

| | |
|-------|-----------|
| 法人名 | 社会福祉法人真心会 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人真心会 |

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 | 3月末金額(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|------------|------------------|-------------|------------|-------------|----|
| サービス活動増減の部 | 介護保険事業収益 | 484,117,610 | | 484,117,610 | |
| | 施設介護料収益 | 266,090,910 | | 266,090,910 | |
| | 介護報酬収益 | 239,481,819 | | 239,481,819 | |
| | 利用者負担金収益(公費) | | | | |
| | 利用者負担金収益(一般) | 26,609,091 | | 26,609,091 | |
| | 居宅介護料収益 | 80,589,430 | | 80,589,430 | |
| | (介護報酬収益) | 72,530,811 | | 72,530,811 | |
| | 介護報酬収益 | 66,138,516 | | 66,138,516 | |
| | 介護予防報酬収益 | 6,392,295 | | 6,392,295 | |
| | (利用者負担金収益) | 8,058,619 | | 8,058,619 | |
| | 介護負担金収益(公費) | | | | |
| | 介護負担金収益(一般) | 7,348,063 | | 7,348,063 | |
| | 介護予防負担金収益(公費) | | | | |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 710,556 | | 710,556 | |
| | 地域密着型介護料収益 | 28,943,340 | | 28,943,340 | |
| | (介護報酬収益) | 26,049,006 | | 26,049,006 | |
| | 介護報酬収益 | 26,049,006 | | 26,049,006 | |
| | 介護予防報酬収益 | | | | |
| | (利用者負担金収益) | 2,894,334 | | 2,894,334 | |
| | 介護負担金収益(公費) | 592,481 | | 592,481 | |
| | 介護負担金収益(一般) | 2,301,853 | | 2,301,853 | |
| | 介護予防負担金収益(公費) | | | | |
| | 介護予防負担金収益(一般) | | | | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 18,446,330 | | 18,446,330 | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 18,446,330 | | 18,446,330 | |
| | 介護予防支援介護料収益 | | | | |
| | 利用者等利用料収益 | 89,804,120 | | 89,804,120 | |
| | 施設サービス利用料収益 | | | | |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | 26,568 | | 26,568 | |
| | 地域密着型介護サービス利用料収益 | 1,949,090 | | 1,949,090 | |
| 食費収益(公費) | | | | | |
| 食費収益(一般) | 50,605,260 | | 50,605,260 | | |
| 居住費収益(公費) | | | | | |
| 居住費収益(一般) | 34,011,980 | | 34,011,980 | | |
| その他の利用料収益 | 3,211,222 | | 3,211,222 | | |
| その他の事業収益 | 243,480 | | 243,480 | | |
| 補助金事業収益 | | | | | |
| 市町村特別事業収益 | | | | | |
| 受託事業収益 | 243,480 | | 243,480 | | |
| その他の事業収益 | | | | | |
| 経常経費寄附金収益 | 512,706 | | 512,706 | | |
| その他の収益 | | | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 484,630,316 | | 484,630,316 | |
| 費用 | 人件費 | 344,777,014 | | 344,777,014 | |
| | 役員報酬 | 1,800,000 | | 1,800,000 | |
| | 職員給料 | 147,367,786 | | 147,367,786 | |
| | 職員賞与 | 43,594,893 | | 43,594,893 | |
| | 賞与引当金繰入 | | | | |
| | 非常勤職員給与 | 106,533,709 | | 106,533,709 | |
| | 派遣職員費 | | | | |
| 退職給付費用 | 4,500,850 | | 4,500,850 | | |

