

承認印			係印

吹田・江坂 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

社会福祉法人西谷会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	180,361,866	0	180,361,866
	居宅介護サービス料収益	13,902,262	0	13,902,262
	地域密着介護サービス料収益	113,963,876	0	113,963,876
	利用者等介護サービス料収益	52,495,728	0	52,495,728
サービス活動収益計(1)		180,361,866	0	180,361,866
サービス活動増減の部	人件費	138,168,134	3,585,478	134,582,656
	非常勤職員給与	99,512,981	3,600,223	95,912,758
	非常勤職員福利費	22,370,144	28,700	22,341,444
	法定福利費	2,270,000	0	2,270,000
	事業費	14,015,009	43,445	14,058,454
	事業費	22,333,966	10,933,715	11,400,251
	行給介医診保被教日水消費車雑	525,973	328,820	197,153
	給介医診保被教日水消費車雑	4,737,584	2,228,638	2,508,946
	介護療養用品材料	2,576,803	105,940	2,470,863
	療養用品材料	2,003	0	2,003
	診療保健養用品材料	158,688	613,783	△ 455,095
	診療保健養用品材料	819,550	63,233	756,317
	被教日水消費車雑	11,935	0	11,935
	被教日水消費車雑	400,897	0	400,897
	水道器具備品	6,006	4,851	1,155
	水道器具備品	8,209,790	0	8,209,790
	消費車雑	702,286	7,588,450	△ 8,290,736
	消費車雑	4,302,072	0	4,302,072
	雑	951,083	0	951,083
	雑	333,868	0	333,868
	雑	54,925,522	21,458,255	33,467,267
	福利厚生費	322,008	12,310	309,698
	福利厚生費	105,028	199,201	△ 94,173
	福利厚生費	457,436	85,420	372,016
	福利厚生費	494,950	643,738	△ 148,788
	福利厚生費	5,780,226	1,169,651	4,610,575
	福利厚生費	1,051,190	38,373	1,012,817
	福利厚生費	10,355	31,271	△ 20,916
	福利厚生費	1,364,124	0	1,364,124
	福利厚生費	890,655	186,114	704,541
	福利厚生費	74,667	126,225	△ 51,558
	福利厚生費	2,414,070	4,137,182	△ 1,723,112
	福利厚生費	32,894,727	42,897	32,851,830
福利厚生費	98,836	4,173,766	△ 4,272,602	
福利厚生費	260,790	325,615	△ 64,825	
福利厚生費	425,039	781,115	△ 356,076	
福利厚生費	9,000,000	9,000,000	0	
福利厚生費	7,200	16,655	△ 9,455	
福利厚生費	27,000	0	27,000	
福利厚生費	31,525	482,412	△ 450,887	
福利厚生費	59,400	0	59,400	
福利厚生費	2,082,216	6,310	2,075,906	
福利厚生費	16,748,399	0	16,748,399	
福利厚生費	6,711,864	0	6,711,864	
福利厚生費	7,761,071	0	7,761,071	
福利厚生費	134,152	0	134,152	
福利厚生費	230,347	0	230,347	
福利厚生費	801,108	0	801,108	
福利厚生費	1,109,857	0	1,109,857	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 16,902,476]	[0]	[△ 16,902,476]
	サービス活動費用計(2)	215,273,545	35,977,448	179,296,097
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 34,911,679	△ 35,977,448	1,065,769
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[9,758]	[8,595]	[1,163]
	受取利息	9,758	8,595	1,163
	その他のサービス活動外収益	[829,912]	[3,730]	[826,182]
	利用者等外給食収益	492,316	2,930	489,386
	雑収	337,596	800	336,796
	サービス活動外収益計(4)	839,670	12,325	827,345
費用	支払利息	[4,320,000]	[2,547,185]	[1,772,815]
	支払利息	4,320,000	2,547,185	1,772,815
	サービス活動外費用計(5)	4,320,000	2,547,185	1,772,815
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,480,330	△ 2,534,860	△ 945,470
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 38,392,009	△ 38,512,308	120,299
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[157,868,000]	[0]	[157,868,000]
	施設整備等補助金収益	157,868,000	0	157,868,000
	特別収益計(8)	157,868,000	0	157,868,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	[157,868,000]	[0]	[157,868,000]
	特別費用計(9)	157,868,000	0	157,868,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 38,392,009	△ 38,512,308	120,299
	法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[0]	[0]
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 38,392,009	△ 38,512,308	120,299
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	[△ 39,311,379]	[△ 799,071]	[△ 38,512,308]
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 77,703,388	△ 39,311,379	△ 38,392,009
	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(18)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額(18)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△ 77,703,388	△ 39,311,379	△ 38,392,009

