

法人名	社会福祉法人 北筑前福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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	当年度決算(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	958,188,883	942,264,710	15,924,173	
	施設介護料収益	350,556,625	347,208,747	3,347,878	
	介護報酬収益	315,718,250	312,931,930	2,786,320	
	利用者負担金収益(公費)	625,804	966,093	△340,289	
	利用者負担金収益(一般)	34,212,571	33,310,724	901,847	
	居宅介護料収益	263,316,115	260,430,553	2,885,562	
	(介護報酬収益)	235,766,789	233,059,426	2,707,363	
	介護報酬収益	204,116,004	203,245,997	870,007	
	介護予防報酬収益	31,650,785	29,813,429	1,837,356	
	(利用者負担金収益)	27,549,326	27,371,127	178,199	
	介護負担金収益(公費)	251,563	304,470	△52,907	
	介護負担金収益(一般)	23,708,259	23,636,944	71,315	
	介護予防負担金収益(公費)	176,796	164,102	12,694	
	介護予防負担金収益(一般)	3,412,708	3,265,611	147,097	
	地域密着型介護料収益	152,853,585	146,723,543	6,130,042	
	(介護報酬収益)	136,759,690	130,997,460	5,762,230	
	介護報酬収益	135,192,969	129,183,179	6,009,790	
	介護予防報酬収益	1,566,721	1,814,281	△247,560	
	(利用者負担金収益)	16,093,895	15,726,083	367,812	
	介護負担金収益(公費)		78,109	△78,109	
	介護負担金収益(一般)	15,919,801	15,446,375	473,426	
	介護予防負担金収益(一般)	174,094	201,599	△27,505	
	居宅介護支援介護料収益	26,391,440	22,048,639	4,342,801	
	居宅介護支援介護料収益	25,124,730	20,485,999	4,638,731	
	介護予防支援介護料収益	1,266,710	1,562,640	△295,930	
	利用者等利用料収益	160,218,286	158,631,258	1,587,028	
	施設サービス利用料収益	23,329		23,329	
	居宅介護サービス利用料収益	231,147	157,878	73,269	
	食費収益(公費)	28,925,365	28,707,787	217,578	
	食費収益(一般)	58,767,605	58,024,533	743,072	
	居住費収益(公費)	16,593,080	15,721,800	871,280	
居住費収益(一般)	53,816,910	54,098,100	△281,190		
その他の利用料収益	1,860,850	1,921,160	△60,310		
その他の事業収益	4,852,832	7,221,970	△2,369,138		
補助金事業収益	172,290	169,000	3,290		
市町村特別事業収益	1,516,660	1,502,200	14,460		
受託事業収益	2,855,154	5,242,750	△2,387,596		
その他の事業収益	308,728	308,020	708		
その他の事業収益	21,170,241	18,849,351	2,320,890		
その他の事業収益	21,170,241	18,849,351	2,320,890		
その他の事業収益	21,170,241	18,849,351	2,320,890		
経常経費寄附金収益	436,424	212,000	224,424		
寄附金収益	436,424	212,000	224,424		
	サービス活動収益計(1)	979,795,548	961,326,061	18,469,487	
費用	人件費	683,122,143	683,459,640	△337,497	
	役員報酬	8,938,000	8,918,000	20,000	
	職員給料	373,954,971	364,925,465	9,029,506	
	職員俸給	302,539,581	296,878,800	5,660,781	
	職員諸手当	71,415,390	68,046,665	3,368,725	
	職員賞与	90,089,127	90,798,417	△709,290	
	非常勤職員給与	113,560,175	121,247,056	△7,686,881	

