

社会福祉事業 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

社会福祉法人 善光寺大本願福祉会

(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			
介護保険収入	[636,371,775]	[629,542,065]	[6,829,710]
介護福祉施設介護料収入	(237,788,993)	(233,683,392)	(4,105,601)
介護報酬収入	214,184,663	210,460,789	3,723,874
利用者負担金収入	23,604,330	23,222,603	381,727
居宅介護料収入	(225,049,175)	(233,117,917)	(△) 8,068,742)
介護報酬収入	202,507,713	209,755,434	△ 7,247,721
利用者負担金収入	22,541,462	23,362,483	△ 821,021
居宅介護予防料収入	(25,504,078)	(21,684,110)	(3,819,968)
介護予防報酬収入	22,961,845	19,519,723	3,442,122
介護予防利用者負担金収入	2,542,233	2,164,387	377,846
居宅介護支援介護料収入	(53,653,055)	(46,286,647)	(7,366,408)
居宅介護支援介護料収入	34,895,603	29,499,886	5,395,717
介護予防支援介護料収入	18,757,452	16,786,761	1,970,691
利用者等利用料収入	(94,002,244)	(94,403,663)	(△) 401,419)
介護福祉施設利用料収入	752,260	820,000	△ 67,740
居宅介護サービス利用料収入	11,784,634	11,132,253	652,381
グループホーム食事提供費収入	6,220,050	6,519,550	△ 299,500
グループホーム家賃収入	7,642,860	7,746,700	△ 103,840
グループホーム光熱水費収入	4,380,600	4,579,400	△ 198,800
居住費収入	22,621,410	22,464,410	157,000
滞在費収入	1,219,920	1,347,410	△ 127,490
食費収入	34,493,200	34,491,420	1,780
短期食費収入	4,887,310	5,302,520	△ 415,210
その他の事業収入	(374,230)	(366,336)	(7,894)
要介護認定調査委託料	352,230	336,336	15,894
住宅改修援助支援金	22,000	30,000	△ 8,000
生活らくかる運動塾収入	[393,030]	[240,000]	[153,030]
生活らくかる運動塾収入	393,030	240,000	153,030
措置費収入	[148,321,785]	[143,780,256]	[4,541,529]
事務費収入	(128,774,995)	(121,173,746)	(7,601,249)
人件費収入	128,774,995	121,173,746	7,601,249
事業費収入	19,546,790	22,606,510	△ 3,059,720
シヨート事業収入	[16,200]	[0]	[16,200]
シヨート事業収入	(16,200)	(0)	(16,200)
市町村委託収入	16,200	0	16,200
受託料収入	[15,760,000]	[15,738,000]	[22,000]
地域包括支援センター受託料収入	(15,760,000)	(15,738,000)	(22,000)
実態把握加算	112,000	90,000	22,000
介護教室開催料	360,000	360,000	0
運営費	15,250,000	15,250,000	0
地域包括ケア研修会開催料	20,000	20,000	0
ブロックケア会議開催料	18,000	18,000	0
経常経費補助金収入	[1,433,083]	[6,103,585]	[△) 4,670,502]
都道府県補助金収入	147,510	3,027,920	△ 2,880,410
市町村補助金収入	75,573	75,665	△ 92
労働局助成金	1,210,000	3,000,000	△ 1,790,000
寄附金収入	[1,505,926]	[962,534]	[543,392]
金銭寄付金収入	1,505,926	962,534	543,392
事業外収入	[85,000]	[104,000]	[△) 19,000]
受入研修費収入	85,000	104,000	△ 19,000
雑収入	[5,125,789]	[1,792,743]	[3,333,046]

