	居住費収入	30,765,981	29,762,498	△ 1,003,483	
	管理費収入	10,335,000	10,695,000	360,000	
	その他の利用料収入	28,096,770	28,751,414	654,644	
	その他の事業収入	91,738,935	95,289,938	3,551,003	
補助金収入	24,549,860	24,307,544	△ 242,316		
家賃収入	33,576,368	33,784,344	207,976		
駐車場収入	483,525	553,554	70,029		
食堂収入	16,611,450	17,701,340	1,089,890		
管理収入	16,517,732	18,943,156	2,425,424		
その他の収入	0	10,895,700	10,895,700		
賞与引当金戻入	0	10,895,700	10,895,700		
事業活動収入計	648,542,593	645,512,043	△ 3,030,550		
事業活動支出	人件費支出	317,264,589	326,442,090	9,177,501	
	役員報酬	189,329	523,439	334,110	
	職員俸給	142,417,378	140,855,216	△ 1,562,162	
	職員諸手当	80,735,871	84,048,129	3,312,258	
	非常勤職員給与	51,292,401	55,172,817	3,880,416	
	退職共済掛金	8,046,000	9,610,500	1,564,500	
	法定福利費	34,583,610	36,231,989	1,648,379	
	経費	231,058,791	255,677,368	24,618,577	
	(一般管理支出)	109,036,259	128,779,622	19,743,363	
	福利厚生費	1,361,708	1,371,962	10,254	
	旅費交通費	1,213,732	1,196,450	△ 17,282	
	研修修費	259,500	392,736	133,236	
	事務消耗品費	309,969	352,606	42,637	
	印刷製本費	112,875	109,728	△ 3,147	
	修繕費	9,446,898	22,253,517	12,806,619	
	通信運搬費	2,074,974	1,962,485	△ 112,489	
	会議費	201,044	148,113	△ 52,931	
	広報報費	854,320	758,192	△ 96,128	
	委託費	45,112,315	46,320,323	1,208,008	
	保守料	6,740,809	7,136,934	396,125	
長期保険料	657,925	657,925	0		
保険料	913,493	901,800	△ 11,693		
賃借料	29,081,269	29,859,429	778,160		
租税公課	4,725,300	6,610,250	1,884,950		
渉外費	448,380	76,548	△ 371,832		
諸会費	1,033,750	996,750	△ 37,000		
雑費	4,487,998	7,673,874	3,185,876		
(直接介護費)	122,022,532	126,897,746	4,875,214		

勘定科目		前年度	当年度	増減	備考	
の 出 部	給食材料費	49,188,086	52,684,325	3,496,239		
	保健衛生費	2,741,433	2,998,818	257,385		
	医薬品費	1,033,600	1,080,039	46,439		
	被服費	5,360	10,574	5,214		
	教養娯楽費	1,190,880	1,150,497	△ 40,383		
	日用品費	722,064	681,217	△ 40,847		
	光熱水費	50,903,841	52,898,940	1,995,099		
	車輛費	1,811,942	1,600,548	△ 211,394		
	介護用品費	9,260,976	9,248,836	△ 12,140		
	消耗器具備品費	5,129,350	4,468,952	△ 660,398		
	葬祭費	35,000	75,000	40,000		
	利用者負担減免額	148,084	82,935	△ 65,149		
	減価償却費	77,914,491	78,915,005	1,000,514		
	引当金繰入	12,598,500	12,266,669	△ 331,831		
	退職給与引当金繰入	1,702,800	1,711,600	8,800		
	賞与引当金繰入	10,895,700	10,555,069	△ 340,631		
	事業活動支出計	638,984,455	673,384,067	34,399,612		
事業活動収支差額	9,558,138	△ 27,872,024	△ 37,430,162			
事業 活動 外 収 支 の 部	借入金利息補助金収入	902,790	570,996	△ 331,794		
	受取利息配当金収入	133,759	85,433	△ 48,326		
	寄附金収入	371,735	396,103	24,368		
	雑収入	4,204,081	3,152,081	△ 1,052,000		
	雑収入	4,204,081	3,152,081	△ 1,052,000		
	その他の事業活動外収入	3,639,200	3,782,610	143,410		
	受入研修費収入	506,500	755,220	248,720		
	職員等給食費収入	3,132,700	3,027,390	△ 105,310		
	事業活動外収入計	9,251,565	7,987,223	△ 1,264,342		
	支	借入金利息	26,356,113	19,115,869	△ 7,240,244	
支	その他の事業活動外支出	3,736,775	3,800,913	64,138		
支	職員等給食費	3,736,775	3,800,913	64,138		
支	雑損失	0	20,896	20,896		
支	事業活動外支出計	30,092,888	22,937,678	△ 7,155,210		
事業活動外収支差額	△ 20,841,323	△ 14,950,455	5,890,868			
経常収支差額	△ 11,283,185	△ 42,822,479	△ 31,539,294			
特 別 収 支 の 部	施設整備等補助金収入	5,863,000	5,562,000	△ 301,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	5,863,000	5,562,000	△ 301,000		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	13,054,479	15,824,897	2,770,418		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	13,054,479	3,824,290	△ 9,230,189		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)	0	12,000,607	12,000,607		
	他会計区分繰入金収入	156,578,146	26,065,796	△ 130,512,350		
	会計区分外繰入金収入	0	14,200,000	14,200,000		
	その他の特別収入	34,339,655	143,618,956	109,279,301		
	その他の特別収入	34,339,655	143,618,956	109,279,301		
	特別収入計	209,835,280	205,271,649	△ 4,563,631		
	支	国庫補助金等特別積立金繰入額	5,863,000	5,562,000	△ 301,000	
	支	国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補助分)	5,863,000	5,562,000	△ 301,000	
	支	固定資産除売却損	1	29	28	
	支	車輛運搬具売却損・処分損	0	2	2	
	支	器具及び備品売却損・処分損	1	27	26	
	支	他会計区分繰入金支出	156,578,146	26,065,796	△ 130,512,350	
	支	会計区分外繰入金支出	34,339,655	14,200,000	△ 20,139,655	
支	その他の特別損失	0	143,618,956	143,618,956		
支	その他の特別損失	0	143,618,956	143,618,956		
特別支出計	196,780,802	189,446,781	△ 7,334,021			
特別収支差額	13,054,478	15,824,868	2,770,390			
当期活動収支差額	1,771,293	△ 26,997,611	△ 28,768,904			
前期繰越活動収支差額	△ 37,506,883	△ 35,735,590	1,771,293			
基本金取崩額	0	0	0			
基本金組入額	0	0	0			

勘定科目	前年度	当年度	増減	備考
その他の積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動収支差額	Δ 35,735,590	Δ 62,733,201	Δ 26,997,611	

注記

当計算書類は指導指針に基づき作成されています