

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 あいち

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	[494,770,010]	[0]	[494,770,010]
	施設介護料収益	(305,705,043)	(0)	(305,705,043)
	介護報酬収益	275,134,122	0	275,134,122
	利用者負担金収益(一般)	30,570,921	0	30,570,921
	居宅介護料収益	(44,617,586)	(0)	(44,617,586)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	39,008,173	0	39,008,173
	介護予防報酬収益	571,930	0	571,930
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	4,972,463	0	4,972,463
	介護予防負担金収益(一般)	65,020	0	65,020
	利用者等利用料収益	(127,085,939)	(0)	(127,085,939)
	施設サービス利用料収益	4,266,195	0	4,266,195
	居宅介護サービス利用料収益	890,292	0	890,292
	食費収益(公費)	26,688,190	0	26,688,190
	食費収益(一般)	20,779,160	0	20,779,160
	居住費収益(公費)	31,284,730	0	31,284,730
	居住費収益(一般)	43,177,372	0	43,177,372
	その他の事業収益	(17,361,442)	(0)	(17,361,442)
	補助金事業収益	16,651,903	0	16,651,903
受託事業収益	403,572	0	403,572	
その他の事業収益	305,967	0	305,967	
医療事業収益	[42,014]	[0]	[42,014]	
訪問看護療養費収益	42,014	0	42,014	
経常経費寄附金収益	[115,000]	[0]	[115,000]	
サービス活動収益計(1)		494,927,024	0	494,927,024
サービス活動増減の部	人件費	[334,629,633]	[0]	[334,629,633]
	役員報酬	105,000	0	105,000
	非常勤職員給与	205,544,608	0	205,544,608
	派遣職員給与	43,240,676	0	43,240,676
	退職給付費用	48,250,636	0	48,250,636
	法定福利費	2,404,540	0	2,404,540
	事業費	35,084,173	0	35,084,173
	給診・療養衛生材料費	[96,456,414]	[0]	[96,456,414]
	診療・療養衛生材料費	37,906,566	0	37,906,566
	保健衛生材料費	138,000	0	138,000
	教養衛生材料費	7,802,975	0	7,802,975
	水道用品費	674,868	0	674,868
	水道用品費	9,375,775	0	9,375,775
	水道用品費	35,855,950	0	35,855,950
	水道用品費	408,560	0	408,560
	水道用品費	45,000	0	45,000
	水道用品費	3,508,032	0	3,508,032
	水道用品費	740,688	0	740,688
	雑務費	[81,286,891]	[0]	[81,286,891]
	福利厚生費	761,403	0	761,403
	旅費	2,712,485	0	2,712,485
	研修費	1,254,284	0	1,254,284
	事務用品費	1,783,128	0	1,783,128
	水道消耗品費	4,734,887	0	4,734,887
	水道熱費	450,671	0	450,671
	水道熱費	259,763	0	259,763
	水道熱費	622,012	0	622,012
通信費	1,859,434	0	1,859,434	
通信費	229,508	0	229,508	
業務委託費	3,632,772	0	3,632,772	
業務委託費	42,191,065	0	42,191,065	
業務委託費	648,557	0	648,557	
業務委託費	2,130,841	0	2,130,841	
業務委託費	14,151,721	0	14,151,721	
土地建物賃借料	180,000	0	180,000	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	租 税 公 課	1,578,514	0	1,578,514
	保 守 料	1,817,007	0	1,817,007
	渉 外 費	175,387	0	175,387
	諸 会 費	97,900	0	97,900
	雑 費	15,552	0	15,552
	利 用 者 負 担 軽 減 額	[254,148]	[0]	[254,148]
	減 価 償 却 費	[61,114,628]	[0]	[61,114,628]
	サービス活動費用計(2)	573,741,714	0	573,741,714
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 78,814,690	0	△ 78,814,690
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[28,460]	[0]	[28,460]
	サービス活動外収益計(4)	28,460	0	28,460
	費用			
	支払利息	[14,710,791]	[0]	[14,710,791]
	サービス活動外費用計(5)	14,710,791	0	14,710,791
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 14,682,331	0	△ 14,682,331
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 93,497,021	0	△ 93,497,021
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[210,218,317]	[0]	[210,218,317]
	施設整備等補助金収益	210,218,317	0	210,218,317
	施設整備等寄附金収益	[2,300,000]	[0]	[2,300,000]
	施設整備等寄附金収益	2,300,000	0	2,300,000
	特別収益計(8)	212,518,317	0	212,518,317
費用				
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 17,275,395]	[0]	[△ 17,275,395]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[210,218,317]	[0]	[210,218,317]	
特別費用計(9)	192,942,922	0	192,942,922	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,575,395	0	19,575,395
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 73,921,626	0	△ 73,921,626
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[113,164,005]	[0]	[113,164,005]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,242,379	0	39,242,379
	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)	39,242,379	0	39,242,379