

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

第2号の1様式

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|-------------|----------------------------|--|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 745,403,122 | 745,403,122 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 2,252,511 | 2,252,511 |
| | | サービス活動収益計(1) | 747,655,633 | 747,655,633 |
| | 費用 | 人件費 | 519,846,876 | 519,846,876 |
| | | 事業費 | 98,728,809 | 98,728,809 |
| | | 事務費 | 58,539,713 | 58,539,713 |
| | | 減価償却費 | 41,024,988 | 41,024,988 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -22,040,440 | -22,040,440 |
| | | サービス活動費用計(2) | 696,099,946 | 696,099,946 |
| | | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 51,555,687 | 51,555,687 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 776,974 | 776,974 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 3,358,409 | 3,358,409 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 4,135,383 | 4,135,383 |
| | 費用 | 支払利息 | 2,369,425 | 2,369,425 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 2,175,634 | 2,175,634 |
| | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 4,545,059 | 4,545,059 |
| | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | -409,676 | -409,676 | |
| | 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 51,146,011 | 51,146,011 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 190,326,000 | 190,326,000 |
| | | 特別収益計(8) | 190,326,000 | 190,326,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 1,000,005 | 1,000,005 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 190,326,000 | 190,326,000 |
| | | 特別費用計(9) | 191,326,005 | 191,326,005 |
| | 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -1,000,005 | -1,000,005 | |
| | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 50,146,006 | 50,146,006 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 367,798,780 | 367,798,780 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 417,944,786 | 417,944,786 |
| | | 基本金取崩額(14) | | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 300,000,000 | 300,000,000 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 4,470,947 | 4,470,947 |
| | | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 713,473,839 | 713,473,839 |

事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の2様式

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 社会福祉法人白寿苑 社会福祉事業区分 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 収 益 | 介護保険事業収益 | 745,403,122 | 745,403,122 | | 745,403,122 |
| | 施設介護料収益 | 435,411,647 | 435,411,647 | | 435,411,647 |
| | 居宅介護料収益 (介護報酬収益) | 126,013,074 | 126,013,074 | | 126,013,074 |
| | 居宅介護料収益 (利用者負担金収益) | 14,901,000 | 14,901,000 | | 14,901,000 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 21,746,848 | 21,746,848 | | 21,746,848 |
| | 利用者等利用料収益 | 138,629,993 | 138,629,993 | | 138,629,993 |
| | その他の事業収益 | 8,700,560 | 8,700,560 | | 8,700,560 |
| | 経常経費寄附金収益 | 2,252,511 | 2,252,511 | | 2,252,511 |
| | 経常経費寄附金収益 | 2,252,511 | 2,252,511 | | 2,252,511 |
| | その他の収益 | | | | |
| サービスの収益 | | | | | |
| サービス活動収益計 (1) | | 747,655,633 | 747,655,633 | | 747,655,633 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 519,846,876 | 519,846,876 | | 519,846,876 |
| | 役員報酬 | 9,650,644 | 9,650,644 | | 9,650,644 |
| | 職員給料 | 232,432,987 | 232,432,987 | | 232,432,987 |
| | 職員賞与 | 82,670,549 | 82,670,549 | | 82,670,549 |
| | 賞与引当金繰入 | 22,501,783 | 22,501,783 | | 22,501,783 |
| | 非常勤職員給与 | 95,827,749 | 95,827,749 | | 95,827,749 |
| | 派遣職員費 | 2,710,556 | 2,710,556 | | 2,710,556 |
| | 退職給付費用 | 11,888,820 | 11,888,820 | | 11,888,820 |
| | 法定福利費 | 62,163,788 | 62,163,788 | | 62,163,788 |
| | 事業費 | 98,728,809 | 98,728,809 | | 98,728,809 |
| | 給食費 | 43,009,229 | 43,009,229 | | 43,009,229 |
| | 介護用品費 | 10,971,928 | 10,971,928 | | 10,971,928 |
| | 医薬品費 | | | | |
| | 診療・療養等材料費 | | | | |
| | 保健衛生費 | 2,839,514 | 2,839,514 | | 2,839,514 |
| | 医療費 | | | | |
| | 被服費 | 5,900 | 5,900 | | 5,900 |
| | 教養娯楽費 | 995,713 | 995,713 | | 995,713 |
| | 日用品費 | 1,671,326 | 1,671,326 | | 1,671,326 |
| | 水道光熱費 | 28,307,723 | 28,307,723 | | 28,307,723 |
| | 燃料費 | | | | |
| | 消耗器具備品費 | 507,426 | 507,426 | | 507,426 |
| | 保険料 | 1,813,486 | 1,813,486 | | 1,813,486 |
| | 貸借料 | 6,765,282 | 6,765,282 | | 6,765,282 |
| | 教育指導費 | | | | |
| | 葬祭費 | 10,080 | 10,080 | | 10,080 |
| | 車輛費 | 1,831,202 | 1,831,202 | | 1,831,202 |
| | 雑費 | | | | |
| | 事務費 | 58,539,713 | 58,539,713 | | 58,539,713 |
| | 福利厚生費 | 2,149,732 | 2,149,732 | | 2,149,732 |
| | 職員被服費 | 1,050,482 | 1,050,482 | | 1,050,482 |
| | 旅費交通費 | 896,191 | 896,191 | | 896,191 |
| | 研修研究費 | 752,151 | 752,151 | | 752,151 |
| | 事務消耗品費 | 4,559,043 | 4,559,043 | | 4,559,043 |
| | 印刷製本費 | 240,964 | 240,964 | | 240,964 |
| | 修繕費 | 2,743,364 | 2,743,364 | | 2,743,364 |
| | 通信運搬費 | 1,829,705 | 1,829,705 | | 1,829,705 |
| | 会議費 | 119,588 | 119,588 | | 119,588 |
| | 広報費 | 1,674,557 | 1,674,557 | | 1,674,557 |
| | 業務委託費 | 31,153,438 | 31,153,438 | | 31,153,438 |
| | 手数料 | 394,375 | 394,375 | | 394,375 |
| | 保険料 | | | | |
| | 土地・建物賃借料 | 3,811,240 | 3,811,240 | | 3,811,240 |
| | 租税公課 | 300,783 | 300,783 | | 300,783 |
| | 保守料 | 4,982,407 | 4,982,407 | | 4,982,407 |
| | 渉外費 | 449,334 | 449,334 | | 449,334 |
| 諸会費 | 328,100 | 328,100 | | 328,100 | |
| 雑費 | 1,104,259 | 1,104,259 | | 1,104,259 | |
| 利用者負担軽減額 | | | | | |
| 利用者負担軽減額 | | | | | |
| 減価償却費 | 41,024,988 | 41,024,988 | | 41,024,988 | |
| 減価償却費 | 41,024,988 | 41,024,988 | | 41,024,988 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -22,040,440 | -22,040,440 | | -22,040,440 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -22,040,440 | -22,040,440 | | -22,040,440 | |
| 徴収不能額 | | | | | |
| 徴収不能額 | | | | | |

