

法人名	社会福祉法人 桂
施設名	
会計区分名	桂 社会福祉事業会計

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	当年度	増減	備考
事業活動収支の部	051 介護福祉施設介護料収入	347,515,822	386,195,964	38,680,142	
	01 介護報酬収入	284,630,202	316,157,558	31,527,356	
	02 利用者負担金収入	31,319,400	35,122,546	3,803,146	
	04 居住費収入(特定入所者介護サービス費)	8,803,950	10,088,190	1,284,240	
	05 食費収入(特定入所者介護サービス費)	22,762,270	24,827,670	2,065,400	
	052 居宅介護料収入	289,574,790	276,816,410	△12,758,380	
	01 (介護報酬収入)	260,957,647	248,118,811	△12,838,836	
	02 (利用者負担金収入)	28,233,043	27,149,949	△1,083,094	
	04 食費収入(特定入所者介護サービス費)	384,100	1,547,650	1,163,550	
	053 居宅介護支援介護料収入	14,294,106	11,638,147	△2,655,959	
	01 居宅介護支援介護料収入	14,294,106	11,638,147	△2,655,959	
	054 利用者等利用料収入	159,350,672	159,941,086	590,414	
	01 介護福祉施設利用料収入	527,846		△527,846	
	02 居住費収入	99,738,913	101,459,815	1,720,902	
	03 居宅介護サービス利用料収入	224,781		△224,781	
	04 管理費収入	13,950,000	14,385,000	435,000	
	05 その他の利用料収入	5,022,230	5,667,781	645,551	
	06 食費収入	39,886,902	38,428,490	△1,458,412	
	055 その他の事業収入	78,390,682	71,236,616	△7,154,066	
	01 補助金収入	36,391,642	33,300,097	△3,091,545	
	02 市町村特別事業収入	7,997		△7,997	
	03 受託収入	41,991,043	37,936,519	△4,054,524	
	056 国庫補助金等特別積立金取崩額	64,346,473	60,755,959	△3,590,514	
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	64,346,473	60,755,959	△3,590,514	
	069 引当金戻入	537,532	153,256	△384,276	
	01 退職共済引当金戻入収入	537,532	153,256	△384,276	
	事業活動収入計①	954,010,077	966,737,438	12,727,361	
支出	021 人件費	569,055,784	577,989,148	8,933,364	
	01 役員報酬	580,000	540,000	△40,000	
	02 職員俸給	227,355,409	240,330,197	12,974,788	
	03 職員諸手当	157,390,828	154,850,246	△2,540,582	
	04 非常勤職員給与	107,073,025	106,940,445	△132,580	
	05 退職金	553,700	182,600	△371,100	
	07 法定福利費	70,602,835	73,791,396	3,188,561	
	08 人材派遣	5,499,987	1,354,264	△4,145,723	
	022 経費	233,596,972	251,008,677	17,411,705	
	001 (直接介護費)	134,392,199	140,614,214	6,222,015	
	01 給食材料費	51,280,335	54,896,696	3,616,361	
	02 介護用品費	7,110,370	7,296,895	186,525	
	03 教養娯楽費	5,523,717	5,511,136	△12,581	
	04 医薬品費	502,476	621,646	119,170	
	05 日用品費	526,424	627,664	101,240	
	06 被服費	2,943,751	3,011,169	67,418	
	07 消耗器具備品費	6,289,090	5,960,247	△328,843	
	08 保健衛生費	13,531,872	14,376,211	844,339	
	09 車輛費	2,027,995	3,230,043	1,202,048	
	10 光熱水費	40,251,498	40,873,640	622,142	
	11 燃料費	4,399,671	4,208,867	△190,804	
	13 葬祭費	5,000		△5,000	
002 (一般管理費)	99,204,773	110,394,463	11,189,690		
01 福利厚生費	4,036,206	3,666,943	△369,263		

