

平成26年度 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 平成会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	298,378,606	307,195,780	△ 8,817,174
	保育事業収益	96,407,990	94,645,240	1,762,750
	経常経費寄附金収益	983,200	1,372,700	△ 389,500
	サービス活動収益計(1)	395,769,796	403,213,720	△ 7,443,924
	費用			
	人件費	289,236,342	300,266,089	△ 11,029,747
	事業費	69,191,865	68,782,847	409,018
	事務費	30,573,416	50,449,005	△ 19,875,589
	減価償却費	31,077,574	30,469,834	607,740
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,353,347	△ 21,171,742	△ 181,605	
サービス活動費用計(2)	398,725,850	428,796,033	△ 30,070,183	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,956,054	△ 25,582,313	22,626,259	
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	31,762	35,413	△ 3,651
	その他のサービス活動外収益	2,907,833	3,754,178	△ 846,345
	サービス活動外収益計(4)	2,939,595	3,789,591	△ 849,996
	費用			
	支払利息	135,797	182,595	△ 46,798
その他のサービス活動外費用	72,296	0	72,296	
サービス活動外費用計(5)	208,093	182,595	25,498	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,731,502	3,606,996	△ 875,494	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 224,552	△ 21,975,317	21,750,765	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	2,100,000	2,010,500	89,500
	拠点区分間固定資産移管収益	0	53,834,000	△ 53,834,000
	その他の特別収益	0	1,812,880	△ 1,812,880
	特別収益計(8)	2,100,000	57,657,380	△ 55,557,380
	費用			
	基本金組入額	2,100,000	2,010,500	89,500
	固定資産売却損・処分損	5	0	5
	拠点区分間固定資産移管費用	0	53,834,000	△ 53,834,000
	その他の特別損失	0	22,365,195	△ 22,365,195
特別費用計(9)	2,100,005	78,209,695	△ 76,109,690	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5	△ 20,552,315	20,552,310	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 224,557	△ 42,527,632	42,303,075	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	175,973,919	218,501,551	△ 42,527,632
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	175,749,362	175,973,919	△ 224,557
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	0	7,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	168,749,362	175,973,919	△ 7,224,557	

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

社会福祉法人 平成会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	法人合計
サービス活動増減の部	収益		
	介護保険事業収益	298,378,606	298,378,606
	施設介護料収益	161,147,364	161,147,364
	居宅介護料収益	59,015,510	59,015,510
	地域密着型介護料収益	29,519,920	29,519,920
	居宅介護支援介護料収益	4,167,360	4,167,360
	利用者等利用料収益	43,850,492	43,850,492
	その他の事業収益	677,960	677,960
	(保険等査定減)	0	0
	老人福祉事業収益	0	0
	措置事業収益	0	0
	運営事業収益	0	0
	その他の事業収益	0	0
	保育事業収益	96,407,990	96,407,990
	保育所運営費収益	92,155,990	92,155,990
	私的契約利用料収益	0	0
	私立認定保育所利用料収益	0	0
	その他の事業収益	4,252,000	4,252,000
	生活保護事業収益	0	0
	措置費収益	0	0
	授産事業収益	0	0
	利用者負担金収益	0	0
	その他の事業収益	0	0
	〇〇事業収益	0	0
	〇〇事業収益	0	0
	その他の事業収益	0	0
	〇〇収益	0	0
〇〇収益	0	0	
経常経費寄附金収益	983,200	983,200	
その他の収益	0	0	
サービス活動収益計(1)	395,769,796	395,769,796	
費用	人件費	289,236,342	289,236,342
	役員報酬	0	0
	職員給料	119,488,938	119,488,938
	職員諸手当	27,963,960	27,963,960
	職員賞与	48,850,874	48,850,874
	賞与引当金繰入	0	0
	非常勤職員給与	50,237,633	50,237,633
	退職給付費用	8,685,348	8,685,348
	法定福利費	34,009,589	34,009,589
	事業費	69,191,865	69,191,865
	給食費	24,595,576	24,595,576
	介護用品費	6,011,534	6,011,534
	医薬品費	0	0
	診療・療養等材料費	48,222	48,222
	保健衛生費	7,255,663	7,255,663
	医療費	0	0
	被服費	2,751,529	2,751,529
	教養娯楽費	1,414,932	1,414,932
	日用品費	474,427	474,427
	保育材料費	664,208	664,208

