

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：社会福祉法人 翠生会

(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	961,847,321	963,831,074	△ 1,983,753
施設介護料収益	345,716,425	346,755,630	△ 1,039,205
介護報酬収益	311,501,686	312,707,972	△ 1,206,286
利用者負担金収益(公費)	385,828	705,602	△ 319,774
利用者負担金収益(一般)	33,828,911	33,342,056	486,855
居宅介護料収益	266,284,129	272,167,224	△ 5,883,095
(介護報酬収益)	237,972,805	242,643,648	△ 4,670,843
介護報酬収益	215,343,837	221,559,271	△ 6,215,434
介護予防報酬収益	22,628,968	21,084,377	1,544,591
(利用者負担金収益)	28,311,324	29,523,576	△ 1,212,252
介護負担金収益(公費)	2,600,902	3,277,932	△ 677,030
介護負担金収益(一般)	23,182,939	23,904,453	△ 721,514
介護予防負担金収益(公費)	422,918	387,023	35,895
介護予防負担金収益(一般)	2,104,565	1,954,168	150,397
地域密着型介護料収益	115,783,314	110,022,953	5,760,361
(介護報酬収益)	104,035,871	99,020,428	5,015,443
介護報酬収益	104,035,871	99,020,428	5,015,443
(利用者負担金収益)	11,747,443	11,002,525	744,918
介護負担金収益(公費)	363,708	496,898	△ 133,190
介護負担金収益(一般)	11,383,735	10,505,627	878,108
居宅介護支援介護料収益	22,076,908	24,203,933	△ 2,127,025
居宅介護支援介護料収益	22,076,908	24,203,933	△ 2,127,025
利用者等利用料収益	192,712,297	192,570,871	141,426
施設サービス利用料収益	3,481,487	3,389,610	91,877
居宅介護サービス利用料収益	2,477,888	3,131,847	△ 653,959
地域密着型介護サービス利用料収益	6,061,650	5,900,610	161,040
食費収益(公費)	27,929,910	26,315,815	1,614,095
食費収益(一般)	57,183,485	57,321,114	△ 137,629
居住費収益(公費)	32,576,973	31,622,370	954,603
居住費収益(一般)	63,000,904	64,109,505	△ 1,108,601
その他の利用料収益	0	780,000	△ 780,000
その他の事業収益	19,274,248	18,110,463	1,163,785
補助金事業収益	5,841,998	8,105,180	△ 2,263,182
補助金事業収益(補助金)	5,841,998	8,105,180	△ 2,263,182
受託事業収益	12,342,250	9,635,283	2,706,967
受託事業収益(市町村他)	12,342,250	9,635,283	2,706,967
その他の事業収益	1,090,000	370,000	720,000
児童福祉事業収益	30,740,923	33,448,671	△ 2,707,748
措置費収益	30,592,523	33,448,671	△ 2,856,148
事業費収益	30,592,523	33,448,671	△ 2,856,148
その他の事業収益	148,400	0	148,400
その他の事業収益	148,400	0	148,400
保育事業収益	105,378,616	102,861,526	2,517,090
保育所運営費収益	86,647,596	82,274,620	4,372,976
その他の事業収益	18,731,020	20,586,906	△ 1,855,886
補助金事業収益	16,642,000	18,321,926	△ 1,679,926
補助金事業収益(補助金)	16,642,000	18,321,926	△ 1,679,926
その他の事業収益	2,089,020	2,264,980	△ 175,960
不動産賃貸事業収益	7,236,000	7,236,000	0
不動産賃貸事業収益	7,236,000	7,236,000	0
経常経費寄附金収益	0	120,000	△ 120,000
経常経費寄附金収益	0	120,000	△ 120,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,105,202,860	1,107,497,271	△ 2,294,411
費 用			
人件費	843,621,813	833,154,631	10,467,182
役員報酬	1,300,000	1,395,555	△ 95,555
職員給料	419,722,956	406,966,532	12,756,424
職員賞与	97,499,156	100,011,911	△ 2,512,755
非常勤職員給与	189,298,158	197,135,073	△ 7,836,915
派遣職員費	23,237,252	18,562,616	4,674,636
退職給付費用	21,687,570	21,157,780	529,790
法定福利費	90,876,721	87,925,164	2,951,557
事業費	141,502,905	138,074,897	3,428,008
給食費	48,521,419	47,593,164	928,255
介護用品費	6,710,563	6,401,288	309,275
医薬品費	87,062	254,006	△ 166,944
保健衛生費	2,860,206	2,218,235	641,971
医療費	7,740	9,563	△ 1,823
被服費	6,022,440	6,059,102	△ 36,662
教養娯楽費	3,859,956	3,911,376	△ 51,420
日用品費	541,293	412,211	129,082
保育材料費	1,213,648	1,348,853	△ 135,205
水道光熱費	52,181,265	49,337,744	2,843,521
電気料金	23,367,318	21,842,126	1,525,192
ガス料金	19,967,404	19,099,133	868,271
水道料金	8,846,543	8,396,485	450,058
消耗器具備品費	11,136,139	13,041,949	△ 1,905,810
賃借料	163,360	239,485	△ 76,125
車輛費	8,197,058	7,236,374	960,684
雑費	756	11,547	△ 10,791
事務費	97,153,168	96,482,330	670,838
福利厚生費	6,584,497	8,087,607	△ 1,503,110
職員被服費	690,649	205,729	484,920
旅費交通費	392,411	315,136	77,275

