

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: 社会福祉法人高田真善会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	610,695,601	619,375,000	△ 8,679,399
	経常経費寄付金収益	7,230,319	5,306,698	1,923,621
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	617,925,920	624,681,698	△ 6,755,778
	費用			
	人件費	463,507,410	454,205,879	9,301,531
	事業費	113,103,439	122,341,986	△ 9,238,547
	事務費	33,395,855	34,568,435	△ 1,172,580
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	32,805,646	34,739,190	△ 1,933,544
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,372,786	△ 8,680,310	307,524	
徴収不能額額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	634,439,564	637,175,180	△ 2,735,616	
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	△ 16,513,644	△ 12,493,482	△ 4,020,162	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	37,780	38,300	△ 520
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	10,525,620	8,723,480	1,802,140
	サービス活動外収益計(4)	10,563,400	8,761,780	1,801,620
	費用			
	支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	6,549,470	6,378,440	171,030	
サービス活動外費用計(5)	6,549,470	6,378,440	171,030	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,013,930	2,383,340	1,630,590	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 12,499,714	△ 10,110,142	△ 2,389,572	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄付金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金繰入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	3	172,370	△ 172,367	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	3	172,370	△ 172,367	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 3	△ 172,370	172,367	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 12,499,717	△ 10,282,512	△ 2,217,205	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	89,672,649	99,955,161	△ 10,282,512
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	77,172,932	89,672,649	△ 12,499,717
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	77,172,932	89,672,649	△ 12,499,717

特別養護老人ホーム報徳園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人高田真善会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	610,695,601	619,375,000	△ 8,679,399
	施設介護料収益	385,424,832	388,362,752	△ 2,937,920
	介護報酬収益	347,530,715	350,591,687	△ 3,060,972
	利用者負担金収益(公費)	653,098	369,511	283,587
	利用者負担金収益(一般)	37,241,019	37,401,554	△ 160,535
	居宅介護料収益	123,902,176	128,938,986	△ 5,036,810
	(介護報酬収益)	108,319,004	112,865,725	△ 4,546,721
	介護報酬収益	108,319,004	112,865,725	△ 4,546,721
	(利用者負担金収益)	15,583,172	16,073,261	△ 490,089
	介護負担収益(公費)	342,253	176,637	165,616
	介護負担収益(一般)	15,240,919	15,896,624	△ 655,705
	居宅介護支援介護料収益	14,045,391	14,533,196	△ 487,805
	居宅介護支援介護料収益	14,045,391	14,533,196	△ 487,805
	利用者等利用料収益	83,414,380	83,559,235	△ 144,855
	施設サービス利用料収益	136,050	198,365	△ 62,315
	居宅介護サービス利用料収益	17,150	7,390	9,760
	食費収益(公費)	24,793,300	25,730,740	△ 937,440
	食費収益(一般)	39,648,140	39,579,840	68,300
	居住費収益(公費)	3,097,940	2,627,330	470,610
	居住費収益(一般)	15,721,800	15,415,570	306,230
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	3,908,822	3,980,831	△ 72,009
	補助金事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	3,908,822	3,980,831	△ 72,009
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	経常経費寄付金収益	7,230,319	5,306,698	1,923,621
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	617,925,920	624,681,698	△ 6,755,778	
費用	人件費	463,507,410	454,205,879	9,301,531
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	270,786,637	269,523,315	1,263,322
	職員本給	208,349,797	205,740,240	2,609,557
	管理職手当	3,930,000	4,080,000	△ 150,000
	役付手当	1,476,000	1,501,000	△ 25,000
	特殊業務手当	20,028,395	19,488,820	539,575
	扶養手当	4,151,500	5,429,500	△ 1,278,000
	職務手当	706,000	936,000	△ 230,000
	時間外勤務手当	589,055	710,380	△ 121,325
	夜間勤務手当	14,399,000	14,101,500	297,500
	宿直手当	2,372,500	2,372,500	0
	日直手当	1,430,000	1,459,500	△ 29,500
	夜間待機手当	451,500	547,500	△ 96,000
	通勤手当	4,891,590	4,801,200	90,390
	住宅手当	3,549,300	3,762,300	△ 213,000
	特別出勤手当	1,404,000	1,385,000	19,000
	特別手当	662,000	731,000	△ 69,000
	早番・遅番手当	2,396,000	2,476,875	△ 80,875
	職員賞与	52,672,095	51,271,296	1,400,799
	賞与引当金繰入	24,961,733	25,146,315	△ 184,582

