

# 事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人 一誠福社会

事業活動計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	介護保険事業収益	2,141,996,251	2,053,915,955	88,080,296
	施設介護料収益	951,793,079	936,476,572	15,316,507
	介護報酬収益	860,190,974	845,580,630	14,610,344
	利用者負担金収益(公費)	3,571,456	1,602,331	1,969,125
	利用者負担金収益(一般)	88,030,649	89,293,611	-1,262,962
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	454,211,715	436,453,992	17,757,723
	介護報酬収益	418,332,807	404,380,922	13,951,885
	介護予防報酬収益	35,878,908	32,073,070	3,805,838
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	52,067,409	50,574,609	1,492,800
	介護負担金収益(公費)	506,725	480,920	25,805
	介護負担金収益(一般)	47,386,440	46,316,329	1,070,111
	介護予防負担金収益(公費)	200,281	164,460	35,821
	介護予防負担金収益(一般)	3,973,963	3,612,900	361,063
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	242,827,904	215,300,300	27,527,604
	介護報酬収益	242,827,904	215,300,300	27,527,604
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	27,046,423	22,695,958	4,350,465
	介護負担金収益(一般)	27,046,423	22,695,958	4,350,465
	居宅介護支援介護料収益	72,386,668	67,598,730	4,787,938
	居宅介護支援介護料収益	59,469,610	55,128,844	4,340,766
	介護予防支援介護料収益	12,917,058	12,469,886	447,172
	利用者等利用料収益	309,066,401	289,021,362	20,045,039
	施設サービス利用料収益	9,057,007	10,781,603	-1,724,596
	居宅介護サービス利用料収益	7,675,683	21,055,528	-13,379,845
	地域密着型介護サービス利用料収益	11,601,012	75,887,969	-64,286,957
	食費収益(公費)	51,105,258	50,912,780	192,478
	食費収益(一般)	132,924,736	87,416,830	45,507,906
	居住費収益(公費)	10,924,940	3,827,030	7,097,910
	居住費収益(一般)	85,459,255	38,785,750	46,673,505
	その他の利用料収益	318,510	353,872	-35,362
	その他の事業収益	32,596,652	35,794,432	-3,197,780
	補助金事業収益	138,907	1,403,019	-1,264,112
	受託事業収益	32,457,745	34,391,413	-1,933,668
	老人福祉事業収益	78,711,511	76,011,331	2,700,180
運営事業収益	78,652,511	76,011,331	2,641,180	
管理費収益	6,440,250	6,166,750	273,500	
その他の利用料収益	40,763,563	39,714,420	1,049,143	
補助金事業収益	26,914,698	29,497,716	-2,583,018	
その他の事業収益	4,534,000	632,445	3,901,555	
その他の事業収益	59,000	-	59,000	
その他の事業収益	59,000	-	59,000	
経常経費寄附金収益	2,103,737	892,990	1,210,747	
経常経費寄附金収益	2,103,737	892,990	1,210,747	
サービス活動収益計(1)	2,222,811,499	2,130,820,276	91,991,223	
ス	人件費	1,420,756,436	1,395,298,298	25,458,138
	役員報酬	22,406,949	20,917,048	1,489,901
	職員給料	850,763,020	842,810,494	7,952,526
	職員賞与	241,111,055	233,286,721	7,824,334
	非常勤職員給与	114,867,761	109,747,740	5,120,021
	退職給付費用	19,194,600	18,287,610	906,990
	法定福利費	172,413,051	170,248,685	2,164,366
	事業費	327,123,459	317,792,742	9,330,717
	給食費	160,681,315	153,054,591	7,626,724
	介護用品費	27,559,604	29,769,381	-2,209,777
	医薬品費	3,858,866	3,374,065	484,801
	診療・療養等材料費	749,183	588,426	160,757
	保健衛生費	2,808,779	4,045,304	-1,236,525
	医療費	1,308,690	764,071	544,619
	増			

