

法人名	社会福祉法人 喜久寿
施設名	社会福祉法人 喜久寿
会計区分名	社会福祉法人 喜久寿

## 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)

(単位:円)

	勘定科目	前年度決算	当年度決算	増減	備考	
事業活動収支の部	050 介護福祉施設介護料収入	710,537,285	694,995,920	△15,541,365		
	01 介護報酬収入(介護福祉施設介護料収入)	565,399,125	553,055,522	△12,343,603		
	02 利用者負担金収入(介護福祉施設介護料収入)	60,590,501	59,796,178	△794,323		
	03 特定入所者介護費等	84,547,659	82,144,220	△2,403,439		
	051 居宅介護料収入	825,480,274	813,949,532	△11,530,742		
	01 介護報酬収入(居宅介護料収入)	680,154,392	662,419,501	△17,734,891		
	02 介護予防報酬収入	63,458,220	69,486,215	6,027,995		
	03 介護負担金収入(利用者負担金収入)	75,007,870	74,353,972	△653,898		
	04 介護予防負担金収入(利用者負担金収入)	6,859,792	7,689,844	830,052		
	053 居宅介護支援介護料収入	42,289,100	40,683,210	△1,605,890		
	01 居宅介護支援介護料収入	42,289,100	40,683,210	△1,605,890		
	054 利用者等利用料収入	239,762,597	236,668,571	△3,094,026		
	01 介護福祉施設利用料収入	2,938,908	2,912,579	△26,329		
	02 居宅介護サービス利用料収入	21,711,226	21,903,192	191,966		
	03 食費収入	90,022,131	88,519,116	△1,503,015		
	04 居住費収入	77,823,470	77,395,980	△427,490		
	05 管理費収入	27,079,351	26,450,386	△628,965		
	06 その他の利用料収入	20,187,511	19,487,318	△700,193		
	055 その他の事業収入	47,811,348	53,024,226	5,212,878		
	01 補助金収入	14,782,000	16,727,000	1,945,000		
	02 市町村特別事業収入	3,015,000	3,075,000	60,000		
	03 受託収入	18,835,308	18,258,642	△576,666		
	04 診療報酬収入	10,571,980	14,244,436	3,672,456		
	05 その他の事業収入	607,060	719,148	112,088		
	057 国庫補助金等特別積立金取崩額	54,487,395	56,442,765	1,955,370		
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	54,487,395	56,442,765	1,955,370		
	058 引当金戻入	3,825,618	5,650,603	1,824,985		
	03 退職給与引当金戻入	3,825,618	5,650,603	1,824,985		
		事業活動収入計①	1,924,193,617	1,901,414,827	△22,778,790	
	支出	021 人件費	1,004,497,045	1,016,696,497	12,199,452	
01 役員報酬		8,674,320	8,674,320			
02 職員俸給		494,258,124	486,010,058	△8,248,066		
03 職員諸手当		269,977,887	270,865,097	887,210		
04 非常勤職員給与		104,298,445	117,605,238	13,306,793		
05 退職金		3,367,151	6,131,464	2,764,313		
06 退職共済掛金		2,392,200	2,213,400	△178,800		
07 法定福利費		121,528,918	125,196,920	3,668,002		
022 経費		507,795,894	468,425,808	△39,370,086		
001 (直接介護費)		266,223,737	263,428,913	△2,794,824		
01 給食材料費		111,773,993	112,160,919	386,926		
02 介護用品費		15,858,954	15,477,927	△381,027		
03 教養娯楽費		6,626,670	6,114,090	△512,580		
04 医薬品費		1,624,948	1,483,168	△141,780		
05 日用品費		3,670,155	3,550,905	△119,250		
06 被服費		3,977,134	3,857,145	△119,989		
07 消耗器具備品費		15,968,281	14,572,193	△1,396,088		
08 保健衛生費		2,255,955	2,680,046	424,091		
09 車輛費		17,114,982	16,764,351	△350,631		
10 光熱水費		60,241,482	61,337,882	1,096,400		
11 燃料費	27,086,183	25,430,287	△1,655,896			
13 葬祭費	25,000		△25,000			

# 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)

(単位:円)