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 | 3月末金額(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------|----------|-------------|----|
| | 法定福利費 | 40,979,776 | | 40,979,776 | |
| | 事業費 | 65,063,072 | | 65,063,072 | |
| | 給食費 | 23,722,600 | | 23,722,600 | |
| | 介護用品費 | 6,615,881 | | 6,615,881 | |
| | 医薬品費 | 684,458 | | 684,458 | |
| | 保健衛生費 | 630,940 | | 630,940 | |
| | 医療費 | | | | |
| | 被服費 | 210,522 | | 210,522 | |
| | 教養娯楽費 | 1,505,430 | | 1,505,430 | |
| | 日用品費 | 2,531,985 | | 2,531,985 | |
| | 本人支給金 | | | | |
| | 水道光熱費 | 17,032,884 | | 17,032,884 | |
| | 燃料費 | 2,124,439 | | 2,124,439 | |
| | 消耗器具備品費 | 1,656,851 | | 1,656,851 | |
| | 保険料 | 1,460,810 | | 1,460,810 | |
| | 賃借料 | 3,414,275 | | 3,414,275 | |
| | 葬祭費 | | | | |
| | 車輛費 | 1,980,998 | | 1,980,998 | |
| | 雑費 | 1,490,999 | | 1,490,999 | |
| | その他の事業費 | | | | |
| | 事務費 | 17,805,554 | | 17,805,554 | |
| | 福利厚生費 | 2,730,994 | | 2,730,994 | |
| | 職員被服費 | 128,777 | | 128,777 | |
| | 旅費交通費 | 270,600 | | 270,600 | |
| | 研修研究費 | 305,591 | | 305,591 | |
| | 事務消耗品費 | 1,673,601 | | 1,673,601 | |
| | 印刷製本費 | 167,173 | | 167,173 | |
| | 修繕費 | 1,247,645 | | 1,247,645 | |
| | 通信運搬費 | 1,144,967 | | 1,144,967 | |
| | 会議費 | 16,223 | | 16,223 | |
| | 広報費 | 373,921 | | 373,921 | |
| | 業務委託費 | 4,355,247 | | 4,355,247 | |
| | 手数料 | 327,368 | | 327,368 | |
| | 土地・建物賃借料 | | | | |
| | 租税公課 | 21,150 | | 21,150 | |
| | 保守料 | 3,044,412 | | 3,044,412 | |
| | 渉外費 | 175,000 | | 175,000 | |
| | 諸会費 | 545,550 | | 545,550 | |
| | 雑費 | 1,277,335 | | 1,277,335 | |
| | その他の事務費 | | | | |
| | 利用者負担軽減額 | 61,234 | | 61,234 | |
| | 減価償却費 | 36,432,767 | | 36,432,767 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △20,904,670 | | △20,904,670 | |
| | 徴収不能額 | | | | |
| | 徴収不能引当金繰入 | | | | |
| | その他の費用 | | | | |
| | サービス活動費用計(2) | 443,234,971 | | 443,234,971 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 41,395,345 | | 41,395,345 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 | 借入金利息補助金収益 | | | | |
| | 借入金利息補助金収益(都道府県) | | | | |
| | 借入金利息補助金収益(市区町村) | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 57,060 | | 57,060 | |
| | 有価証券評価益 | | | | |
| | 有価証券売却益 | | | | |
| | 投資有価証券評価益 | | | | |
| | 投資有価証券売却益 | | | | |

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 | 3月末金額(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|----------------------------|--|------------|-------------|------------|----|
| 減 の 部 | その他のサービス活動外収益 | 545,203 | | 545,203 | |
| | 受入研修費収益 | 244,300 | | 244,300 | |
| | 利用者等外給食収益 為替差益 雑収益 | 300,903 | | 300,903 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 602,263 | | 602,263 | |
| 費 用 | 支払利息 | 2,437,512 | | 2,437,512 | |
| | 設備資金借入金支払利息 | 2,437,512 | | 2,437,512 | |
| | 長期運営資金借入金支払利息 | | | | |
| | 短期運営資金借入金支払利息 | | | | |
| | リース利息相当額支払利息 | | | | |
| | 有価証券評価損 | | | | |
| | 有価証券売却損 | | | | |
| | 投資有価証券評価損 | | | | |
| | 投資有価証券売却損 | | | | |
| | その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 為替差損 雑損失 | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 2,437,512 | | 2,437,512 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △1,835,249 | | △1,835,249 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 39,560,096 | | 39,560,096 | |
| 特 別 増 減 の 部 | 施設整備等補助金収益 | 500,000 | | 500,000 | |
| | 施設整備等補助金収益 | 500,000 | | 500,000 | |
| | 施設整備等補助金収益(都道府県) | 500,000 | | 500,000 | |
| | 施設整備等補助金収益(市区町村) | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収益(都道府県) | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収益(市区町村) | | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | | |
| | 固定資産受贈額 | | | | |
| | 固定資産受贈額 | | | | |
| | 固定資産売却益 | | | | |
| | 車輛運搬具売却益 | | | | |
| | 器具及び備品売却益 | | | | |
| | その他の固定資産売却益 | | | | |
| その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 | | | | | |
| 特別収益計(8) | 500,000 | | 500,000 | | |
| 費 用 | 基本金組入額 | | | | |
| | 資産評価損 | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 2 | | 2 | |
| | 建物売却損・処分損 | | | | |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | | | | |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 2 | | 2 | |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 500,000 | | 500,000 | |
| | 災害損失 | | | | |
| その他の特別損失 | 45,393,864 | | 45,393,864 | | |
| 会計基準移行に伴う過年度修正額 | 45,393,864 | | 45,393,864 | | |
| 特別費用計(9) | 45,893,866 | | 45,893,866 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △45,393,866 | | △45,393,866 | | |

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 | 3月末金額(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|----------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △5,833,770 | | △5,833,770 | |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額(12) | 373,819,664 | 336,500,381 | 37,319,283 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 367,985,894 | 336,500,381 | 31,485,513 | |
| 活動増減差額の部 | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | その他の積立金取崩額 | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | | |
| | その他の積立金積立額 | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 367,985,894 | 336,500,381 | 31,485,513 | |