

えびな南高齢者施設 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 : (福) 中心会
事業区分 : 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	396,982,772	386,061,537	10,921,235
施設介護料収益	186,028,326	182,000,122	4,028,204
介護報酬収益	169,356,511	166,072,148	3,284,363
利用者負担金収益(公費)	1,399,992	1,842,259	-442,267
利用者負担金収益(一般)	15,271,823	14,085,715	1,186,108
居宅介護料収益	116,330,375	109,909,881	6,420,494
(介護報酬収益)	103,426,451	97,991,804	5,434,647
介護報酬収益	99,928,854	94,412,607	5,516,247
介護予防報酬収益	3,497,597	3,579,197	-81,600
(利用者負担金収益)	12,903,924	11,918,077	985,847
介護負担金収益(公費)	1,618,332	1,617,206	1,126
介護負担金収益(一般)	10,874,996	9,890,231	984,765
介護予防負担金収益(公費)	30,068	20,193	9,875
介護予防負担金収益(一般)	380,528	390,447	-9,919
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)地域密着	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)地域密着	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	21,219,743	22,007,314	-787,571
居宅介護支援介護料収益	14,527,646	15,430,978	-903,332
介護予防支援介護料収益	6,692,097	6,576,336	115,761
利用者等利用料収益	54,308,839	53,353,089	955,750
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	1,776,416	864,229	912,187
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	17,408,933	19,297,900	-1,888,967
食費収益(一般)	20,062,780	19,201,980	860,800
居住費収益(公費)	3,511,630	3,586,350	-74,720
居住費収益(一般)	11,532,830	10,380,730	1,152,100
その他の利用料収益	16,250	21,900	-5,650
その他の事業収益	19,095,489	18,791,131	304,358
補助金事業収益	178,679	162,705	15,974
市町村特別事業収益	3,320,000	3,203,391	116,609
受託事業収益	15,596,810	15,378,235	218,575
その他の事業収益	0	46,800	-46,800
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	120,376,034	123,590,578	-3,214,544
措置事業収益	120,376,034	123,590,578	-3,214,544
事務費収益	80,206,368	82,665,150	-2,458,782
事業費収益	31,153,587	31,402,500	-248,913
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	9,016,079	9,522,928	-506,849
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
保育所運営費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
私立認定保育所利用料収益	0	0	0

	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	サービス利用計画作成費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	
授産事業収益	0	0	0	
製造製品販売事業収益	0	0	0	
仕入商品販売事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益	0	0	0	
室料差額収益	0	0	0	
外来診療収益	0	0	0	
保健予防活動収益	0	0	0	
受託検査・施設利用収益	0	0	0	
訪問看護療養費収益	0	0	0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
〇〇収益	0	0	0	
〇〇収益	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
経常経費寄附金収益	170,480	170,115	365	
私的契約利用料収入	0	0	0	
経常経費寄附金収益	170,480	170,115	365	
家賃収入	0	0	0	
サービス料収入	0	0	0	
電気料	0	0	0	
食事代	0	0	0	
その他の収益	54,000	2,990,977	-2,936,977	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	0	2,990,977	-2,990,977	
雑収入	0	201,831	-201,831	
課税収入	0	2,789,146	-2,789,146	
福利協会退職年金	0	0	0	
その他の事業収入	54,000	0	54,000	
補助金事業収入	54,000	0	54,000	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	

サービス活動増減の部

	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	517,583,286	512,813,207	4,770,079
費用	人件費	331,682,726	362,693,563	-31,010,837
	役員報酬	0	0	0
	職員給与	165,302,113	181,749,711	-16,447,598
	職員賞与	19,737,999	25,688,620	-5,950,621
	賞与引当金繰入	13,311,872	20,890,123	-7,578,251
	非常勤職員給与	67,591,042	66,182,809	1,408,233
	派遣職員費	6,340,473	3,098,880	3,241,593
	退職給付費用	5,280,370	6,749,797	-1,469,427
	法定福利費	29,074,689	33,985,131	-4,910,442
	事務費 業務委託費(給食業務)	25,044,168	24,348,492	695,676
	事業費	84,240,587	82,621,164	1,619,423
	給食費	31,392,834	31,416,149	-23,315
	介護用品費	2,732,443	2,393,877	338,566
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	1,557,550	1,608,668	-51,118
	医療費	0	0	0
	被服費	2,945,058	2,894,354	50,704
	教養娯楽費	521,043	495,604	25,439
	日用品費	182,332	191,945	-9,613
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	2,425,948	2,830,094	-404,146
	日用品費	859,000	921,000	-62,000
	入院日用品費	638,948	796,094	-157,146
	福祉給付金	928,000	1,113,000	-185,000
	こづかい費	0	0	0
	特別支援費	0	0	0
	水道光熱費	27,772,908	25,793,532	1,979,376
	燃料費	1,136,218	1,234,508	-98,290
	消耗器具備品費	3,895,719	3,393,165	502,554
	保険料	0	0	0
	損害保険料	0	0	0
	火災保険料	0	0	0
	車両保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	義務教育費	0	0	0
	学校給食費	0	0	0
	見学旅行費	0	0	0
	入進学支度金	0	0	0
	高校教育費	0	0	0
	幼稚園保育費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	1,051,833	1,043,836	7,997
	管理費返還支出	0	0	0
	修繕費支出	812,283	1,461,950	-649,667
	業務委託支出	7,797,492	7,860,122	-62,630
	訓練指導費	0	0	0
	雑費	16,926	3,360	13,566
事務費	75,393,659	46,909,420	28,484,239	
福利厚生費	9,704,161	9,880,057	-175,896	
職員被服費	0	0	0	
旅費交通費	382,296	397,450	-15,154	
研修研究費	1,358,077	773,455	584,622	
事務消耗品費	2,255,709	1,926,034	329,675	
事務消耗品	1,920,359	1,804,848	115,511	
事務備品	335,350	121,186	214,164	
印刷製本費	381,480	165,550	215,930	
水道光熱費	1,400,278	1,297,144	103,134	
燃料費	397,994	368,364	29,630	
修繕費	19,419,491	5,554,322	13,865,169	
通信運搬費	1,991,113	1,487,953	503,160	
会議費	15,199	2,152	13,047	
広報費	2,540,015	502,303	2,037,712	
業務委託費	20,423,889	14,975,279	5,448,610	
手数料	2,533,254	380,308	2,152,946	
保険料	1,040,392	460,630	579,762	
損害保険	124,820	352,210	-227,390	
火災保険	359,666	0	359,666	
車両保険	555,906	108,420	447,486	
賃借料	2,731,772	2,654,524	77,248	