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：社会福祉法人 翠生会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
研修研究費	1,801,863	1,146,910	654,953
事務消耗品費	1,217,029	1,751,603	△ 534,574
印刷製本費	1,982,739	235,001	1,747,738
水道光熱費	1,124,318	1,021,865	102,453
電気料金	880,944	720,515	160,429
ガス料金	218,169	207,393	10,776
水道料金	25,205	93,957	△ 68,752
修繕費	7,122,491	5,940,447	1,182,044
通信運搬費	5,282,468	5,626,421	△ 343,953
会議費	29,386	550,934	△ 521,548
広報費	579,528	88,970	490,558
業務委託費	38,133,631	36,857,247	1,276,384
手数料	3,312,826	4,130,674	△ 817,848
保険料	2,484,907	2,178,195	306,712
賃借料	9,956,596	11,919,191	△ 1,962,595
土地・建物賃借料	900,000	865,000	35,000
租税公課	1,356,100	939,720	416,380
保守料	10,168,593	10,024,502	144,091
諸会費	841,412	539,600	301,812
雑費	3,191,724	4,057,578	△ 865,854
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	99,056,374	103,911,488	△ 4,855,114
減価償却費	99,056,374	103,911,488	△ 4,855,114
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,154,924	△ 29,312,624	157,700
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,154,924	△ 29,312,624	157,700
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,152,179,336	1,142,310,722	9,868,614
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 46,976,476	△ 34,813,451	△ 12,163,025
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	4,150,170	4,457,590	△ 307,420
借入金利息補助金収益	4,150,170	4,457,590	△ 307,420
受取利息配当金収益	42,802	48,239	△ 5,437
受取利息配当金収益	42,802	48,239	△ 5,437
有価証券評価益	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
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	26,774,420	20,900,930	5,873,490
受入研修費収益	36,480	357,000	△ 320,520
利用者等外給食収益	8,566,800	8,869,116	△ 302,316
雑収益	18,171,140	11,674,814	6,496,326
サービス活動外収益計(4)	30,967,392	25,406,759	5,560,633
費 用			
支払利息	12,023,168	13,041,855	△ 1,018,687
支払利息	12,023,168	13,041,855	△ 1,018,687
支払利息(設備)	11,981,390	12,590,350	△ 608,960
支払利息(長期)	41,778	451,505	△ 409,727
有価証券評価損	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
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	19,544,651	12,618,984	6,925,667
利用者等外給食費	8,566,800	8,869,116	△ 302,316
雑損失	10,977,851	3,749,868	7,227,983
サービス活動外費用計(5)	31,567,819	25,660,839	5,906,980
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 600,427	△ 254,080	△ 346,347
経常増減差額(7=3+6)	△ 47,576,903	△ 35,067,531	△ 12,509,372
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	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	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	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
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	754,906	△ 754,906
車両運搬具売却損・処分損	0	4	△ 4
器具及び備品売却損・処分損	0	328,958	△ 328,958
その他の固定資産売却損・処分損	0	425,944	△ 425,944
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	81,587	81,587
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	81,587	81,587
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	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	0	0	0

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：社会福祉法人 翠生会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス区分間繰入金費用	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
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	673,319	△ 673,319
	特別増減差額(10=8-9)	0	△ 673,319	673,319
	税引前当期活動増減差額(11=7+10)	△ 47,576,903	△ 35,740,850	△ 11,836,053
	法人税、住民税及び事業税(12)	85,800	126,000	△ 40,200
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14=11-12-13)	△ 47,662,703	△ 35,866,850	△ 11,795,853
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額(15)	327,578,504	363,445,354	△ 35,866,850
	当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	279,915,801	327,578,504	△ 47,662,703
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)	279,915,801	327,578,504	△ 47,662,703