

事業活動収支計算書
(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

第3号様式
(単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
【事業活動収支の部】	0	0	0
介護保険収入	3,246,992,306	3,232,681,953	14,310,353
措置費収入	202,798,908	209,757,626	(6,958,718)
自立支援費等収入	10,683,530	11,527,062	(843,532)
私的契約利用料収入	119,199,316	121,362,954	(2,163,638)
その他の事業収入	5,315,160	4,953,885	361,275
経常経費補助金収入	66,507,793	65,743,766	764,027
寄附金収入	405,000	608,500	(203,500)
雑収入	6,964,604	5,734,081	1,230,523
借入金元金償還補助金収入	8,500,000	8,500,000	0
引当金戻入	127,910	128,255	(345)
国庫補助金等特別積立金取崩額	212,412,155	217,681,119	(5,268,964)
事業活動収入計(1)	3,879,906,682	3,878,679,201	1,227,481
人件費支出	2,306,280,740	2,287,852,481	18,428,259
事務費支出	407,213,008	340,550,428	66,662,580
事業費支出	648,067,705	631,091,663	16,976,042
利用者負担軽減額	511,044	597,912	(86,868)
減価償却費	313,861,702	330,356,530	(16,494,828)
引当金繰入	20,713,334	20,740,949	(27,615)
事業活動支出計(2)	3,696,647,533	3,611,189,963	85,457,570
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	183,259,149	267,489,238	(84,230,089)
【事業活動外収支の部】	0	0	0
借入金利息補助金収入	1,088,000	1,224,000	(136,000)
受取利息配当金収入	316,079	316,633	(554)
会計単位間繰入金収入	41,615,015	21,617,409	19,997,606
経理区分間繰入金収入	297,128,916	258,995,205	38,133,711
事業活動外収入計(4)	340,148,010	282,153,247	57,994,763
借入金利息支出	11,583,051	13,293,889	(1,710,838)
会計単位間繰入金支出	549,310	629,679	(80,369)
経理区分間繰入金支出	297,128,916	258,995,205	38,133,711
雑損失	10,244,867	9,654,327	590,540
事業活動外支出計(5)	319,506,144	282,573,100	36,933,044
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	20,641,866	(419,853)	21,061,719
経常収支差額(7)=(3)+(6)	203,901,015	267,069,385	(63,168,370)
【特別収支の部】	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	4	11	(7)
その他の特別収入	237,290	503,547	(266,257)
特別収入計(8)	237,294	503,558	(266,264)
国庫補助金等特別積立金積立額	8,500,000	8,500,000	0
固定資産売却損・処分損(売却原価)	38,881	31	38,850
特別支出計(9)	8,538,881	8,500,031	38,850
特別収支差額(10)=(8)-(9)	(8,301,587)	(7,996,473)	(305,114)
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	195,599,428	259,072,912	(63,473,484)
【繰越活動収支差額の部】	0	0	0
前期繰越活動収支差額(12)	3,909,774,381	3,662,701,469	247,072,912
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	4,105,373,809	3,921,774,381	183,599,428
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	8,000,000	12,000,000	(4,000,000)
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	4,097,373,809	3,909,774,381	187,599,428

事業活動収支計算書
(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

第3号様式
(単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
【就労支援事業活動収支の部】	0	0	0
就労支援事業収入	8,942,463	9,725,827	(783,364)
就労支援事業活動収入計(1)	8,942,463	9,725,827	(783,364)
就労支援事業販売原価	10,471,843	10,458,628	13,215
販売費及び一般管理費	286,443	564,518	(278,075)
就労支援事業活動支出計(2)	10,758,286	11,023,146	(264,860)
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	(1,815,823)	(1,297,319)	(518,504)
【福祉事業活動収支の部】	0	0	0
自立支援費収入	56,566,777	60,241,640	(3,674,863)
補助事業収入	896,653	2,093,400	(1,196,747)
寄附金収入	97,000	153,900	(56,900)
雑収入	14,400	15,300	(900)
引当金戻入	5,470	0	5,470
国庫補助金等特別積立金取崩額	166,038	166,038	0
福祉事業活動収入計(4)	57,746,338	62,670,278	(4,923,940)
人件費支出	45,718,764	46,904,135	(1,185,371)
事務費支出	2,475,711	3,362,627	(886,916)
事業費支出	1,828,490	2,445,879	(617,389)
減価償却費	841,123	673,246	167,877
引当金繰入	510,994	148,692	362,302
福祉事業活動支出計(5)	51,375,082	53,534,579	(2,159,497)
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	6,371,256	9,135,699	(2,764,443)
【事業活動外収支の部】	0	0	0
会計単位間繰入金収入	0	157,092	(157,092)
事業活動外収入計(7)	0	157,092	(157,092)
会計単位間繰入金支出	28,819,542	5,000,000	23,819,542
雑損失	474,830	105,800	369,030
事業活動外支出計(8)	29,294,372	5,105,800	24,188,572
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	(29,294,372)	(4,948,708)	(24,345,664)
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	(24,738,939)	2,889,672	(27,628,611)
【特別収支の部】	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	94,869	0	94,869
特別収入計(11)	94,869	0	94,869
固定資産売却損・処分損(売却原価)	350,124	0	350,124
特別支出計(12)	350,124	0	350,124
特別収支差額(13)=(11)-(12)	(255,255)	0	(255,255)
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	(24,994,194)	2,889,672	(27,883,866)
【繰越活動収支差額の部】	0	0	0
前期繰越活動収支差額(15)	23,565,031	20,675,359	2,889,672
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	(1,429,163)	23,565,031	(24,994,194)
基本金取崩額(17)	0	0	0
基本金組入額(18)	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	1,429,163	0	1,429,163
その他の積立金積立額(20)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	0	23,565,031	(23,565,031)