	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	304,290	76,100	228,190	
	保守料	5,580,900	4,591,195	989,705	
	渉外費	0	0	0	
	諸会費	1,001,659	354,300	647,359	
	〇〇費	0	0	0	
	雑費	1,931,690	1,062,300	869,390	
	雑費	1,501,379	654,448	846,931	
	慶弔費	117,859	25,000	92,859	
	介護保険料加算	312,452	382,852	-70,400	
	福利協会退職年金	0	0	0	
	ユニバーサル就労事業	0	0	0	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品（商品）棚卸高	0	0	0	
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0	
	就労支援事業販管費	0	0	0	
	授産事業費用	0	0	0	
	〇〇事業費[授産事業費用⑥=①+②+③+④+⑤]	0	0	0	
	〇〇費用	0	0	0	
	〇〇費用	0	0	0	
	利用者負担軽減額	189,115	399,973	-210,858	
	利用者負担軽減額	189,115	399,973	-210,858	
	減価償却費	67,973,152	71,455,702	-3,482,550	
	減価償却費	67,973,152	71,455,702	-3,482,550	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,186,347	-36,674,856	14,488,509	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,186,347	-36,674,856	14,488,509	
	徴収不能額	572,975	0	572,975	
	徴収不能額	572,975	0	572,975	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計（2）	537,865,867	527,404,966	10,460,901	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-20,282,581	-14,591,759	-5,690,822	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,836,240	2,295,300	-459,060
		借入金利息補助金収益	1,836,240	2,295,300	-459,060
		受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	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
		投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	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	2,850,504	0	2,850,504	
	受入研修費収益	501,300	0	501,300	
	利用者等外給食収益	7,102	0	7,102	
	為替差益	0	0	0	
	雑収益	2,342,102	0	2,342,102	
	雑収益	201,275	0	201,275	
	課税収益	2,140,827	0	2,140,827	
	福利協会退職年金	0	0	0	
サービス活動外収益計（4）	4,686,744	2,295,300	2,391,444		
費用	支払利息	1,836,240	2,295,300	-459,060	
	支払利息	1,836,240	2,295,300	-459,060	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	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	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	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	0	0	0		
利用者等外給食費	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
雑損失	0	0	0		
サービス活動外費用計（5）	1,836,240	2,295,300	-459,060		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,850,504	0	2,850,504		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-17,432,077	-14,591,759	-2,840,318		
施設整備等補助金収益	17,711,619	17,711,619	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	17,711,619	17,711,619	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	49,999	-49,999
	車輜運搬具売却益	0	49,999	-49,999
	器具及び備品売却益	0	0	0
	〇〇売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
収益	拠点区分間繰入金収益	508,778,286	503,113,632	5,664,654
	拠点区分間繰入金収益	508,778,286	503,113,632	5,664,654
	本部拠点区分間繰入金収益	488,375,904	493,199,159	-4,823,255
	子ども拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	第一拠点区分間繰入金収益	389	0	389
	第二拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	南拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	おおよ拠点区分間繰入金収益	14,544	70,720	-56,176
	北拠点区分間繰入金収益	20,324,187	9,843,753	10,480,434
	相模原南拠点区分間繰入金収益	63,262	0	63,262
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	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
	会計基準適用による過年度修正額	0	0	0
	過年度修繕引当金取崩収益	0	0	0
	過年度有価証券評価益	0	0	0
		特別収益計(8)	526,489,905	520,875,250
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輜運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	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(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	497,221,949	580,291,131	-83,069,182
	拠点区分間繰入金費用	497,221,949	580,291,131	-83,069,182
	本部拠点区分間繰入金費用	494,308,000	575,097,878	-80,789,878
	子ども拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	第一拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	第二拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	南拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	おおよ拠点区分間繰入金費用	1,829,971	5,193,253	-3,363,282
	北拠点区分間繰入金費用	1,083,977	0	1,083,977
	相模原南拠点区分間繰入金費用	1	0	1
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
会計基準適用による過年度修正額	0	0	0	
過年度減価償却費	0	0	0	
過年度国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
過年度有価証券評価損	0	0	0	
	特別費用計(9)	497,221,952	580,291,131	-83,069,179

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	29,267,953	-59,415,881	88,683,834
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	11,835,876	-74,007,640	85,843,516
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額 (12)	224,976,878	218,984,518	5,992,360
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	236,812,754	144,976,878	91,835,876
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	80,000,000	-80,000,000
	その他積立金取崩額	0	80,000,000	-80,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	その他積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	236,812,754	224,976,878	11,835,876