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

社会福祉法人 平成会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	法人合計
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	16,410,924	16,410,924
	燃料費	5,169,735	5,169,735
	消耗器具備品費	2,203,091	2,203,091
	保険料	0	0
	賃借料	50,980	50,980
	教育指導費	0	0
	就職支度費	0	0
	葬祭費	0	0
	車輦費	2,106,444	2,106,444
	〇〇費	0	0
	雑費	34,600	34,600
	事務費	30,573,416	30,573,416
	福利厚生費	1,494,540	1,494,540
	職員被服費	318,752	318,752
	旅費交通費	449,014	449,014
	研修研究費	3,401,564	3,401,564
	事務消耗品費	1,302,396	1,302,396
	印刷製本費	860,906	860,906
	水道光熱費	344,006	344,006
	燃料費	182,793	182,793
	修繕費	6,340,272	6,340,272
	通信運搬費	1,762,810	1,762,810
	会議費	167,479	167,479
	広報費	0	0
	業務委託費	2,904,630	2,904,630
	手数料	43,110	43,110
	保険料	1,317,686	1,317,686
	賃借料	6,343,765	6,343,765
	土地・建物賃借料	100,000	100,000
	租税公課	112,200	112,200
	保守料	1,713,307	1,713,307
	渉外費	0	0
	諸会費	515,000	515,000
	車輦経費	19,780	19,780
	雑費	879,406	879,406
	〇〇費用	0	0
	利用者負担軽減額	0	0
	減価償却費	31,077,574	31,077,574
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,353,347	△ 21,353,347
	徴収不能額	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0
	その他の費用	0	0
	サービス活動費用計(2)	398,725,850	398,725,850
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,956,054	△ 2,956,054
サ	借入金利息補助金収益	0	0
ー	受取利息配当金収益	31,762	31,762
ビ	有価証券評価益	0	0
ス	有価証券売却益	0	0
活	投資有価証券評価益	0	0

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

社会福祉法人 平成会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	法人合計
動 外 増 減 の 部	投資有価証券売却益	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,907,833	2,907,833
	受入研修費収益	75,500	75,500
	利用者等外給食収益	1,161,370	1,161,370
	為替差益	0	0
	雑収益	1,670,963	1,670,963
	サービス活動外収益計(4)	2,939,595	2,939,595
	費用		
	支払利息	135,797	135,797
	有価証券評価損	0	0
	有価証券売却損	0	0
	投資有価証券評価損	0	0
	投資有価証券売却損	0	0
その他のサービス活動外費用	72,296	72,296	
利用者等外給食費	0	0	
為替差損	0	0	
雑損失	72,296	72,296	
サービス活動外費用計(5)	208,093	208,093	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,731,502	2,731,502	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 224,552	△ 224,552
特 別 増 減 の 部	収益		
	施設整備等補助金収益	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	2,100,000	2,100,000
	施設整備等寄附金収益	2,100,000	2,100,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産物品受贈額	0	0
	固定資産売却益	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0
	器具及び備品売却益	0	0
	〇〇売却益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0
	その他の特別収益	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0
退職給付引当金取崩額	0	0	
特別収益計(8)	2,100,000	2,100,000	
費用			
基本金組入額	2,100,000	2,100,000	
第1号基本金組入額	0	0	
第2号基本金組入額	2,100,000	2,100,000	
第3号基本金組入額	0	0	
資産評価損	0	0	
固定資産売却損・処分損	5	5	
建物売却損・処分損	0	0	

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

社会福祉法人 平成会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	法人合計
	車両運搬具売却損・処分損	3	3
	器具及び備品売却損・処分損	2	2
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
	災害損失	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0
	その他の特別損失	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0
	過年度国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
	特別費用計(9)	2,100,005	2,100,005
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5	△ 5
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 224,557	△ 224,557
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	175,973,919	175,973,919
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	175,749,362	175,749,362
	基本金取崩額(14)	0	0
	基本金取崩額	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0
	措置施設繰越積立金取崩額	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	保育所繰越積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	7,000,000
	措置施設繰越積立金積立額	0	0
	人件費積立金積立額	0	0
	修繕積立金積立額	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0
保育所繰越積立金積立額	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	7,000,000	7,000,000	
その他の積立金積立額	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	168,749,362	168,749,362	