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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
派遣職員費	4,593,315	6,749,004	△2,155,689	
退職給付費用	14,974,500	14,616,900	357,600	
法定福利費	77,012,055	76,204,798	807,257	
事業費	128,280,929	125,720,836	2,560,093	
給食費	48,760,776	48,295,910	464,866	
介護用品費	3,824,570	4,666,434	△841,864	
医薬品費	305,696	263,396	42,300	
保健衛生費	2,037,620	2,096,707	△59,087	
医療費	1,050	4,860	△3,810	
教養娯楽費	5,299,029	5,510,626	△211,597	
日用品費	1,378,234	1,798,874	△420,640	
水道光熱費	39,239,516	38,519,566	719,950	
上下水道	9,733,557	9,761,883	△28,326	
電気	21,785,898	18,890,829	2,895,069	
ガス	7,720,061	9,866,854	△2,146,793	
燃料費	8,312,119	8,388,508	△76,389	
燃料費	1,864,324	1,792,612	71,712	
車輛燃料費	6,447,795	6,595,896	△148,101	
消耗器具備品費	8,504,766	6,693,728	1,811,038	
保険料	721,043	543,004	178,039	
貸借料	4,511,590	5,459,539	△947,949	
車輛費	3,221,392	2,240,541	980,851	
雑費	2,163,528	1,239,143	924,385	
事務費	65,097,801	65,354,368	△256,567	
福利厚生費	4,474,464	4,328,829	145,635	
職員被服費	1,101,357	1,142,029	△40,672	
旅費交通費	1,224,466	934,655	289,811	
研修研究費	2,514,677	2,069,134	445,543	
事務消耗品費	4,361,150	4,729,694	△368,544	
事務消耗品	3,241,963	3,791,771	△549,808	
器具什器	1,119,187	937,923	181,264	
印刷製本費	196,456	256,468	△60,012	
水道光熱費	270,334	296,075	△25,741	
上下水道	104,653	138,537	△33,884	
電気	165,681	157,538	8,143	
燃料費	561,241	443,206	118,035	
燃料費	1,575	828	747	
車輛燃料費	559,666	442,378	117,288	
修繕費	8,173,705	9,975,526	△1,801,821	
通信運搬費	3,766,723	3,293,282	473,441	
一般固定電話	2,191,131	2,120,135	70,996	
携帯電話	811,652	446,415	365,237	
その他の通信運搬費	763,940	726,732	37,208	
会議費	1,081,231	985,942	95,289	
広報費	1,090,768	1,172,266	△81,498	
業務委託費	5,610,115	5,929,219	△319,104	
手数料	841,342	969,888	△128,546	
保険料	2,504,196	2,120,884	383,312	
貸借料	7,864,354	8,094,291	△229,937	
土地・建物貸借料	8,207,800	8,207,800		
租税公課	870,582	875,100	△4,518	
保守料	4,179,796	3,347,783	832,013	
渉外費	1,145,762	1,541,841	△396,079	
諸会費	656,500	674,900	△18,400	
雑費	4,400,782	3,965,556	435,226	
減価償却費	59,957,674	56,979,946	2,977,728	

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	減価償却費	59,957,674	56,979,946	2,977,728	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,546,337	△14,546,939	602	
	国庫補助金特別積立金取崩額	△14,546,337	△14,546,939	602	
	サービス活動費用計(2)	921,912,210	916,967,851	4,944,359	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,883,338	44,358,210	13,525,128	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	80,320	97,201	△16,881	
	受取利息配当金収益	80,320	97,201	△16,881	
	その他のサービス活動外収益	12,589,487	8,408,696	4,180,791	
	受入研修費収益	700,500	1,098,500	△398,000	
	利用者等外給食収益	919,405	1,100,525	△181,120	
	雑収益	10,969,582	6,209,671	4,759,911	
	雑収益	6,878,102	4,685,001	2,193,101	
	その他の雑収益	4,091,480	1,524,670	2,566,810	
	サービス活動外収益計(4)	12,669,807	8,505,897	4,163,910	
	費用				
	支払利息	6,539,112	7,158,816	△619,704	
	支払利息	6,539,112	7,158,816	△619,704	
	その他のサービス活動外費用	919,405	1,099,775	△180,370	
利用者等外給食費	919,405	1,099,775	△180,370		
サービス活動外費用計(5)	7,458,517	8,258,591	△800,074		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,211,290	247,306	4,963,984		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	63,094,628	44,605,516	18,489,112		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	10,900,000	2,812,000	8,088,000	
	施設整備等補助金収益	10,900,000	2,812,000	8,088,000	
	固定資産売却益	20,900	27,195	△6,295	
	車輛運搬具売却益	20,900	27,195	△6,295	
	移行に伴う過去修正益		1,656,171	△1,656,171	
	特別収益計(8)	10,920,900	4,495,366	6,425,534	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	44,350	52,010	△7,660	
	車輛運搬具売却損・処分損	5	52,006	△52,001	
	器具及び備品売却損・処分損	29,105	4	29,101	
	その他の固定資産売却損・処分損	15,240		15,240	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1		△1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,900,000	2,812,000	8,088,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	10,900,000	2,812,000	8,088,000		
その他の特別損失	2,145,900		2,145,900		
その他の特別損失	2,145,900		2,145,900		
移行に伴う過去修正損		5,536,783	△5,536,783		
特別費用計(9)	13,090,249	8,400,793	4,689,456		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,169,349	△3,905,427	1,736,078		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,925,279	40,700,089	20,225,190		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	839,837,030	799,136,941	40,700,089	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	900,762,309	839,837,030	60,925,279	
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)	65,000,000		65,000,000	
	設備整備積立金取崩額	65,000,000		65,000,000	
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	設備整備積立金積立額				
	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)	965,762,309	839,837,030	125,925,279		