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	当年度	増減	備考
	02 旅費交通費	1,838,966	1,891,063	52,097	
	03 研修費	1,209,930	462,857	△747,073	
	04 通信運搬費	3,815,478	3,763,103	△52,375	
	05 事務消耗品費	4,661,682	4,704,882	43,200	
	06 印刷製本費	954,477	843,051	△111,426	
	07 広報費	542,562	732,667	190,105	
	08 会議費	20,259	48,450	28,191	
	09 修繕費	18,026,828	27,846,326	9,819,498	
	10 保守料	8,202,052	7,455,121	△746,931	
	11 賃借料	4,488,992	4,885,919	396,927	
	12 保険料	2,834,138	2,781,511	△52,627	
	13 渉外費	718,619	769,723	51,104	
	14 諸会費	616,000	790,058	174,058	
	15 租税公課	247,900	349,900	102,000	
	16 委託費	44,252,402	47,661,443	3,409,041	
	17 雑費	2,738,282	1,741,446	△996,836	
	023 利用者負担軽減額	3,457,766	3,759,721	301,955	
	01 利用者負担軽減免額	3,457,766	3,759,721	301,955	
	024 減価償却費	92,151,895	86,887,276	△5,264,619	
	01 減価償却費	92,151,895	86,887,276	△5,264,619	
	026 引当金繰入	745,200	713,781	△31,419	
	01 退職給与引当金繰入	745,200	703,800	△41,400	
	02 徴収不能引当金繰入		9,981	9,981	
	事業活動支出計②	899,007,617	920,358,603	21,350,986	
	事業活動収支差額③(①-②)	55,002,460	46,378,835	△8,623,625	
事業活動外収支の部	058 借入金利息補助金収入	1,011,650	778,800	△232,850	
	01 借入金利息補助金収入	1,011,650	778,800	△232,850	
	059 受取利息配当金収入	6,701,710	5,183,707	△1,518,003	
	01 受取利息配当金収入	6,701,710	5,183,707	△1,518,003	
	060 有価証券売却益	25,000	13,832,743	13,807,743	
	01 有価証券売却益	25,000	13,832,743	13,807,743	
	061 寄付金収入	100,000	100,000		
	01 寄付金収入	100,000	100,000		
	062 雑収入	2,775,024	2,644,273	△130,751	
	01 雑収入	2,775,024	2,644,273	△130,751	
	073 その他の事業活動外収入	2,229,160	2,268,912	39,752	
	01 受入研修費収入	1,485,450	1,416,972	△68,478	
	02 職員等給食費収入	743,710	851,940	108,230	
	事業活動外収入計④	12,842,544	24,808,435	11,965,891	
支	027 借入金利息	2,721,150	2,227,700	△493,450	
	01 借入金利息	2,721,150	2,227,700	△493,450	
	028 有価証券売却損	168,271		△168,271	
	01 有価証券売却損	168,271		△168,271	
	030 雑損失	7,608		△7,608	
	01 雑損失	7,608		△7,608	
	074 その他の事業活動外支出	733,810	626,300	△107,510	
	01 職員等給食費	733,810	610,900	△122,910	
	02 その他の事業活動外支出		15,400	15,400	
		事業活動外支出計⑤	3,630,839	2,854,000	△776,839
	事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	9,211,705	21,954,435	12,742,730	
	経常収支差額⑦(③+⑥)	64,214,165	68,333,270	4,119,105	
特別収入支の	063 施設整備等補助金収入	12,235,000	12,235,000		
	03 設備資金借入金元金償還補助金収入	12,235,000	12,235,000		
	067 国庫補助金等特別積立金取崩額		2	2	
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額		2	2	
	068 経理区分間繰入金収入	34,413,766	29,051,927	△5,361,839	