雑 収 入	(5,125,789)	(1,792,743)	(3,333,046)
雑 収 入	526,607	469,123	57,484
実 習 費 収 入	291,500	276,400	15,100
一 時 保 護 委 託 費 収 入	1,277,770	1,047,220	230,550
退 職 共 済 移 管 金 収 入	3,029,912	0	3,029,912
引 当 金 戻 入	[3,239,560]	[753,032]	[2,486,528]
退 職 給 与 引 当 金 戻 入	3,239,560	753,032	2,486,528
国庫補助金等特別積立金取崩額	[19,420,574]	[19,075,193]	[345,381]
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,420,574	19,075,193	345,381
サービス活動収益計(1)	831,672,722	818,091,408	13,581,314
費用			
人 件 費 支 出	[537,125,033]	[529,042,492]	[8,082,541]
職 員 俸 給 当	159,820,671	156,012,684	3,807,987
職 員 諸 手 当	(104,611,019)	(102,483,569)	(2,127,450)
特 殊 業 務 手 当	7,161,305	7,068,264	93,041
役 職 手 当	6,151,012	6,187,728	△ 36,716
超 過 勤 務 手 当	2,686,190	2,537,640	148,550
深 夜 勤 手 当	1,677,138	1,506,868	170,270
夜 勤 養 手 当	2,992,000	3,149,400	△ 157,400
扶 養 居 手 当	2,690,000	2,697,225	△ 7,225
住 居 勤 手 当	3,380,900	3,658,350	△ 277,450
通 勤 手 当	3,658,125	3,543,290	114,835
運 転 手 当	504,600	560,000	△ 55,400
期 末 勤 勉 手 当	63,703,961	61,376,671	2,327,290
年 末 年 始 手 当	316,500	322,500	△ 6,000
業 務 加 算 手 当	0	1,714,586	△ 1,714,586
被 服 手 当	630,000	600,000	30,000
寒 冷 地 手 当	1,687,648	2,005,844	△ 318,196
処 遇 改 善 交 付 金 手 当 ①	3,287,890	3,603,176	△ 315,286
処 遇 改 善 交 付 金 手 当 ②	1,551,594	1,688,527	△ 136,933
宿 直 格 手 当	196,000	263,500	△ 67,500
資 格 手 当	2,336,156	0	2,336,156
非 常 勤 職 員 給 与 ①	(201,972,132)	(202,945,595)	(△ 973,463)
処 遇 改 善 交 付 金 手 当 ①	8,493,261	8,255,094	238,167
処 遇 改 善 交 付 金 手 当 ②	1,108,937	1,084,825	24,112
報 酬 金	4,914,000	4,854,000	60,000
賃 金	187,455,934	188,751,676	△ 1,295,742
退 職 一 時 金	(1,626,210)	(176,290)	(1,449,920)
退 職 一 年 金	479,706	176,290	303,416
退 職 共 済 掛 金	1,146,504	0	1,146,504
退 職 共 済 掛 金	(5,355,600)	(5,365,300)	(△ 9,700)
独 立 行 政 法 人 福 祉 医 療 機 構	2,145,600	2,190,300	△ 44,700
中 小 企 業 退 職 金 共 済 事 業 本 部	3,210,000	3,175,000	35,000
法 定 福 利 費	63,739,401	62,059,054	1,680,347
事 務 費 支 出	[89,451,296]	[87,636,472]	[1,814,824]
福 利 厚 生 費	6,748,552	6,664,694	83,858
旅 費 交 通 費	661,625	778,572	△ 116,947
研 修 費	1,106,327	1,003,695	102,632
事 務 消 耗 品 費	2,014,508	1,615,628	398,880
消 耗 品 費	151,550	287,846	△ 136,296
器 具 什 器 費	675,900	1,757,420	△ 1,081,520
印 刷 製 本 費	357,510	686,835	△ 329,325
水 道 光 熱 費	2,542,342	2,363,130	179,212
燃 料 費	(1,809,782)	(1,800,285)	(9,497)
燃 車 料 費	1,124,946	1,114,283	10,663
修 繕 費	684,836	686,002	△ 1,166
修 繕 費	(4,366,865)	(5,040,351)	(△ 673,486)
修 繕 費	4,316,594	4,869,825	△ 553,231
車 輛 修 繕 費	50,271	170,526	△ 120,255

