

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

## 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) 1頁

		勘定科目	合計	ショートステイ	特別養護老人ホーム	ケアハウス
事業活動収入の部	収入	051 介護福祉施設介護料収入	91,662,787		91,662,787	
		01 介護報酬収入	82,830,976		82,830,976	
		02 利用者負担金収入	8,831,811		8,831,811	
		052 居宅介護料収入	87,071,751	54,563,323		32,508,428
		001 (介護報酬収入)	77,137,063	47,856,150		29,280,913
		01 介護報酬収入	77,137,063	47,856,150		29,280,913
		002 (利用者負担金収入)	9,934,688	6,707,173		3,227,515
		01 介護負担金収入	9,934,688	6,707,173		3,227,515
		055 利用者等利用料収入	72,814,370	9,321,730	35,142,154	28,350,486
		03 食費収入	19,420,050	5,548,030	13,872,020	
		01 補足給付	6,926,540		6,926,540	
		02 本人負担分	12,493,510	5,548,030	6,945,480	
		04 居住費収入	23,703,080	3,719,400	19,983,680	
		01 補足給付	7,861,580		7,861,580	
	02 本人負担分	15,841,500	3,719,400	12,122,100		
	06 その他の利用料収入	29,691,240	54,300	1,286,454	28,350,486	
	056 その他の事業収入	7,163,640		65,000	7,098,640	
	01 補助金収入	7,163,640		65,000	7,098,640	
	058 国庫補助金等特別積立金取崩額	12,063,695		5,933,740	6,129,955	
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	12,063,695		5,933,740	6,129,955	
		事業活動収入計①	270,776,243	63,885,053	132,803,681	74,087,509
事業活動支出の部	支出	021 人件費	166,684,782	34,602,731	91,423,628	40,658,423
		01 役員報酬	258,000	258,000		
		02 職員俸給	108,285,532	21,768,247	58,724,300	27,792,985
		03 職員諸手当	30,865,767	7,491,676	16,337,234	7,036,857
		04 非常勤職員給与	3,000,000		3,000,000	
		05 退職金	934,000		774,000	160,000
		06 退職共済掛金	4,422,800	1,163,300	2,053,300	1,206,200
		07 法定福利費	18,918,683	3,921,508	10,534,794	4,462,381
		022 経費	89,112,043	24,735,276	48,186,117	16,190,650
		001 (直接介護費)	34,109,336	4,055,671	22,489,738	7,563,927
		01 給食材料費	17,865,762	3,532,843	7,589,519	6,743,400
		02 介護用品費	2,361,041	215,559	1,899,813	245,669
		03 教養娯楽費	486,245	84,332	326,348	75,565
		04 医薬品費	242,372	11,880	149,708	80,784
		07 消耗器具備品費	1,796,554	134,411	1,346,814	315,329
		08 保健衛生費	387,902	3,976	329,096	54,830
		09 車輛費	576,814	57,470	473,894	45,450
		10 光熱水費	10,329,436		10,329,436	
		13 葬祭費	63,210	15,200	45,110	2,900
		002 (一般管理費)	55,002,707	20,679,605	25,696,379	8,626,723
		01 福利厚生費	1,702,735	15,900	1,662,355	24,480
		02 旅費交通費	362,620	131,260	218,440	12,920
		03 研修費	506,436	144,344	214,852	147,240
		04 通信運搬費	465,510	16,394	425,227	23,889
	05 事務消耗品費	100,941		90,573	10,368	
	06 印刷製本費	13,608		13,608		
	07 広報費	383,140		383,140		
	09 修繕費	581,760	327,830	226,760	27,170	
	10 保守料	1,231,200		1,231,200		
	11 賃借料	20,502,645	15,161,250	4,892,404	448,991	
	12 保険料	835,070	45,472	744,125	45,473	
	14 諸会費	135,000	40,000	95,000		
	15 租税公課	9,200	500	8,700		
	16 委託費	27,625,282	4,631,277	15,151,034	7,842,971	
	17 雑費	547,560	165,378	338,961	43,221	
	023 利用者負担軽減額	46,119		46,119		
	01 利用者負担軽減額	46,119		46,119		
	024 減価償却費	18,606,444	66,886	9,228,338	9,311,220	
	01 減価償却費	18,606,444	66,886	9,228,338	9,311,220	
		事業活動支出計②	274,449,388	59,404,893	148,884,202	66,160,293

# 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) 2頁

		勘定科目	合 計	ショートステイ	特別養護老人ホーム	ケアハウス		
		事業活動収支差額③(①-②)	△3,673,145	4,480,160	△16,080,521	7,927,216		
事業 活 動 外 収 支 の 部	収 入	061 受取利息配当金収入	28,585	26,133	200	2,252		
		01 受取利息配当金収入	28,585	26,133	200	2,252		
			064 その他の事業活動外収入	81,000		71,000	10,000	
			01 受入研修費収入	81,000		71,000	10,000	
			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	110,965	26,133	71,200	13,632	
支 出			027 借入金利息		2,488,754			
			01 借入金利息	2,488,754	2,488,754			
			事業活動外支出計⑤	2,488,754		2,488,754		
		事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	△2,377,789	26,133	△2,417,554	13,632		
		経常収支差額⑦(③+⑥)	△6,050,934	4,506,293	△18,498,075	7,940,848		
特 別 収 入 の 部	収 入	071 他会計区分繰入金収入	59,125,470	7,836,592	37,153,300	14,135,578		
		01 他会計区分繰入金収入	59,125,470	7,836,592	37,153,300	14,135,578		
			073 その他の特別収入	450,000			450,000	
			02 その他の特別収入	450,000			450,000	
			特別収入計⑧	59,575,470	7,836,592	37,153,300	14,585,578	
	支 出			035 他会計区分繰入金支出	59,125,470	15,589,500	20,335,970	23,200,000
				01 他会計区分繰入金支出	59,125,470	15,589,500	20,335,970	23,200,000
		特別支出計⑨	59,125,470	15,589,500	20,335,970	23,200,000		
		特別収支差額⑩(⑧-⑨)	450,000	△7,752,908	16,817,330	△8,614,422		
		当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	△5,600,934	△3,246,615	△1,680,745	△673,574		
		前期繰越活動収支差額⑫	△32,793,235	6,610,163	△37,641,936	△1,761,462		
		074 基本金取崩額⑬						
		01 基本金取崩額						
		038 基本金組入額⑭						
		01 基本金組入額						
		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						
		079 その他の積立金繰入額⑯						
		01 人件費積立金繰入額						
		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)	△38,394,169	3,363,548	△39,322,681	△2,435,036		