事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の2様式

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 社会福祉法人白寿苑 社会福祉事業区分 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------|-------------|
| | 徴収不能引当金繰入 | | | | |
| | 徴収不能引当金繰入 | | | | |
| | その他の費用 | | | | |
| | その他の費用 | | | | |
| | サービス活動費用計(2) | 696,099,946 | 696,099,946 | | 696,099,946 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 51,555,687 | 51,555,687 | | 51,555,687 |
| サービス活動 | 借入金利息補助金収益 | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 776,974 | 776,974 | | 776,974 |
| | 受取利息配当金収益 | 776,974 | 776,974 | | 776,974 |
| | 有価証券評価益 | | | | |
| | 有価証券評価益 | | | | |
| | 有価証券売却益 | | | | |
| | 有価証券売却益 | | | | |
| | 投資有価証券評価益 | | | | |
| | 投資有価証券評価益 | | | | |
| | 投資有価証券売却益 | | | | |
| | 投資有価証券売却益 | | | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,358,409 | 3,358,409 | | 3,358,409 |
| | 受入研修費収益 | 663,600 | 663,600 | | 663,600 |
| 利用者等外給食収益 | | | | | |
| 為替差益 | | | | | |
| 雑収益 | 2,694,809 | 2,694,809 | | 2,694,809 | |
| サービス活動外収益計(4) | 4,135,383 | 4,135,383 | | 4,135,383 | |
| 増減の部 | 支払利息 | 2,369,425 | 2,369,425 | | 2,369,425 |
| | 支払利息 | 2,369,425 | 2,369,425 | | 2,369,425 |
| | 有価証券評価損 | | | | |
| | 有価証券評価損 | | | | |
| | 有価証券売却損 | | | | |
| | 有価証券売却損 | | | | |
| | 投資有価証券評価損 | | | | |
| | 投資有価証券評価損 | | | | |
| | 投資有価証券売却損 | | | | |
| | 投資有価証券売却損 | | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 2,175,634 | 2,175,634 | | 2,175,634 | |
| 利用者等外給食費 | | | | | |
| 為替差損 | | | | | |
| 雑損失 | 2,175,634 | 2,175,634 | | 2,175,634 | |
| サービス活動外費用計(5) | 4,545,059 | 4,545,059 | | 4,545,059 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -409,676 | -409,676 | | -409,676 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 51,146,011 | 51,146,011 | | 51,146,011 | |
| 特別収益 | 施設整備等補助金収益 | 190,326,000 | 190,326,000 | | 190,326,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | 190,326,000 | 190,326,000 | | 190,326,000 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | | |
| | 固定資産受贈額 | | | | |
| | その他の受贈額 | | | | |
| | 固定資産売却益 | | | | |
| | 土地売却収益 | | | | |
| | 建物売却収益 | | | | |
| | 車輛運搬具売却益 | | | | |
| | 器具及び備品売却益 | | | | |
| | 構築物売却益 | | | | |
| | 建設仮勘定売却益 | | | | |
| 権利売却益 | | | | | |
| 基本財産建物売却益 | | | | | |
| 基本財産土地売却益 | | | | | |
| その他の資産売却益 | | | | | |
| 事業区分間繰入金収益 | | | | | |
| 事業区分間繰入金収益 | | | | | |
| 拠点区分間繰入金収益 | | | | | |
| 拠点区分間繰入金収益 | | | | | |
| サービス区分間繰入金収益 | | | | | |
| サービス区分間繰入金収益 | | | | | |