通 信 運 搬 費	4,079,961	3,973,090		106,871
会 議 費	359,557	398,301	△	38,744
広 報 費	361,240	244,850		116,390
業 務 委 託 費	(42,465,496)	(44,920,774)	(△)	2,455,278)
業 務 委 託 費	29,842,647	34,781,227	△	4,938,580
保 守 料	6,107,047	5,181,069		925,978
介 護 予 防 支 援 業 務 委 託 費	6,515,802	4,958,478		1,557,324
手 数 料	(5,823,084)	(1,299,900)	(4,523,184)
手 遣 手 数 料	686,776	645,135		41,641
派 遣 手 数 料	5,136,308	654,765		4,481,543
損 害 保 険 料	2,134,676	2,524,027	△	389,351
賃 借 料	9,327,805	9,251,443		76,362
租 税 公 課 費	31,100	49,350	△	18,250
渉 外 会 費	93,879	107,352	△	13,473
諸 会 費	412,200	411,580		620
介 護 者 教 室 実 施 料	46,223	63,093	△	16,870
退 職 職 員 共 済 移 管 金 支 出	(1,883,408)	(0)	(1,883,408)
退 職 職 員 共 済 移 管 金 支 出	1,883,408	0		1,883,408
雑 費	(1,997,706)	(2,394,256)	(△)	396,550)
雑 費	1,121,260	1,772,854	△	651,594
退 職 共 済 預 け 金 差 損	876,446	621,402		255,044
事 業 費 支 出	[100,358,806]	[100,929,299]	[△]	570,493]
給 食 費	42,444,700	41,729,436		715,264
保 健 衛 生 費	(1,823,986)	(2,616,233)	(△)	792,247)
保 健 衛 生 費	1,443,820	2,209,940	△	766,120
医 薬 品 費	380,166	406,293	△	26,127
被 服 費	528,372	528,052		320
教 養 娛 楽 費	1,126,163	1,383,518	△	257,355
日 用 品 費	1,765,233	1,674,021		91,212
保 育 材 料 費	4,182	4,489	△	307
水 道 光 熱 費	17,721,660	16,589,186		1,132,474
燃 料 費	(11,525,535)	(11,698,955)	(△)	173,420)
燃 車 輛 燃 料 費	8,944,920	9,278,541	△	333,621
消 耗 品 費	2,580,615	2,420,414		160,201
介 護 用 品 費	(6,332,188)	(7,529,935)	(△)	1,197,747)
そ の 他 の 消 耗 品 費	3,632,448	4,027,315	△	394,867
器 具 什 器 費	2,699,740	3,502,620	△	802,880
賃 借 料	1,376,007	1,519,345	△	143,338
教 育 指 導 費	13,840,804	13,121,945		718,859
医 療 費	913,000	1,075,000	△	162,000
雑 費	466,240	392,115		74,125
利 用 者 負 担 減 免 額	490,736	1,067,069	△	576,333
利 用 者 負 担 減 免 額	[169,078]	[168,400]	[678]
減 価 償 却 費	169,078	168,400		678
減 価 償 却 費	[61,313,628]	[60,655,476]	[658,152]
引 当 金 繰 入	61,313,628	60,655,476		658,152
退 職 給 与 引 当 金 繰 入	[8,239,408]	[6,127,688]	[2,111,720]
	8,239,408	6,127,688		2,111,720
サービス活動費用計(2)	796,657,249	784,559,827		12,097,422
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,015,473	33,531,581		1,483,892
サービス活動外増減の部				
収益				
受 取 利 息 配 当 金 収 入	[146,819]	[140,854]	[5,965]
受 取 利 息 配 当 金 収 入	146,819	140,854		5,965
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	[12,600,772]	[16,677,012]	[△]	4,076,240]
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	12,600,772	16,677,012	△	4,076,240
サービス活動外収益計(4)	12,747,591	16,817,866	△	4,070,275
費用				
借 入 金 利 息 支 出	[641,522]	[1,327,824]	[△]	686,302]

大 本 願	239,342	301,644	△	62,302
長 野 県 信 連	402,180	1,026,180	△	624,000
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	[12,600,772]	[16,677,012]	[△	4,076,240]
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	12,600,772	16,677,012	△	4,076,240
サービス活動外費用計(5)	13,242,294	18,004,836	△	4,762,542
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 494,703	△ 1,186,970		692,267
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,520,770	32,344,611		2,176,159
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0		0
費用				
固定資産売却損・処分損	[62,482]	[209,163]	[△	146,681]
器具及び備品売却損・処分損	62,482	20		62,462
権利売却損・処分損	0	209,143	△	209,143
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[2,867,000]	[△	2,867,000]
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,867,000	△	2,867,000
特別費用計(9)	62,482	3,076,163	△	3,013,681
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 62,482	△ 3,076,163		3,013,681
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,458,288	29,268,448		5,189,840
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動収支差額(12)	[548,002,898]	[526,504,450]	[21,498,448]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	582,461,186	555,772,898		26,688,288
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
施設整備積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
建設積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
備品購入積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
人件費積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
介護施設経営安定積立金取崩額(15)	[0]	[6,230,000]	[△	6,230,000]
修繕積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
施設整備積立金積立額(16)	[9,000,000]	[9,000,000]	[0]
施設整備等積立金積立額	9,000,000	9,000,000		0
建設積立金繰入額(16)	[0]	[0]	[0]
備品購入積立金繰入額(16)	[0]	[0]	[0]
人件費積立金繰入額(16)	[19,000,000]	[0]	[19,000,000]
介護施設経営安定積立金繰入額(16)	[0]	[5,000,000]	[△	5,000,000]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	554,461,186	548,002,898		6,458,288