減 の 部	費 用	被服費	25,882	51,765	-25,883
		教養娯楽費	7,623,031	8,409,694	-786,663
		日用品費	4,357,296	4,504,703	-147,407
		器具什器費	4,679,062	1,989,467	2,689,595
		水道光熱費	80,510,734	76,425,881	4,084,853
		燃料費	2,616,862	2,606,070	10,792
		消耗器具備品費	5,138,233	6,251,234	-1,113,001
		保険料	449,910	407,560	42,350
		賃借料	11,933,363	12,707,297	-773,934
		車輛費	12,815,069	12,611,359	203,710
		雑費	7,580	231,874	-224,294
		事務費	276,947,091	257,697,594	19,249,497
		福利厚生費	9,261,080	9,540,248	-279,168
		職員被服費	2,192,822	2,332,111	-139,289
		旅費交通費	4,304,380	7,046,810	-2,742,430
		研修研究費	3,179,623	2,965,640	213,983
		事務消耗品費	14,586,821	13,156,919	1,429,902
		印刷製本費	3,345,705	3,494,026	-148,321
		水道光熱費	12,915,919	11,809,760	1,106,159
		燃料費	1,355,485	1,188,098	167,387
		修繕費	11,844,776	13,322,184	-1,477,408
		通信運搬費	7,505,037	7,154,035	351,002
		会議費	1,343,896	1,081,090	262,806
		広報費	1,854,060	1,284,050	570,010
		業務委託費	90,982,845	95,760,187	-4,777,342
		手数料	15,416,154	10,905,636	4,510,518
		保険料	7,904,258	7,757,536	146,722
		賃借料	19,850,298	19,815,143	35,155
		土地・建物賃借料	10,833,424	10,714,254	119,170
		租税公課	2,318,435	1,990,428	328,007
		保守料	13,198,673	13,269,657	-70,984
		渉外費	10,854,067	5,179,828	5,674,239
		諸会費	1,963,125	2,046,263	-83,138
		器具什器費	29,095,047	14,436,342	14,658,705
		雑費	841,161	1,447,349	-606,188
利用者負担軽減額	4,015,226	3,526,171	489,055		
利用者負担軽減額	4,015,226	3,526,171	489,055		
減価償却費	130,751,609	131,539,947	-788,338		
減価償却費	130,751,609	131,539,947	-788,338		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,122,800	-50,263,069	-859,731		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,122,800	-50,263,069	-859,731		
サービス活動費用計(2)	2,108,471,021	2,055,591,683	52,879,338		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	114,340,478	75,228,593	39,111,885		
サー ビス 活動 外 増 減 の 部	収 益 費 用	借入金利息補助金収益	329,000	501,000	-172,000
		借入金利息補助金収益	329,000	501,000	-172,000
		受取利息配当金収益	64,082	42,650	21,432
		受取利息配当金収益	64,082	42,650	21,432
		その他のサービス活動外収益	30,822,196	34,962,087	-4,139,891
		受入研修費収益	1,001,960	2,023,800	-1,021,840
		利用者等外給食収益	20,398,198	20,755,125	-356,927
		雑収益	9,422,038	12,183,162	-2,761,124
		サービス活動外収益計(4)	31,215,278	35,505,737	-4,290,459
		支払利息	18,936,390	21,245,754	-2,309,364
		支払利息	18,936,390	21,245,754	-2,309,364
		その他のサービス活動外費用	19,583,532	18,710,388	873,144
		利用者等外給食費	19,583,532	18,710,388	873,144
サービス活動外費用計(5)	38,519,922	39,956,142	-1,436,220		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-7,304,644	-4,450,405	-2,854,239		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		107,035,834	70,778,188	36,257,646	
	施設整備等補助金収益	252,721,000	7,596,000	245,125,000	
	施設整備等補助金収益	249,400,000	-	249,400,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	3,321,000	7,596,000	-4,275,000	
	施設整備等寄附金収益	-	894,715	-894,715	

特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	-	894,715	-894,715
	益	事業区分間繰入金収益	4,612,000	3,650,000	962,000
		事業区分間繰入金収益	4,612,000	3,650,000	962,000
		拠点区分間繰入金収益	458,588,156	218,286,000	240,302,156
		拠点区分間繰入金収益	458,588,156	218,286,000	240,302,156
		サービス区分間繰入金収益	80,565,799	137,132,368	-56,566,569
		サービス区分間繰入金収益	80,565,799	137,132,368	-56,566,569
		特別収益計(8)	796,486,955	367,559,083	428,927,872
		費	固定資産売却損・処分損	4	11,157
	車両運搬具売却損・処分損		1	1	-
	器具及び備品売却損・処分損		3	11,155	-11,152
	その他の固定資産売却損・処分損		-	1	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額		249,400,000	803,250	248,596,750
	国庫補助金等特別積立金積立額		249,400,000	803,250	248,596,750
	事業区分間繰入金費用		4,612,000	3,650,000	962,000
事業区分間繰入金費用	4,612,000		3,650,000	962,000	
拠点区分間繰入金費用	458,588,156		218,286,000	240,302,156	
拠点区分間繰入金費用	458,588,156		218,286,000	240,302,156	
サービス区分間繰入金費用	80,565,799		137,132,368	-56,566,569	
サービス区分間繰入金費用	80,565,799		137,132,368	-56,566,569	
特別費用計(9)	793,165,959		359,882,775	433,283,184	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,320,996		7,676,308	-4,355,312	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		110,356,830	78,454,496	31,902,334	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,031,383,356	1,947,131,860	84,251,496	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,141,740,186	2,025,586,356	116,153,830	
	基本金取崩額(14)	-	-	-	
	その他の積立金取崩額(15)	108,000,000	5,797,000	102,203,000	
	その他積立金取崩額	108,000,000	5,797,000	102,203,000	
	その他の積立金積立額(16)	668,000	-	668,000	
	その他積立金積立額	668,000	-	668,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,249,072,186	2,031,383,356	217,688,830	