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	当年度	増減	備考	
部	01 経理区分間繰入金収入	34,413,766	29,051,927	△5,361,839		
	075 他会計区分繰入金収入	7,000,000		△7,000,000		
	01 他会計区分繰入金収入	7,000,000		△7,000,000		
	特別収入計⑧	53,648,766	41,286,929	△12,361,837		
	支 出	032 国庫補助金等特別積立金繰入額	16,105,000	12,353,000	△3,752,000	
		01 国庫補助金等特別積立金繰入額	16,105,000	12,353,000	△3,752,000	
		033 固定資産除売却損	1	4	3	
		01 器具及び備品売却損・処分損	1	4	3	
		034 他会計区分繰入金支出	7,000,000		△7,000,000	
		01 他会計区分繰入金支出	7,000,000		△7,000,000	
035 経理区分間繰入金支出		34,413,766	29,051,927	△5,361,839		
01 経理区分間繰入金支出		34,413,766	29,051,927	△5,361,839		
特別支出計⑨	57,518,767	41,404,931	△16,113,836			
特別収支差額⑩(⑧-⑨)	△3,870,001	△118,002	3,751,999			
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	60,344,164	68,215,268	7,871,104			
前期繰越活動収支差額⑫	1,268,154,072	1,328,498,236	60,344,164			
071 基本金取崩額⑬						
01 基本金取崩額						
037 基本金組入額⑭						
01 基本金組入額						
072 その他の積立金取崩額⑮						
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 人件費積立金取崩額						
04 修繕積立金取崩額						
05 備品等購入積立金取崩額						
06 その他の積立金取崩額						
038 その他の積立金繰入額⑯						
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 人件費積立金繰入額						
04 修繕積立金繰入額						
05 備品等購入積立金繰入額						
06 その他の積立金繰入額						
次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	1,328,498,236	1,396,713,504	68,215,268			

法人名	社会福祉法人 桂
施設名	
会計区分名	桂 社会福祉事業会計

介護サービス事業別事業活動計算書

(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	合計	カリタス21	カリタス みわ	梅ヶ島高齢者生活福祉センター
事業活動収入の部	051 介護福祉施設介護料収入	386,195,964	386,195,964		
	01 介護報酬収入	316,157,558	316,157,558		
	02 利用者負担金収入	35,122,546	35,122,546		
	04 居住費収入(特定入所者介護サービス費)	10,088,190	10,088,190		
	05 食費収入(特定入所者介護サービス費)	24,827,670	24,827,670		
	052 居宅介護料収入	276,816,410	114,814,325	162,002,085	
	01 (介護報酬収入)	248,118,811	101,990,396	146,128,415	
	02 (利用者負担金収入)	27,149,949	11,276,279	15,873,670	
	04 食費収入(特定入所者介護サービス費)	1,547,650	1,547,650		
	053 居宅介護支援介護料収入	11,638,147	11,638,147		
	01 居宅介護支援介護料収入	11,638,147	11,638,147		
	054 利用者等利用料収入	159,941,086	57,077,037	101,961,099	902,950
	02 居住費収入	101,459,815	20,470,820	80,988,995	
	04 管理費収入	14,385,000		14,385,000	
	05 その他の利用料収入	5,667,781	4,155,877	1,496,704	15,200
	06 食費収入	38,428,490	32,450,340	5,090,400	887,750
	055 その他の事業収入	71,236,616	3,221,100	30,696,000	37,319,516
	01 補助金収入	33,300,097	2,604,097	30,696,000	
	03 受託収入	37,936,519	617,003		37,319,516
	056 国庫補助金等特別積立金取崩額	60,755,959	38,134,472	22,621,487	
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	60,755,959	38,134,472	22,621,487	
069 引当金戻入	153,256	153,256			
01 退職共済引当金戻入収入	153,256	153,256			
	事業活動収入計①	966,737,438	611,234,301	317,280,671	38,222,466
支出	021 人件費	577,989,148	398,353,693	150,536,716	29,098,739
	01 役員報酬	540,000	540,000		
	02 職員俸給	240,330,197	172,972,297	56,333,860	11,024,040
	03 職員諸手当	154,850,246	111,538,438	35,300,488	8,011,320
	04 非常勤職員給与	106,940,445	59,999,152	40,201,498	6,739,795
	05 退職金	182,600	182,600		
	07 法定福利費	73,791,396	51,766,942	18,700,870	3,323,584
	08 人材派遣	1,354,264	1,354,264		
	022 経費	251,008,677	142,882,688	100,539,971	7,586,018
	001 (直接介護費)	140,614,214	93,157,289	42,688,800	4,768,125
	01 給食材料費	54,896,696	36,535,308	17,499,325	862,063
	02 介護用品費	7,296,895	7,237,441		59,454
	03 教養娯楽費	5,511,136	925,936	4,067,023	518,177
	04 医薬品費	621,646	621,646		
	05 日用品費	627,664	492,679		134,985
	06 被服費	3,011,169	3,011,169		
	07 消耗器具備品費	5,960,247	4,103,931	1,838,081	18,235
	08 保健衛生費	14,376,211	12,779,524	1,243,890	352,797
	09 車両費	3,230,043	1,783,444	837,150	609,449
	10 光熱水費	40,873,640	23,566,548	15,521,856	1,785,236
	11 燃料費	4,208,867	2,099,663	1,681,475	427,729
002 (一般管理費)	110,394,463	49,725,399	57,851,171	2,817,893	
01 福利厚生費	3,666,943	2,011,993	1,591,689	63,261	
02 旅費交通費	1,891,063	1,790,263	75,720	25,080	
03 研修費	462,857	90,029	341,300	31,528	
04 通信運搬費	3,763,103	1,559,760	1,744,311	459,032	