承認印			係印

吹田・江坂 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人西谷会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	介護保険事業収入	181,580,000	180,361,866	1,218,134	
	居宅介護料収入	12,700,000	13,902,262	△ 1,202,262	
	地域密着型介護料収入	117,180,000	113,963,876	3,216,124	
	利用者等利用料収入	51,700,000	52,495,728	△ 795,728	
	受取利息配当金収入	10,000	9,758	242	
	その他の収入	835,000	829,912	5,088	
雑収入	利用者等外給食費収入	485,000	492,316	△ 7,316	
	雑収入	350,000	337,596	12,404	
	事業活動収入計(1)		182,425,000	181,201,536	1,223,464
	事業活動による収支	人件費支出	135,630,000	138,168,134	△ 2,538,134
		職員給与支出	98,930,000	99,512,981	△ 582,981
		非常勤職員給与支出	22,530,000	22,370,144	159,856
法定福利費支出		2,240,000	2,270,000	△ 30,000	
事業費支出		11,930,000	14,015,009	△ 2,085,009	
給食費支出		23,246,000	23,833,266	△ 587,266	
介護用品費支出		3,700,000	4,737,584	△ 1,037,584	
医療・療養費支出		2,650,000	2,576,803	73,197	
診療・療養費支出		0	2,003	△ 2,003	
保健衛生費支出		146,000	158,688	△ 12,688	
被服費支出		680,000	819,550	△ 139,550	
教養娯楽費支出		20,000	11,935	8,065	
日用品費支出		560,000	400,897	159,103	
水道器具熱備品費支出		10,000	6,006	3,994	
水消耗器熱備品費支出		8,500,000	8,209,790	290,210	
消耗器具熱備品費支出		800,000	797,014	2,986	
消行費支出		700,000	525,973	174,027	
賃車費支出		4,310,000	4,302,072	7,928	
雑費支出		960,000	951,083	8,917	
事務費支出		210,000	333,868	△ 123,868	
事務費支出		58,353,990	58,418,339	△ 64,349	
消費厚生費支出		6,400,000	6,363,186	36,814	
福利厚生費支出		400,000	322,008	77,992	
旅費支出		115,000	105,028	9,972	
研究費支出		360,000	457,436	△ 97,436	
事務用品費支出		500,000	494,950	5,050	
印刷製本費支出		1,070,000	1,051,190	18,810	
水道光熱費支出		11,000	10,355	645	
修繕費支出		435,000	435,876	△ 876	
通信費支出		822,000	890,655	△ 68,655	
会議費支出		60,000	74,667	△ 14,667	
広業務委託費支出		2,300,000	2,414,070	△ 114,070	
手数料支出	33,000,000	32,894,727	105,273		
手保借料支出	930,000	1,011,021	△ 81,021		
土地・建物賃借料支出	260,790	260,790	0		
地租・借料支出	426,000	425,039	961		
租税公課支出	9,000,000	9,000,000	0		
租税公課支出	7,200	7,200	0		
渉外会費支出	27,000	27,000	0		
渉外会費支出	30,000	31,525	△ 1,525		
諸費支出	100,000	59,400	40,600		
雑費支出	2,100,000	2,082,216	17,784		
支払利息支出	4,680,000	4,320,000	360,000		
支払利息	4,680,000	4,320,000	360,000		
事業活動支出計(2)		221,909,990	224,739,739	△ 2,829,749	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 39,484,990	△ 43,538,203	4,053,213
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	[157,868,000]	[157,868,000]	[0]
	土地取得支出	157,868,000	157,868,000	0
	施設整備等収入計(4)	157,868,000	157,868,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	[166,000,000]	[166,000,000]	[0]
	固定資産取得支出	[4,850,000]	[6,308,774]	[△ 1,458,774]
	建物附属設備取得支出	0	129,600	△ 129,600
	建物取得支出	0	3,867,000	△ 3,867,000
	構築物取得支出	150,000	0	150,000
車輜運搬具取得支出	200,000	161,074	38,926	
器具及び備品取得支出	4,500,000	2,151,100	2,348,900	
施設整備等支出計(5)	170,850,000	172,308,774	△ 1,458,774	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,982,000	△ 14,440,774	1,458,774	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	[78,155]	[78,155]	[0]
	退職給付引当資産支出	78,155	78,155	0
その他の活動支出計(8)	78,155	78,155	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 78,155	△ 78,155	0	
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 52,545,145	△ 58,057,132	5,511,987	
前期末支払資金残高(12)	[0]	[△ 36,615,367]	[36,615,367]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 52,545,145	△ 94,672,499	42,127,354	