事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の2様式

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 社会福祉法人白寿苑 社会福祉事業区分 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|------|------------------------------------|-----------------------|-------------|--------|-------------|
| 増 | 事業区分間固定資産移管収益 | | | | |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | | | | |
| 減 | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | | |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | | |
| の | サービス区分間固定資産移管収益 | | | | |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | | | | |
| 部 | その他の特別収益 | | | | |
| | 徴収不能引当金戻入益 | | | | |
| 用 | その他の特別収益 | | | | |
| | 特別収益計(8) | 190,326,000 | 190,326,000 | | 190,326,000 |
| 費 | 基本金組入額 | | | | |
| | 基本金組入額 | | | | |
| の | 資産評価損 | | | | |
| | その他の評価損 | | | | |
| 部 | 固定資産売却損・処分損 | 1,000,005 | 1,000,005 | | 1,000,005 |
| | 建物売却損・処分損 | | | | |
| 用 | 車輦運搬具売却損・処分損 | | | | |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 5 | 5 | | 5 |
| の | その他の固定資産売却損・処分損 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | | | | |
| 部 | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 190,326,000 | 190,326,000 | | 190,326,000 |
| 用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 190,326,000 | 190,326,000 | | 190,326,000 |
| | 事業区分間繰入金費用 | | | | |
| の | 事業区分間繰入金費用 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | | | | |
| 部 | 拠点区分間繰入金費用 | | | | |
| | サービス区分間繰入金費用 | | | | |
| 用 | サービス区分間繰入金費用 | | | | |
| | 事業区分間固定資産移管費用 | | | | |
| の | 事業区分間固定資産移管費用 | | | | |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | | |
| 部 | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | | |
| | サービス区分間固定資産移管費用 | | | | |
| 用 | サービス区分間固定資産移管費用 | | | | |
| | その他の特別損失 | | | | |
| の | その他の特別損失 | | | | |
| | 特別費用計(9) | 191,326,005 | 191,326,005 | | 191,326,005 |
| 部 | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -1,000,005 | -1,000,005 | | -1,000,005 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 50,146,006 | 50,146,006 | | 50,146,006 |
| の | 前期繰越活動増減差額(12) | 367,798,780 | 367,798,780 | | 367,798,780 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 417,944,786 | 417,944,786 | | 417,944,786 |
| 部 | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | 基本金取崩額 | | | | |
| の | その他の積立金取崩額(15) | 300,000,000 | 300,000,000 | | 300,000,000 |
| | その他積立金取崩額 | 100,000,000 | 100,000,000 | | 100,000,000 |
| 部 | 建設積立金取崩額 | 200,000,000 | 200,000,000 | | 200,000,000 |
| | 役員退職金積立金取崩額 | | | | |
| の | その他の積立金積立額(16) | 4,470,947 | 4,470,947 | | 4,470,947 |
| | その他積立金積立額 | 650,197 | 650,197 | | 650,197 |
| 部 | 建設積立金積立額 | | | | |
| | 役員退職金積立金積立額 | 3,820,750 | 3,820,750 | | 3,820,750 |
| の | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 713,473,839 | 713,473,839 | | 713,473,839 |