

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

社会福祉法人 ことぶき友愛会

(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	177,870,709	182,881,102	△ 5,010,393
居宅介護料収益	35,435,277	42,271,779	△ 6,836,502
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	30,730,337	35,025,651	△ 4,295,314
介護予防報酬収益	1,487,712	1,223,291	264,421
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(一般)	3,108,714	5,758,272	△ 2,649,558
介護予防負担金収益(一般)	108,514	264,565	△ 156,051
地域密着型介護料収益	111,849,698	132,210,282	△ 20,360,584
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	111,849,698	111,004,239	845,459
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(一般)	0	21,206,043	△ 21,206,043
居宅介護支援介護料収益	(5,018,995)	(4,673,930)	(345,065)
居宅介護支援介護料収益	4,941,760	4,629,530	312,230
介護予防支援介護料収益	77,235	44,400	32,835
利用者等利用料収益	(22,461,502)	(0)	(22,461,502)
地域密着型介護サービス利用料収益	20,229,902	0	20,229,902
食費収益(一般)	2,231,600	0	2,231,600
その他の事業収益	(3,105,237)	(3,725,111)	(△) 619,874
補助金事業収益	3,105,237	3,725,111	△ 619,874
サービス活動収益計(1)	177,870,709	182,881,102	△ 5,010,393
費用			
人件費	109,838,777	106,753,034	3,085,743
職員給与	62,848,391	79,320,769	△ 16,472,378
職員退職給付	13,549,889	13,348,094	201,795
職員退職給付	3,627,500	0	3,627,500
職員退職給付	0	1,274,708	△ 1,274,708
職員退職給付	15,237,574	0	15,237,574
職員退職給付	1,418,034	52,450	1,365,584
職員退職給付	0	11,104	△ 11,104
職員退職給付	13,157,389	12,745,909	411,480
職員退職給付	29,742,110	29,333,291	408,819
職員退職給付	14,683,557	14,681,678	1,879
職員退職給付	3,714,405	3,760,564	△ 46,159
職員退職給付	21,893	12,778	9,115
職員退職給付	1,980,450	2,068,891	△ 88,441
職員退職給付	3,790	320	3,470
職員退職給付	415,011	406,046	8,965
職員退職給付	6,941,628	6,689,466	252,162
職員退職給付	639,962	773,847	△ 133,885
職員退職給付	2,000	167,680	△ 165,680
職員退職給付	855,606	840,594	15,012
職員退職給付	50,000	0	50,000
職員退職給付	960	6,240	△ 5,280
職員退職給付	432,848	74,813	507,661
職員退職給付	10,919,259	10,107,267	811,992
職員退職給付	0	7,207	△ 7,207
職員退職給付	12,155	8,400	3,755
職員退職給付	23,069	0	23,069
職員退職給付	44,340	258,780	△ 214,440
職員退職給付	0	143,452	△ 143,452
職員退職給付	10,400	7,150	3,250
職員退職給付	264,070	34,180	229,890
職員退職給付	614,064	678,366	△ 64,302
職員退職給付	402,595	0	402,595
職員退職給付	15,086	107,848	△ 92,762
職員退職給付	624,377	601,890	22,487
職員退職給付	735,735	597,343	138,392
職員退職給付	3,124,400	2,696,400	428,000
職員退職給付	733,304	701,336	31,968
職員退職給付	864,080	719,560	144,520
職員退職給付	906,000	1,191,565	△ 285,565
職員退職給付	7,400	1,900	5,500
職員退職給付	2,314,830	2,326,590	△ 11,760
職員退職給付	7,654	10,300	△ 2,646
職員退職給付	21,000	15,000	6,000
職員退職給付	194,700	0	194,700

減価償却費	[14,822,043]	[15,377,033]	[△ 554,990]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,040,000]	[△ 1,040,000]	[0]
徴収不能引当金繰入	[161,300]	[0]	[161,300]
サービス活動費用計(2)	164,443,489	160,530,625	3,912,864
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,427,220	22,350,477	△ 8,923,257
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	[22,720]	[18,948]	[3,772]
その他のサービス活動外収益	[248,733]	[274,005]	[△ 25,272]
雑収益	248,733	274,005	△ 25,272
サービス活動外収益計(4)	271,453	292,953	△ 21,500
費用			
支払利息	[3,269,700]	[3,487,680]	[△ 217,980]
その他のサービス活動外費用	[122,367]	[245,051]	[△ 122,684]
雑損失	122,367	245,051	△ 122,684
サービス活動外費用計(5)	3,392,067	3,732,731	△ 340,664
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,120,614	△ 3,439,778	319,164
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,306,606	18,910,699	△ 8,604,093
特別増減の部			
収益			
サービス区分間繰入金収益	[0]	[109,612,230]	[△ 109,612,230]
特別収益計(8)	0	109,612,230	△ 109,612,230
費用			
固定資産売却損・処分損	[0]	[1,005,662]	[△ 1,005,662]
車輛運搬具売却損・処分損	0	956,537	△ 956,537
器具及び備品売却損・処分損	0	49,125	△ 49,125
サービス区分間繰入金費用	[0]	[109,612,230]	[△ 109,612,230]
特別費用計(9)	0	110,617,892	△ 110,617,892
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1,005,662	1,005,662
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,306,606	17,905,037	△ 7,598,431
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[163,898,495]	[145,993,458]	[17,905,037]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	174,205,101	163,898,495	10,306,606
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)	174,205,101	163,898,495	10,306,606