

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 浅香山記念会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収 益	介護保険事業収益	622,874,270	635,577,560	△ 12,703,290
	施設介護料収益	229,273,700	238,811,236	△ 9,537,536
	居宅介護料収益	106,642,660	104,606,837	2,035,823
	地域密着型介護料収益	137,332,063	139,352,335	△ 2,020,272
	居宅介護支援介護料収益	4,186,662	4,875,990	△ 689,328
	利用者等利用料収益	137,229,862	140,281,300	△ 3,051,438
	その他の事業収入	8,209,323	7,649,862	559,461
	経常経費寄附金収入	2,710,000	2,210,000	500,000
サービス活動収益計(1)		625,584,270	637,787,560	△ 12,203,290
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	346,134,841	338,700,720	7,434,121
	職員給料	203,487,398	196,648,665	6,838,733
	職員賞与	48,833,886	46,932,117	1,901,769
	非常勤職員給与	38,577,081	35,189,114	3,387,967
	派遣職員費	15,944,976	22,821,609	△ 6,876,633
	退職給付費用	836,035	1,030,458	△ 194,423
	法定福利費	38,455,465	36,078,757	2,376,708
	事業費	80,798,384	81,692,990	△ 894,606
	給食費	24,592,298	22,762,970	1,829,328
	介護用品費	5,021,622	7,381,494	△ 2,359,872
	医薬品費	798,036	353,960	444,076
	保健衛生費	167,680	157,480	10,200
	教養娯楽費	6,297,070	6,480,479	△ 183,409
	日用品費	2,710,553	3,033,308	△ 322,755
	水道光熱費	30,716,068	30,045,558	670,510
	消耗器具備品費	2,698,823	3,034,595	△ 335,772
	保険料	1,605,536	1,829,791	△ 224,255
	賃借料	4,266,633	4,650,285	△ 383,652
	車両費	1,891,895	1,963,070	△ 71,175
	雑費	32,170	0	32,170
	事務費	57,303,251	63,251,756	△ 5,948,505
	福利厚生費	1,520,600	1,574,059	△ 53,459
	職員被服費	572,681	233,409	339,272
	旅費交通費	202,360	187,620	14,740
	研修研究費	319,984	312,890	7,094
	事務消耗品費	3,159,234	7,326,620	△ 4,167,386
	修繕費	2,287,290	5,041,433	△ 2,754,143
	通信運搬費	834,482	889,495	△ 55,013
	会議費	46,231	18,102	28,129
	広報費	302,520	218,400	84,120
	業務委託費	42,390,304	42,062,603	327,701
	租税公課	191,900	98,250	93,650
	保守料	3,945,077	3,719,239	225,838
手数料	876,080	992,965	△ 116,885	
渉外費	452,310	350,691	101,619	
諸会費	202,000	222,000	△ 20,000	
雑費	198	3,980	△ 3,782	
減価償却費	60,057,082	59,975,054	82,028	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,679,300	△ 21,786,726	107,426	
退職給付引当金繰入	12,424,607	3,334,487	9,090,120	
サービス活動費用計(2)		535,038,865	525,168,281	9,870,584
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		90,545,405	112,619,279	△ 22,073,874

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 浅香山記念会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	391,000	457,000	△ 66,000
		借入金利息補助金収益	391,000	457,000	△ 66,000
		受取利息配当金収益	96,152	17,959	78,193
		受取利息配当金収益	96,152	17,959	78,193
		その他サービス活動外収益	4,329,373	4,570,458	△ 241,085
		受入研修費収益	200,000	241,000	△ 41,000
		利用者等外給食収益	4,079,200	4,126,265	△ 47,065
		雑収益	50,173	203,193	△ 153,020
	サービス活動外収益計(4)		4,816,525	5,045,417	△ 228,892
	費用	支払利息	5,728,492	8,415,160	△ 2,686,668
		支払利息	5,728,492	8,415,160	△ 2,686,668
		その他のサービス活動外支出	4,259,029	4,561,570	△ 302,541
		利用者等外給食費	4,071,200	4,126,265	△ 55,065
		雑損失	187,829	435,305	△ 247,476
サービス活動外費用計(5)		9,987,521	12,976,730	△ 2,989,209	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 5,170,996	△ 7,931,313	2,760,317	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		85,374,409	104,687,966	△ 19,313,557	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	24,843	0	24,843
		その他の特別収益	24,843	0	24,843
		退職給付引当金戻入	8,429,993	0	8,429,993
		退職給付引当金戻入	8,429,993	0	8,429,993
		特別収益計(8)		8,454,836	0
	費用	固定資産売却損・処分損	11	11	0
		器具及び備品売却損・処分損	11	11	0
		その他の特別損失	13,826	0	13,826
		その他の特別損失	13,826	0	13,826
		特別費用計(9)		13,837	11
特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,440,999	△ 11	8,441,010	
当期活動増減合計(11)=(7)+(10)		93,815,408	104,687,955	△ 10,872,547	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	510,624,526	405,936,571	104,687,955	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	604,439,934	510,624,526	93,815,408	
	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)		604,439,934	510,624,526	93,815,408	