介護サービス事業別事業活動計算書

(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	合計	カリタス21	カリタス みわ	梅ヶ島高齢者生活福祉センター
	05 事務消耗品費	4,704,882	2,114,352	2,069,500	521,030
	06 印刷製本費	843,051	649,200		193,851
	07 広報費	732,667	612,267	120,400	
	08 会議費	48,450		48,450	
	09 修繕費	27,846,326	6,052,762	21,690,772	102,792
	10 保守料	7,455,121	4,684,342	2,521,947	248,832
	11 賃借料	4,885,919	1,181,147	3,693,272	11,500
	12 保険料	2,781,511	1,355,402	1,194,529	231,580
	13 渉外費	769,723	483,078	216,645	70,000
	14 諸会費	790,058	517,508	226,000	46,550
	15 租税公課	349,900	174,800	174,900	200
	16 委託費	47,661,443	25,125,193	21,840,946	695,304
	17 雑費	1,741,446	1,323,303	300,790	117,353
	023 利用者負担軽減額	3,759,721	3,759,721		
	01 利用者負担軽減免除	3,759,721	3,759,721		
	024 減価償却費	86,887,276	52,554,286	34,222,162	110,828
	01 減価償却費	86,887,276	52,554,286	34,222,162	110,828
	026 引当金繰入	713,781	548,181	138,000	27,600
	01 退職給与引当金繰入	703,800	538,200	138,000	27,600
	02 徴収不能引当金繰入	9,981	9,981		
	事業活動支出計②	920,358,603	598,098,569	285,436,849	36,823,185
	事業活動収支差額③(①-②)	46,378,835	13,135,732	31,843,822	1,399,281
事業活動外収支の部	058 借入金利息補助金収入	778,800	778,800		
	01 借入金利息補助金収入	778,800	778,800		
	059 受取利息配当金収入	5,183,707	4,332,022	849,490	2,195
	01 受取利息配当金収入	5,183,707	4,332,022	849,490	2,195
	060 有価証券売却益	13,832,743	13,832,743		
	01 有価証券売却益	13,832,743	13,832,743		
	061 寄付金収入	100,000	100,000		
	01 寄付金収入	100,000	100,000		
	062 雑収入	2,644,273	438,440	2,152,533	53,300
	01 雑収入	2,644,273	438,440	2,152,533	53,300
	073 その他の事業活動外収入	2,268,912	443,080	1,419,332	406,500
	01 受入研修費収入	1,416,972	238,680	1,178,292	
	02 職員等給食費収入	851,940	204,400	241,040	406,500
	事業活動外収入計④	24,808,435	19,925,085	4,421,355	461,995
支出	027 借入金利息	2,227,700	1,482,900	744,800	
	01 借入金利息	2,227,700	1,482,900	744,800	
	074 その他の事業活動外支出	626,300	204,400		421,900
	01 職員等給食費	610,900	204,400		406,500
	02 その他の事業活動外支出	15,400			15,400
	事業活動外支出計⑤	2,854,000	1,687,300	744,800	421,900
	事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	21,954,435	18,237,785	3,676,555	40,095
	経常収支差額⑦(③+⑥)	68,333,270	31,373,517	35,520,377	1,439,376