法人名 社会福祉法人 慈恵会
 事業所名 ふれあいサロンさわやか

5/11/2015

事業活動収支計算書
 (自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

第3号様式
 (単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
【事業活動収支の部】	0	0	0
その他の事業収入	11,799,812	11,700,000	99,812
国庫補助金等特別積立金取崩額	417,117	417,117	0
事業活動収入計(1)	12,216,929	12,117,117	99,812
人件費支出	7,038,987	7,274,476	(235,489)
事務費支出	875,747	502,235	373,512
事業費支出	3,885,078	3,935,802	(50,724)
減価償却費	494,753	516,254	(21,501)
事業活動支出計(2)	12,294,565	12,228,767	65,798
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	(77,636)	(111,650)	34,014
【事業活動外収支の部】	0	0	0
会計単位間繰入金収入	0	12,513	(12,513)
事業活動外収入計(4)	0	12,513	(12,513)
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	12,513	(12,513)
経常収支差額(7)=(3)+(6)	(77,636)	(99,137)	21,501
【特別収支の部】	0	0	0
特別収入計(8)	0	0	0
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	(77,636)	(99,137)	21,501
【繰越活動収支差額の部】	0	0	0
前期繰越活動収支差額(12)	180,311	279,448	(99,137)
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	102,675	180,311	(77,636)
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	102,675	180,311	(77,636)

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	さわやかリバーサイドビル
【施設運営事業損益計算】	0
I 施設運営事業収益	0
1 介護保健施設介護料収益	277,013,670
介護報酬収益	249,312,303
利用者負担金収益	27,701,367
2 居宅介護料収益	116,246,610
居宅介護報酬収益	104,621,949
利用者負担金収益	11,624,661
4 利用者等利用料収益	64,393,890
介護保健施設利用料収益	7,056,600
居宅介護サービス利用料収益	1,016,770
食費収益	45,946,760
一般入所食費収益	26,970,645
短期入所食費収益	2,675,030
通所食費収益	3,321,700
一般特定入所者介護サービス費	11,451,315
短期特定入所者介護サービス費	934,860
予防短期入所食費収益	3,510
予防通所食費収益	589,700
居住費収益	10,373,760
一般入所居住費収益	8,721,600
短期入所滞在費収益	1,233,430
一般特定入所者介護サービス費	208,640
短期特定入所介護サービス費	207,210
予防短期入所滞在費収益	2,880
5 その他の事業収益	2,976,486
その他の事業収益	2,826,486
その他の補助事業収益	150,000
6 利用者負担減免額	-2,084,287
利用者負担減免額	-2,084,287
7 国庫補助金等取崩	4,104,112
国庫補助金等取崩	4,104,112
計	462,650,481
II 施設運営事業費用	0
1 給与費	309,434,577
常勤職員給与	219,240,826
医師給	5,000,000
看護師給	46,695,747
介護職員給	113,904,185
支援相談員給	18,775,377
理学療法士又は作業療法士給	18,574,268
医療技術員給	4,642,401
事務員給	11,648,848
非常勤職員給与	44,646,302
医師給	10,800,000
看護師給	10,189,664
介護職員給	11,894,930
医療技術員給	2,080,000
事務員給	750,583
技能労務員給	8,931,125
退職金・退職給与引当金繰入	11,566,250
退職給与引当金繰入	11,473,340
退職金	92,910
法定福利費	33,981,199
法定福利費	33,981,199
2 材料費	46,950,566
医薬品費	7,275,708
給食用材料費	30,623,101
施設療養材料費	1,301,651
その他の材料費	7,505,040
施設療養消耗器具備品費	245,066
3 経費	45,705,255
福利厚生費	849,541
旅費交通費	24,925
職員被服費	710,421
通信費	711,952
消耗品費	3,163,863
消耗器具備品費	2,810,212
車両費	2,073,636
光熱水費	22,300,485
修繕費	4,812,510
賃借料	6,767,168
保険料	944,710
諸会費	204,800
租税公課	117,100
雑費	213,932
4 委託費	21,660,087
委託費	21,660,087
検査委託費	2,142,656
器械保守点検委託費	3,000,142
給食委託費	13,495,248
その他の委託費	3,022,041

勘定科目	さわやかリバーサイドビル
5 研修費	294,565
図書費	148,779
旅費交通費	41,635
研修雑費	104,151
6 減価償却費	19,875,216
建物減価償却費	10,474,488
建物付属設備償却費	4,501,589
構築物設備減価償却費	156,794
医療用器械備品償却費	330,999
車輦船舶備品償却費	2,254,753
その他の器械備品償却費	2,071,493
無形固定資産償却費	85,100
7 本部費	12,246,163
本部費	12,246,163
計	456,166,429
施設運営事業利益(損失)	6,484,052
【経常損益計算】	0
III 施設運営事業外収益	0
1 受取利息配当金	2,464
受取利息配当金	2,464
計	2,464
IV 施設運営事業外費用	0
1 支払利息	178,604
支払利息	178,604
5 雑損失	1,156,165
雑損失	1,156,165
計	1,334,769
経常利益(損失)	5,151,747
【純損益計算】	0
V 特別利益	0
2 その他の特別利益	1
その他の特別利益	1
計	1
VI 特別損失	0
1 固定資産売却損	4
固定資産売却損	4
計	4
税引前当期純利益(損失)	5,151,744
法人税等	0
当期純利益(損失)	5,151,744