

承認印			係 印

宝塚・西谷 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	[614,075,733]	[635,638,125]	[△ 21,562,392]
	施設介護料収益	373,901,461	380,227,069	△ 6,325,608
	居宅介護料収益	149,227,568	162,017,252	△ 12,789,684
	居宅介護支援介護料収益	9,728,057	9,321,668	406,389
	利用者等利用料収益	81,218,647	84,072,136	△ 2,853,489
	医療事業収益	[24,401,030]	[18,978,824]	[5,422,206]
	訪問看護利用料収益	24,401,030	18,978,824	5,422,206
	経常経費寄附金収益	[0]	[45,095]	[△ 45,095]
寄附金収入	0	45,095	△ 45,095	
サービス活動収益計(1)		638,476,763	654,662,044	△ 16,185,281
サービス活動増減の部	人件費	[428,064,389]	[429,632,072]	[△ 1,567,683]
	非常勤職員給与	282,957,594	279,113,101	3,844,493
	退職職員給与	89,593,406	79,358,828	10,234,578
	退役員報酬	200,560	0	200,560
	派遣職員費用	0	12,361,702	△ 12,361,702
	法定福利費	712,617	0	712,617
	事業費	7,450,000	7,750,060	△ 300,060
	行給介医療診療保健被教日教水燃消費車雑	47,150,212	51,048,381	△ 3,898,169
	事務費	[64,399,499]	[63,399,299]	[1,000,200]
	給食費	1,892,887	1,929,292	△ 36,405
	介護薬療用品材料	12,108,033	10,951,592	1,156,441
	医療・療養用品材料	6,459,845	6,907,949	△ 448,104
	診療保健用品材料	3,986,008	3,764,872	221,136
	保健用品材料	2,039,563	1,860,067	179,496
	被服費	1,423,152	1,681,710	△ 258,558
	教養用品材料	41,558	51,747	△ 10,189
	教材費	48,156	49,547	△ 1,391
	水道料	830,083	847,726	△ 17,643
	燃料費	40,308	125,956	△ 85,648
	水道料	485,820	800,854	△ 315,034
	燃費	21,535,902	21,628,876	△ 92,974
	消費材料	173,559	189,988	△ 16,429
	車雑費	749,222	1,006,551	△ 257,329
	雑費	724,771	946,594	△ 221,823
	事務費	11,660,804	10,435,286	1,225,518
	福利費	199,828	220,692	△ 20,864
	福利費	[103,368,981]	[93,930,033]	[9,438,948]
	旅費	3,907,910	4,497,426	△ 589,516
	研修費	1,456,584	1,584,325	△ 127,741
	事務費	826,093	480,281	345,812
	消耗品	784,651	908,429	△ 123,778
	印刷費	3,924,762	3,074,095	850,667
通信費	1,791,687	1,711,095	80,592	
信託費	7,932,165	4,221,687	3,710,478	
信託費	3,987,217	3,792,321	194,896	
信託費	239,612	262,973	△ 23,361	
信託費	4,771,834	3,541,945	1,229,889	
信託費	55,731,390	45,658,034	10,073,356	
信託費	4,355,456	12,094,325	△ 7,738,869	
信託費	3,751,085	4,004,470	△ 253,385	
信託費	3,200,952	1,316,135	1,884,817	
信託費	1,920,000	1,920,000	0	
信託費	1,360,150	740,850	619,300	
信託費	1,752,192	1,985,538	△ 233,346	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	渉外費	644,325	165,936	478,389
	諸会費	516,587	537,432	△ 20,845
	雑費	514,329	1,432,736	△ 918,407
	利用者負担軽減額	[2,659,240]	[2,696,791]	[△ 37,551]
	減価償却費	[41,937,320]	[50,151,841]	[△ 8,214,521]
	建物減価償却費	12,516,379	12,516,379	0
	付属施設備減価償却費	20,303,090	27,550,996	△ 7,247,906
	構築物減価償却費	2,195,646	1,814,301	381,345
	車両運搬具減価償却費	1,841,374	3,473,149	△ 1,631,775
	医療用器械備品	1,226,705	1,411,270	△ 184,565
	その他の器械備品	1,743,508	1,621,374	122,134
	リース資産取得支出	2,110,618	1,764,372	346,246
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,479,400]	[△ 1,479,400]	[0]
	徴収不能額	[0]	[11,395]	[△ 11,395]
	サービス活動費用計(2)	638,950,029	638,342,031	607,998
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 473,266	16,320,013	△ 16,793,279
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[18,731]	[50,466]	[△ 31,735]
	受取利息	18,731	50,466	△ 31,735
	その他のサービス活動外収益	[7,312,767]	[4,251,946]	[3,060,821]
	受入研修費収益	66,000	0	66,000
	利用者等外給食収益	2,311,815	1,631,090	680,725
	雑収益	4,934,952	2,620,856	2,314,096
	サービス活動外収益計(4)	7,331,498	4,302,412	3,029,086
	費用			
	支払利息	[10,240,115]	[11,175,262]	[△ 935,147]
支払利息	10,240,115	11,175,262	△ 935,147	
その他のサービス活動外費用	[0]	[6,919,785]	[△ 6,919,785]	
雑損失	0	6,919,785	△ 6,919,785	
サービス活動外費用計(5)	10,240,115	18,095,047	△ 7,854,932	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,908,617	△ 13,792,635	10,884,018	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,381,883	2,527,378	△ 5,909,261	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
固定資産売却損・処分損	[0]	[35,336]	[△ 35,336]	
器具及び備品売却損・処分損	0	35,336	△ 35,336	
特別費用計(9)	0	35,336	△ 35,336	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 35,336	35,336	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,381,883	2,492,042	△ 5,873,925	
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)	△ 3,381,883	2,492,042	△ 5,873,925	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(14)	[193,473,423]	[190,981,381]	[2,492,042]	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	190,091,540	193,473,423	△ 3,381,883	
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)	190,091,540	193,473,423	△ 3,381,883	

