

承認印			係印

伊丹・荻野 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	49,060,205	0	49,060,205
	居宅介護サービス料収益	1,087,443	0	1,087,443
	地域密着介護サービス料収益	34,230,486	0	34,230,486
	利用者等利用料収益	13,742,276	0	13,742,276
サービス活動収益計(1)		49,060,205	0	49,060,205
サービス活動増減の部 費用	人件費	43,842,014	0	43,842,014
	常勤職員給与	35,577,518	0	35,577,518
	非常勤職員給与	3,303,360	0	3,303,360
	派遣職給付	403,224	0	403,224
	法定福利費	110,000	0	110,000
	事業費	4,447,912	0	4,447,912
	行給費	18,432,889	0	18,432,889
	給介診療保被教教水消賃車雑	64,175	0	64,175
	介診療保被教教水消賃車雑	834,308	0	834,308
	介診療保被教教水消賃車雑	1,093,993	0	1,093,993
	介診療保被教教水消賃車雑	79,286	0	79,286
	介診療保被教教水消賃車雑	456,263	0	456,263
	介診療保被教教水消賃車雑	9,180	0	9,180
	介診療保被教教水消賃車雑	193,727	0	193,727
	介診療保被教教水消賃車雑	36,620	0	36,620
	介診療保被教教水消賃車雑	3,007,088	0	3,007,088
	介診療保被教教水消賃車雑	11,220,954	0	11,220,954
	介診療保被教教水消賃車雑	1,265,496	0	1,265,496
	介診療保被教教水消賃車雑	154,519	0	154,519
	介診療保被教教水消賃車雑	17,280	0	17,280
	介診療保被教教水消賃車雑	36,662,416	3,072,502	33,589,914
	福利厚生費	74,680	0	74,680
	旅費	300,547	300	300,247
	研修費	291,249	108,160	183,089
	事務消耗品	407,102	0	407,102
	印刷費	4,296,289	135,450	4,160,839
	水道費	362,661	0	362,661
	修繕費	14,393	0	14,393
	通信費	181,000	0	181,000
	会議費	337,799	0	337,799
	広報費	74,900	7,800	67,100
	業務委託費	8,164,780	0	8,164,780
手数料	12,044,964	0	12,044,964	
貸借料	2,191,617	1,079,594	1,112,023	
土地建物賃借料	429,980	0	429,980	
土地建物賃借料	929,910	0	929,910	
土地建物賃借料	5,625,000	1,575,000	4,050,000	
租税公費	283,250	117,298	165,952	
保守費	54,000	0	54,000	
渉外費	581,408	48,900	532,508	
雑費	16,887	0	16,887	
減価償却費	635,733	0	635,733	
車両運搬具減価償却費	304,578	0	304,578	
その他の資産取得支出	226,973	0	226,973	
リース資産取得支出	104,182	0	104,182	
サービス活動費用計(2)	99,573,052	3,072,502	96,500,550	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 50,512,847	△ 3,072,502	△ 47,440,345	
サービス	受取利息配当金収益	3,945	589	3,356
	受取利息	3,945	589	3,356

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	[878,897]	[0]	[878,897]	
	利用者等外給食収益	321,100	0	321,100	
	雑収	557,797	0	557,797	
	サービス活動外収益計(4)	882,842	589	882,253	
費用	支払利息	[3,737,354]	[583,356]	[3,153,998]	
	支払利息	3,737,354	583,356	3,153,998	
		サービス活動外費用計(5)	3,737,354	583,356	3,153,998
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,854,512	△ 582,767	△ 2,271,745
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 53,367,359	△ 3,655,269	△ 49,712,090	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	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)	△ 53,367,359	△ 3,655,269	△ 49,712,090	
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)		△ 53,367,359	△ 3,655,269	△ 49,712,090	
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	[△ 3,655,269]	[0]	[△ 3,655,269]	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 57,022,628	△ 3,655,269	△ 53,367,359	
活動増減差額の部	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)	△ 57,022,628	△ 3,655,269	△ 53,367,359	