勘定科目		前年度決算	当年度決算	増減	備考
	002 (一般管理費)	241,572,157	204,996,895	△36,575,262	
	01 福利厚生費	5,396,082	6,352,620	956,538	
	02 旅費交通費	482,456	686,841	204,385	
	03 研修費	3,357,584	789,185	△2,568,399	
	04 通信運搬費	6,094,145	5,260,567	△833,578	
	05 事務消耗品費	5,553,946	5,475,154	△78,792	
	06 印刷製本費	4,135,880	3,803,377	△332,503	
	07 広報費	558,421	837,214	278,793	
	08 会議費	305,727	533,877	228,150	
	09 修繕費	49,786,918	11,494,014	△38,292,904	
	10 保守料	5,717,339	6,296,414	579,075	
	11 賃借料	22,751,038	21,388,879	△1,362,159	
	12 保険料	6,815,070	6,522,090	△292,980	
	13 渉外費	2,394,520	492,907	△1,901,613	
	14 諸会費	2,075,300	2,113,474	38,174	
	15 租税公課	3,485,610	3,506,550	20,940	
	16 委託費	116,577,217	119,704,506	3,127,289	
	17 雑費	6,084,904	9,739,226	3,654,322	
	024 減価償却費	165,297,914	159,941,097	△5,356,817	
	01 減価償却費	165,297,914	159,941,097	△5,356,817	
	026 引当金繰入	11,060,177	11,204,459	144,282	
	03 退職給与引当金繰入	11,060,177	11,204,459	144,282	
	事業活動支出計②	1,688,651,030	1,656,267,861	△32,383,169	
	事業活動収支差額③(①-②)	235,542,587	245,146,966	9,604,379	
事業活動 外収支の部	収入				
	060 借入金利息補助金収入	5,393,169	4,142,520	△1,250,649	
	01 借入金利息補助金収入	5,393,169	4,142,520	△1,250,649	
	061 受取利息配当金収入	138,864	138,702	△162	
	01 受取利息配当金収入	138,864	138,702	△162	
	063 寄付金収入	250,000	105,000	△145,000	
	01 寄付金収入	250,000	105,000	△145,000	
	064 その他の事業活動外収入	593,935	630,980	37,045	
	01 受入研修費収入	393,175	395,250	2,075	
	02 職員等給食費収入	200,760	235,730	34,970	
	065 雑収入	5,962,170	6,124,111	161,941	
	01 雑収入	5,911,072	5,190,564	△720,508	
	02 県退職共済差益	51,098	933,547	882,449	
	事業活動外収入計④	12,338,138	11,141,313	△1,196,825	
支出					
027 借入金利息	21,474,867	19,277,110	△2,197,757		
01 借入金利息	21,474,867	19,277,110	△2,197,757		
030 その他の事業活動外支出	179,890	202,740	22,850		
01 職員等給食費	179,890	202,740	22,850		
事業活動外支出計⑤	21,654,757	19,479,850	△2,174,907		
事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	△9,316,619	△8,338,537	978,082		
経常収支差額⑦(③+⑥)	226,225,968	236,808,429	10,582,461		
特別 収支の部	収入				
	070 施設整備等補助金収入	42,115,300	41,665,300	△450,000	
	01 施設整備等補助金収入	450,000		△450,000	
	02 設備資金借入金元金償還補助金収入	41,665,300	41,665,300		
	071 施設整備等寄付金収入	554,400		△554,400	
	01 施設整備等寄付金収入	554,400		△554,400	
	073 固定資産売却益	15,000	115,000	100,000	
	09 車輛運搬具売却益	15,000	115,000	100,000	
	074 国庫補助金等特別積立金取崩額		10,270,213	10,270,213	
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)		10,270,213	10,270,213	
075 会計区分内繰入金収入	322,554	35,861,088	35,538,534		
01 会計区分内繰入金収入	322,554	35,861,088	35,538,534		
076 他会計区分繰入金収入	35,153,072	131,735,694	96,582,622		

# 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)

(単位:円)

	勘定科目	前年度決算	当年度決算	増減	備考
	01 他会計区分繰入金収入	35,153,072	131,735,694	96,582,622	
	特別収入計⑧	78,160,326	219,647,295	141,486,969	
支 出	034 国庫補助金等特別積立金繰入額	42,115,300	41,665,300	△450,000	
	01 国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時分)	42,115,300	41,665,300	△450,000	
	035 固定資産除売却損	12,237	4	△12,233	
	09 車輛運搬具売却損・処分損	12,237		△12,237	
	10 器具及び備品売却損・処分損		4	4	
	036 会計区分内繰入金支出	322,554	35,861,088	35,538,534	
	01 会計区分内繰入金支出	322,554	35,861,088	35,538,534	
	037 他会計区分繰入金支出	35,153,072	131,735,694	96,582,622	
	01 他会計区分繰入金支出	35,153,072	131,735,694	96,582,622	
	特別支出計⑨	77,603,163	209,262,086	131,658,923	
	特別収支差額⑩(⑧-⑨)	557,163	10,385,209	9,828,046	
	当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	226,783,131	247,193,638	20,410,507	
	前期繰越活動収支差額⑫	2,036,848,501	2,229,206,332	192,357,831	
078 基本金取崩額⑬					
01 基本金取崩額					
039 基本金組入額⑭					
01 基本金組入額					
079 その他の積立金取崩額⑮	35,574,700		△35,574,700		
01 移行時特別積立金取崩額					
02 移行時減価償却特別積立金取崩額					
03 退職共済積立金取崩額					
04 人件費積立金取崩額					
05 修繕積立金取崩額	35,574,700		△35,574,700		
06 備品等購入積立金取崩額					
07 その他の積立金取崩額					
040 その他の積立金繰入額⑯	70,000,000	50,000,000	△20,000,000		
01 移行時特別積立金繰入額					
02 移行時減価償却特別積立金繰入額					
03 退職共済積立金繰入額					
04 人件費積立金繰入額					
05 修繕積立金繰入額	20,000,000	15,000,000	△5,000,000		
06 備品購入積立金繰入額					
07 施設建替資金積立金繰入額	50,000,000	35,000,000	△15,000,000		
12 その他の積立金繰入額					
13 その他の定期預金繰入額					
	次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	2,229,206,332	2,426,399,970	197,193,638	