	非常勤職員給与	47,948,305	42,750,235	5,198,070
	職員本給	44,790,180	39,767,465	5,022,715
	時間外勤務手当	102,575	77,800	24,775
	夜間勤務手当	1,113,500	1,411,000	△ 297,500
	日直手当	30,000	0	30,000
	夜間待機手当	96,000	0	96,000
	通勤手当	1,317,050	1,115,970	201,080
	特別出勤手当	244,000	204,000	40,000
	特別手当	127,000	99,000	28,000
	早番・遅番手当	128,000	75,000	53,000
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	9,979,332	9,881,369	97,963
	法定福利費	57,159,308	55,633,349	1,525,959
	事業費	113,103,439	122,341,986	△ 9,238,547
	給食費	35,947,113	41,840,189	△ 5,893,076
	介護用品費	13,763,546	15,323,794	△ 1,560,248
	保健衛生費	2,437,519	2,597,273	△ 159,754
	被服費	6,018,944	5,997,672	21,272
	教養娯楽費	4,566,214	4,738,533	△ 172,319
	日用品費	2,739,586	2,833,552	△ 93,966
	本人支給金	324,000	330,000	△ 6,000
	水道光熱費	22,198,979	21,937,213	261,766
	燃料費	10,647,400	13,469,000	△ 2,821,600
	消耗器具備品費	2,801,109	2,749,499	51,610
	保険料	1,625,574	1,647,424	△ 21,850
	賃借料	8,212,068	7,037,457	1,174,611
	葬祭費	0	0	0
	車両費	1,707,363	1,783,180	△ 75,817
	雑費	114,024	57,200	56,824
	事務費	33,395,855	34,568,435	△ 1,172,580
	福利厚生費	2,687,176	2,743,206	△ 56,030
	職員被服費	579,592	604,890	△ 25,298
	旅費交通費	604,486	650,276	△ 45,790
	研修研究費	2,278,132	2,161,194	116,938
	事務消耗品費	579,036	732,705	△ 153,669
	印刷製本費	1,488,306	1,401,681	86,625
	修繕費	12,692,243	11,643,943	1,048,300
	通信運搬費	1,104,457	1,065,153	39,304
	会議費	265,504	251,919	13,585
	広報費	952,560	775,950	176,610
	業務委託費	2,725,664	2,418,230	307,434
	手数料	811,552	895,604	△ 84,052
	土地・建物賃借料	0	550,000	△ 550,000
	租税公課	291,100	226,700	64,400
	保守料	3,569,346	3,534,952	34,394
	渉外費	19,440	120,000	△ 100,560
	諸会費	585,500	585,500	0
	雑費	2,161,761	4,206,532	△ 2,044,771
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	32,805,646	34,739,190	△ 1,933,544
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,372,786	△ 8,680,310	307,524
	徴収不能額額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	634,439,564	637,175,180	△ 2,735,616
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	△ 16,513,644	△ 12,493,482	△ 4,020,162
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	37,780	38,300	△ 520
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0

	その他のサービス活動外収益	10,525,620	8,723,480	1,802,140
	受入研修費収益	881,577	1,038,184	△ 156,607
	利用者等外給食収益	6,549,470	6,378,440	171,030
	為替差益		0	0
	雑収益	3,094,573	1,306,856	1,787,717
	サービス活動外収益計(4)	10,563,400	8,761,780	1,801,620
費用	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	6,549,470	6,378,440	171,030
	利用者等外給食費	6,549,470	6,378,440	171,030
	為替差損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	6,549,470	6,378,440	171,030
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,013,930	2,383,340	1,630,590
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 12,499,714	△ 10,110,142	△ 2,389,572
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄付金収益	0	0	0
	施設整備等寄付金収入益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金繰入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3	172,370	△ 172,367
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	3	172,370	△ 172,367
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	3	172,370	△ 172,367
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 3	△ 172,370	172,367
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 12,499,717	△ 10,282,512	△ 2,217,205
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	89,672,649	99,955,161	△ 10,282,512
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	77,172,932	89,672,649	△ 12,499,717
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	77,172,932	89,672,649	△ 12,499,717