

理事長	施設長	事務長		担当者
				

法人名	社会福祉法人 錦心会
施設名	社会福祉法人 錦心会
会計区分名	社会福祉法人 錦心会

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) 1頁

勘定科目		前年度決算	当年度決算	増減	前年比	備考
事業活動収入の部	051 介護福祉施設介護料収入	87,044,704	91,662,787	4,618,083	105.31%	
	01 介護報酬収入	78,039,014	82,830,976	4,791,962	106.14%	
	02 利用者負担金収入	9,005,690	8,831,811	△173,879	98.07%	
	052 居宅介護料収入	92,246,178	87,071,751	△5,174,427	94.39%	
	001 (介護報酬収入)	82,357,620	77,137,063	△5,220,557	93.66%	
	01 介護報酬収入	82,357,620	77,137,063	△5,220,557	93.66%	
	002 (利用者負担金収入)	9,888,558	9,934,688	46,130	100.47%	
	01 介護負担金収入	9,888,558	9,934,688	46,130	100.47%	
	055 利用者等利用料収入	72,457,398	72,814,370	356,972	100.49%	
	03 食費収入	21,440,260	19,420,050	△2,020,210	90.58%	
	01 補足給付	7,685,350	6,926,540	△758,810	90.13%	
	02 本人負担分	13,754,910	12,493,510	△1,261,400	90.83%	
	04 居住費収入	25,416,870	23,703,080	△1,713,790	93.26%	
	01 補足給付	7,491,350	7,861,580	370,230	104.94%	
	02 本人負担分	17,925,520	15,841,500	△2,084,020	88.37%	
	06 その他の利用料収入	25,600,268	29,691,240	4,090,972	115.98%	
056 その他の事業収入	3,922,000	7,163,640	3,241,640	182.65%		
01 補助金収入	3,922,000	7,163,640	3,241,640	182.65%		
058 国庫補助金等特別積立金取崩額	12,063,695	12,063,695		100.00%		
01 国庫補助金等特別積立金取崩額	12,063,695	12,063,695		100.00%		
事業活動収入計①		267,733,975	270,776,243	3,042,268	101.14%	
事業活動支出の部	021 人件費	179,033,806	166,684,782	△12,349,024	93.10%	
	01 役員報酬	138,000	258,000	120,000	186.96%	
	02 職員俸給	113,137,872	108,285,532	△4,852,340	95.71%	
	03 職員諸手当	35,743,758	30,865,767	△4,877,991	86.35%	
	04 非常勤職員給与	3,000,000	3,000,000		100.00%	
	05 退職金		934,000	934,000		
	06 退職共済掛金	4,243,600	4,422,800	179,200	104.22%	
	07 法定福利費	22,770,576	18,918,683	△3,851,893	83.08%	
	022 経費	87,958,110	89,112,043	1,153,933	101.31%	
	001 (直接介護費)	26,666,750	34,109,336	7,442,586	127.91%	
	01 給食材料費	16,838,473	17,865,762	1,027,289	106.10%	
	02 介護用品費	3,780,683	2,361,041	△1,419,642	62.45%	
	03 教養娯楽費	473,215	486,245	13,030	102.75%	
	04 医薬品費	340,812	242,372	△98,440	71.12%	
	07 消耗器具備品費	1,830,322	1,796,554	△33,768	98.16%	
	08 保健衛生費	203,456	387,902	184,446	190.66%	
	09 車輛費	160,534	576,814	416,280	359.31%	
	10 光熱水費	2,932,395	10,329,436	7,397,041	352.25%	
	13 葬祭費	106,860	63,210	△43,650	59.15%	
	002 (一般管理費)	61,291,360	55,002,707	△6,288,653	89.74%	
	01 福利厚生費	1,652,250	1,702,735	50,485	103.06%	
	02 旅費交通費	225,660	362,620	136,960	160.69%	
03 研修費	831,392	506,436	△324,956	60.91%		
04 通信運搬費	569,189	465,510	△103,679	81.78%		
05 事務消耗品費	328,104	100,941	△227,163	30.76%		
06 印刷製本費	15,960	13,608	△2,352	85.26%		
07 広報費	569,500	383,140	△186,360	67.28%		
09 修繕費	192,780	581,760	388,980	301.77%		
10 保守料	953,400	1,231,200	277,800	129.14%		
11 賃借料	17,834,312	20,502,645	2,668,333	114.96%		
12 保険料	404,881	835,070	430,189	206.25%		