承認印			係 印

宝塚・西谷 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	612,825,000	614,075,733	△ 1,250,733
	施設介護料収入	374,700,000	373,901,461	798,539
	居宅介護料収入	148,120,000	149,227,568	△ 1,107,568
	居宅介護支援介護料収入	9,000,000	9,728,057	△ 728,057
	利用者等利用料収入	81,005,000	81,218,647	△ 213,647
	医療事業収入	24,440,000	24,401,030	[38,970]
	訪問看護利用料収入	24,440,000	24,401,030	38,970
	受取利息配当金収入	20,000	18,731	[1,269]
	その他の収入	6,635,824	7,312,767	[△ 676,943]
	受入者研修費収入	60,000	66,000	△ 6,000
利用者等外給食費収入	2,300,000	2,311,815	△ 11,815	
雑収入	4,275,824	4,934,952	△ 659,128	
	事業活動収入計(1)	643,920,824	645,808,261	△ 1,887,437
事業活動による収支	本部報酬	12,240,552	0	[12,240,552]
	役員費	12,240,552	0	12,240,552
	人件費	431,020,000	428,064,389	[2,955,611]
	職員給料	285,000,000	282,957,594	2,042,406
	非常勤職員給与	90,000,000	89,593,406	406,594
	派遣職員給料	720,000	712,617	7,383
	退職給料	7,800,000	7,650,560	149,440
	法定福利費	47,500,000	47,150,212	349,788
	事業費	65,384,000	64,399,499	[984,501]
	給食費	12,164,000	12,108,033	55,967
	介護用品費	6,580,000	6,459,845	120,155
	医療薬品費	3,840,000	3,986,008	△ 146,008
	診療・療養等生材料費	2,100,000	2,039,563	60,437
	保健衛生費	1,800,000	1,423,152	376,848
	医療被服費	50,000	41,558	8,442
	教養娯楽費	20,000	48,156	△ 28,156
	日用用品費	800,000	830,083	△ 30,083
	保育材料費	50,000	40,308	9,692
	水道光熱費	500,000	485,820	14,180
	燃器具費	22,000,000	21,535,902	464,098
	消耗器具備品費	200,000	173,559	26,441
	行車賃	1,000,000	749,222	250,778
	借料費	1,850,000	1,892,887	△ 42,887
	借料費	720,000	724,771	△ 4,771
	雑費	11,500,000	11,660,804	△ 160,804
	事務費	210,000	199,828	10,172
	事務費	110,130,000	103,820,687	[6,309,313]
	消費用品費	3,800,000	4,065,850	△ 265,850
	福利厚生費	4,000,000	3,907,910	92,090
	旅費	1,500,000	1,456,584	43,416
	研修費	700,000	826,093	△ 126,093
	事務消耗品費	800,000	784,651	15,349
印刷製本費	1,690,000	1,791,687	△ 101,687	
修繕費	12,600,000	6,132,165	6,467,835	
通信費	4,000,000	3,987,217	12,783	
会議費	350,000	239,612	110,388	
広業手賃	4,270,000	4,771,834	△ 501,834	
業務委託料	56,200,000	55,731,390	468,610	
手保賃	6,500,000	6,466,074	33,926	
借料	3,700,000	3,751,085	△ 51,085	
借料	3,210,000	3,200,952	9,048	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	土地・建物賃借料支出	1,920,000	1,920,000	0
	租税公課支出	1,360,000	1,360,150	△ 150
	保守料支出	1,790,000	1,752,192	37,808
	渉外費支出	700,000	644,325	55,675
	諸会費支出	540,000	516,587	23,413
	雑支	500,000	514,329	△ 14,329
	利用者負担軽減額	[2,700,000]	[2,659,240]	[40,760]
	支払利息支出	[10,081,237]	[10,240,115]	[△ 158,878]
	支払利息	10,081,237	10,240,115	△ 158,878
	事業活動支出計(2)	631,555,789	609,183,930	22,371,859
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,365,035	36,624,331	△ 24,259,296
施設	設備資金借入金収入	[35,000,000]	[0]	[35,000,000]
整備	施設整備等収入計(4)	35,000,000	0	35,000,000
等による	設備資金借入金元金償還支出	[82,381,000]	[57,848,000]	[24,533,000]
	固定資産取得支出	[1,000,000]	[7,151,775]	[△ 6,151,775]
	建物附属設備取得支出	0	388,800	△ 388,800
	構築物取得支出	0	6,268,975	△ 6,268,975
	器具及び備品取得支出	1,000,000	494,000	506,000
	施設整備等支出計(5)	83,381,000	64,999,775	18,381,225
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 48,381,000	△ 64,999,775	16,618,775
その	積立資産取崩収入	[6,000,000]	[6,000,000]	[0]
他の	〇〇積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0
活動	その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000	0
による	積立資産支出	[11,630,000]	[11,612,612]	[17,388]
	退職給付引当資産支出	5,630,000	5,612,612	17,388
	修繕積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	11,630,000	11,612,612	17,388
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,630,000	△ 5,612,612	△ 17,388
予	備費支出(10)	[0]	[0]	[0]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 41,645,965	△ 33,988,056	△ 7,657,909
	前期末支払資金残高(12)	[0]	[347,856,815]	[△ 347,856,815]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 41,645,965	313,868,759	△ 355,514,724