承認印			係印

伊丹・荻野 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	49,290,000	49,060,205	229,795
	居宅介護料収入	830,000	1,087,443	△ 257,443
	地域密着型介護料収入	34,800,000	34,230,486	569,514
	利用者等利用料収入	13,660,000	13,742,276	△ 82,276
	受取利息配当金収入	4,000	3,945	55
	その他の収入	888,000	878,897	9,103
雑収入	利用者等外給食費収入	330,000	321,100	8,900
	雑収入	558,000	557,797	203
事業活動収入計(1)		50,182,000	49,943,047	238,953
事業活動による収支	人件費支出	46,760,000	43,842,014	2,917,986
	職員給料支出	36,000,000	35,577,518	422,482
	非常勤職員給与支出	3,120,000	3,303,360	△ 183,360
	派遣職員給与支出	430,000	403,224	26,776
	法定福利費支出	100,000	110,000	△ 10,000
	事業費支出	7,110,000	4,447,912	2,662,088
	給食費支出	18,766,000	18,432,889	333,111
	介護用品等費支出	720,000	834,308	△ 114,308
	診療・療養器材費支出	1,000,000	1,093,993	△ 93,993
	保健衛生費支出	65,000	79,286	△ 14,286
	被服費支出	375,000	456,263	△ 81,263
	教養娯楽費支出	0	9,180	△ 9,180
	日用用品費支出	210,000	193,727	16,273
	保育器材費支出	20,000	0	20,000
	水道材料熱備品費支出	50,000	36,620	13,380
	消耗器具備品費支出	2,570,000	3,007,088	△ 437,088
	消行事務費支出	12,100,000	11,220,954	879,046
	行車雑費支出	80,000	64,175	15,825
	賃借料支出	1,266,000	1,265,496	504
	雑費支出	200,000	154,519	45,481
	事務費支出	110,000	17,280	92,720
	消費品費支出	39,634,500	36,357,098	3,277,402
	福利厚生費支出	5,100,000	4,296,289	803,711
	旅費交通費支出	100,000	74,680	25,320
	研修費支出	300,000	300,547	△ 547
	事務消耗品費支出	300,000	291,249	8,751
	印刷製本費支出	400,000	407,102	△ 7,102
	水道光熱費支出	360,000	362,661	△ 2,661
	通信運搬費支出	15,000	14,393	607
	会議費支出	175,500	181,000	△ 5,500
	広報費支出	300,000	337,799	△ 37,799
	業務委託費支出	75,000	74,900	100
手数料支出	8,150,000	8,164,780	△ 14,780	
借入金利息支出	12,300,000	12,044,964	255,036	
土地建物賃借料支出	2,000,000	1,886,299	113,701	
地租支出	430,000	429,980	20	
借入料支出	950,000	929,910	20,090	
租税公課支出	5,625,000	5,625,000	0	
渉外費支出	300,000	283,250	16,750	
雑費支出	54,000	54,000	0	
雑収入	600,000	581,408	18,592	
利息支出	2,100,000	16,887	2,083,113	
利息	2,789,581	3,737,354	△ 947,773	
利息	2,789,581	3,737,354	△ 947,773	
事業活動支出計(2)		107,950,081	102,369,355	5,580,726

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)	△ 57,768,081	△ 52,426,308	△ 5,341,773
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	[235,000,000]	[235,000,000]	[0]
	施設整備等収入計(4)	235,000,000	235,000,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	[34,000,000]	[0]	[34,000,000]
	固定資産取得支出	[378,314,000]	[379,649,488]	[△ 1,335,488]
	建物附属設備取得支出	101,800,000	102,876,018	△ 1,076,018
	建物取得支出	266,000,000	264,993,137	1,006,863
	構築物取得支出	4,550,000	4,542,073	7,927
	車両運搬具取得支出	1,354,000	1,353,682	318
器具及び備品取得支出	4,610,000	5,884,578	△ 1,274,578	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[3,763,800]	[△ 3,763,800]	
施設整備等支出計(5)	412,314,000	383,413,288	28,900,712	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 177,314,000	△ 148,413,288	△ 28,900,712	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	[0]	[9,512]	[△ 9,512]
	退職給付引当資産取崩収入	0	9,512	△ 9,512
	その他の活動収入計(7)	0	9,512	△ 9,512
	支出			
差入保証金支出	[2,500,000]	[2,500,000]	[0]	
積立資産支出	[2,280,000]	[1,251,361]	[1,028,639]	
退職給付引当資産支出	2,280,000	1,251,361	1,028,639	
その他の活動支出計(8)	4,780,000	3,751,361	1,028,639	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,780,000	△ 3,741,849	△ 1,038,151	
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 239,862,081	△ 204,581,445	△ 35,280,636	
前期末支払資金残高(12)	[0]	[26,973,546]	[△ 26,973,546]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 239,862,081	△ 177,607,899	△ 62,254,182	