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) 2頁

勘定科目		前年度決算	当年度決算	増減	前年比	備考		
	14 諸会費	148,500	135,000	△13,500	90.91%			
	15 租税公課	17,050	9,200	△7,850	53.96%			
	16 委託費	36,404,440	27,625,282	△8,779,158	75.88%			
	17 雑費	1,143,942	547,560	△596,382	47.87%			
	023 利用者負担軽減額	387,206	46,119	△341,087	11.91%			
	01 利用者負担軽減額	387,206	46,119	△341,087	11.91%			
	024 減価償却費	18,615,965	18,606,444	△9,521	99.95%			
	01 減価償却費	18,615,965	18,606,444	△9,521	99.95%			
	事業活動支出計②	285,995,087	274,449,388	△11,545,699	95.96%			
	事業活動収支差額③(①-②)	△18,261,112	△3,673,145	14,587,967	20.11%			
事業活動 の 収 支 の 部	収	061 受取利息配当金収入	34,518	28,585	△5,933	82.81%		
		01 受取利息配当金収入	34,518	28,585	△5,933	82.81%		
		063 寄付金収入	500,000		△500,000	0.00%		
		01 寄付金収入	500,000		△500,000	0.00%		
		064 その他の事業活動外収入		81,000	81,000			
		01 受入研修費収入		81,000	81,000			
		065 雑収入		1,380	1,380			
		01 雑収入		1,380	1,380			
		事業活動外収入計④	534,518	110,965	△423,553	20.76%		
		支	027 借入金利息	66,768	2,488,754	2,421,986	3727.47%	
	01 借入金利息	66,768	2,488,754	2,421,986	3727.47%			
	031 雑損失	466,000		△466,000	0.00%			
	01 雑損失	466,000		△466,000	0.00%			
	事業活動外支出計⑤	532,768	2,488,754	1,955,986	467.14%			
	事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	1,750	△2,377,789	△2,379,539	35873.66%			
	経常収支差額⑦(③+⑥)	△18,259,362	△6,050,934	12,208,428	33.14%			
特 別 収 支 の 部	収	067 施設整備等寄付金収入	31,825,080		△31,825,080	0.00%		
		01 施設整備等寄付金収入	31,825,080		△31,825,080	0.00%		
		071 他会計区分繰入金収入	42,456,614	59,125,470	16,668,856	139.26%		
		01 他会計区分繰入金収入	42,456,614	59,125,470	16,668,856	139.26%		
		073 その他の特別収入	2,250,000	450,000	△1,800,000	20.00%		
		02 その他の特別収入	2,250,000	450,000	△1,800,000	20.00%		
		特別収入計⑧	76,531,694	59,575,470	△16,956,224	77.84%		
		支	035 他会計区分繰入金支出	42,456,614	59,125,470	16,668,856	139.26%	
		01 他会計区分繰入金支出	42,456,614	59,125,470	16,668,856	139.26%		
		特別支出計⑨	42,456,614	59,125,470	16,668,856	139.26%		
	特別収支差額⑩(⑧-⑨)	34,075,080	450,000	△33,625,080	1.32%			
	当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	15,815,718	△5,600,934	△21,416,652	△35.41%			
	前期繰越活動収支差額⑫	△16,783,873	△32,793,235	△16,009,362	195.39%			
	074 基本金取崩額⑬							
	01 基本金取崩額							
	038 基本金組入額⑭	31,825,080		△31,825,080	0.00%			
	01 基本金組入額	31,825,080		△31,825,080	0.00%			
	075 その他の積立金取崩額⑮							
	01 人件費積立金取崩額							
	02 修繕積立金取崩額							
	03 備品等購入積立金取崩額							
	04 移行時特別積立金取崩額							
	05 移行時減価償却特別積立金取崩額							
	06 その他の積立金取崩額							
	039 その他の積立金繰入額⑯							
	01 人件費積立金繰入額							

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) 3頁

勘定科目	前年度決算	当年度決算	増減	前年比	備考
02 修繕積立金繰入額					
03 備品等購入積立金繰入額					
04 移行時特別積立金繰入額					
05 移行時減価償却特別積立金繰入額					
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)	△32,793,235	△38,394,169	△5,600,934	117.08%	