

事業活動内訳表

(自) 2013年 4月 1日 (至) 2014年 3月31日

社会福祉法人創生会

(単位: 円)

勘定科目	本部会計	特別養護老人ホーム あだちホーム	横浜市若葉台地域 ケアプラザ	公益温泉横浜 チャレンジャー	総合計
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益	[0]	[425,368,634]	[163,600,148]		[588,968,782]
施設介護報酬収益	(0)	(266,312,049)	(0)		(266,312,049)
介護報酬収益	0	248,043,458	0		248,043,458
利用者負担金収益(一般)	0	18,268,591	0		18,268,591
居宅介護報酬収益	(0)	(89,284,508)	(74,504,672)		(163,789,180)
(介護報酬収益)					
介護報酬収益	0	78,253,321	62,062,776		140,316,097
介護予防報酬収益	0	3,069,703	4,321,423		7,391,126
(利用者負担金収益)					
介護負担金収益(公費)	0	91,721	249,435		341,156
介護負担金収益(一般)	0	7,863,807	7,525,367		15,389,174
介護予防負担金収益(一般)	0	5,956	345,671		351,627
居宅介護支援介護料収益	(0)	(6,122,380)	(40,319,262)		(46,441,642)
居宅介護支援介護料収益	0	5,589,376	35,404,919		40,994,295
介護予防支援介護料収益	0	533,004	4,914,343		5,447,347
利用者等利用料収益	(0)	(26,441,047)	(6,687,119)		(33,128,166)
施設サービス利用料収益	0	298,439	0		298,439
食費収益(公費)	0	195,360	38,500		233,860
食費収益(一般)	0	16,184,800	5,676,300		21,861,100
居住費収益(公費)	0	5,440	0		5,440
居住費収益(一般)	0	8,304,900	0		8,304,900
その他の利用料収益(ケアプラザ利用料収入)	0	0	972,319		972,319
其他利用料収益	0	1,452,108	0		1,452,108
その他の事業収益	(0)	(37,208,650)	(42,089,095)		(79,297,745)
受託事業収益(介護認定調査委託料)	0	523,950	1,285,550		1,809,500
受託事業収益(身障者施設入浴委託料)	0	2,812,200	0		2,812,200
受託事業収益(身障者訪問入浴委託料)	0	33,872,500	0		33,872,500
受託事業収益(地域包括支援指定管理料)	0	0	20,428,027		20,428,027
受託事業収益(地域交流等指定管理料)	0	0	17,792,777		17,792,777
受託事業収益(介護予防事業費)	0	0	2,582,741		2,582,741
公益事業収益				[53,318,314]	[53,318,314]
利用者等利用料収益				(51,710,690)	(51,710,690)
温泉回数券				30,527,670	30,527,670
そのの泉他湯売上等				21,183,020	21,183,020
物品販売売上等				(1,607,624)	(1,607,624)
寄附金収入	[1,488,000]	[18,108]	[0]	1,208,024	1,208,024
その他の収益	[1,488,000]	[18,108]	[0]	399,600	1,506,108
サービスの活動収益計(1)	1,488,000	430,255,809	163,600,148	53,318,314	648,662,271
費用					
人件費	[0]	[325,912,373]	[118,341,481]	[20,548,183]	[464,802,037]
職員給与	(0)	(157,116,326)	(42,660,098)	(1,394,565)	(201,170,989)
基本給	0	149,366,105	41,078,848	1,323,545	191,768,498
通勤手当	0	7,750,221	1,581,250	71,020	9,402,491
職員賞与	0	32,703,055	8,768,000	434,340	41,905,395
非常勤職員給与	(0)	(70,480,712)	(56,184,628)	(17,531,171)	(144,196,511)
基本給	0	67,201,819	54,326,158	17,036,142	138,564,119
通勤手当	0	3,278,893	1,858,470	495,029	5,632,392
派遣職員費用	0	31,353,713	0	0	31,353,713
退職給付費用	(0)	(10,029,612)	(1,676,290)	(56,800)	(11,762,702)
市社協退職給付金	0	3,088,045	828,390	31,800	3,948,235
独立行政法人福祉医療機構掛金	0	1,117,500	312,900	0	1,430,400
中小企業退職金共済掛金	0	955,000	535,000	25,000	1,515,000
法定福利費	0	4,869,067	0	0	4,869,067
事業費	[0]	[73,180,306]	[22,026,827]	[51,144,302]	[146,351,435]
給食費	0	22,646,883	4,101,431	0	26,748,314
介護薬品費	0	5,459,121	84,000	0	5,543,121
保健衛生費	0	135,984	0	135,984	135,984
被服費	0	827,655	140,067	103,404	1,071,126
教養娯楽費	(0)	(2,379,979)	(0)	(0)	(2,379,979)
教行費	0	647,099	2,102,979	0	2,750,078
水道用品費	0	147,752	157,182	0	304,934
水道熱費	(0)	(499,347)	(1,945,797)	(0)	(2,445,144)
水道代	0	489,743	0	0	489,743
水道ガス使用代	(0)	(22,646,886)	(9,585,637)	(42,535,330)	(74,767,853)
水道代	0	9,461,220	6,269,957	1,113,948	16,845,125
水道代	0	10,953,024	1,162,342	9,682,032	21,797,398
温泉水道料	0	2,232,642	2,153,338	214,262	4,600,242
燃料費	0	7,457,343	194,808	6,000,000	6,000,000
消耗器具備品費	0	3,230,824	460,805	2,446,730	25,525,088
賃借料	0	3,431,816	1,504,689	376,635	13,129,476
車雑費	0	3,689,638	2,564,771	77,348	6,138,359
雑費	(0)	(137,335)	(1,287,640)	(127,530)	(5,313,140)
雑費	0	80,905	396,879	127,530	6,331,757
雑費	0	0	756,000	0	1,552,505
雑費	0	56,430	0	0	605,314
雑費	0	0	134,761	0	756,000
雑費	[321,273]	[27,628,271]	[17,182,364]	[8,689,124]	[53,821,032]
福利厚生費	0	791,158	235,421	0	1,026,579
職員旅費	250,000	640,183	66,034	0	706,217
研修費	0	243,410	68,160	4,080	565,650
事務消耗品費	0	201,044	287,376	0	488,420
印刷費	0	1,103,908	1,298,534	84,022	2,486,464
通会費	0	153,998	113,084	131,660	398,742
広業手保	0	1,695,795	1,234,757	2,435,867	5,366,419
手保	0	1,725,969	1,199,072	159,691	3,084,732
手保	71,273	23,282	15,694	0	110,249
手保	0	2,355,425	377,657	1,115,305	3,848,387
手保	0	7,295,749	1,424,736	2,953,607	11,674,092
手保	0	220,452	100,228	12,790	333,470
手保	(0)	(1,159,134)	(452,080)	(140,478)	(1,751,692)
手保	0	263,890	247,530	70,450	581,870
手保	0	70,864	0	42,648	113,512
手保	0	824,380	204,550	27,380	1,056,310
手保	0	4,034,298	4,357,164	401,100	8,792,562
手保	0	51,827	612,342	422,210	1,086,379
手保	0	4,045,157	3,858,518	615,930	8,519,605
手保	0	228,132	410,545	0	638,677
手保	0	536,400	58,000	0	594,400
手保	(0)	(1,122,950)	(1,012,962)	(212,384)	(2,348,296)

雑資	0	1,122,950	983,982	212,384	2,319,316
応急備蓄物	0	0	28,980		28,980
利用者負担軽減額	[[778,886]	[31,522]		[810,408]
利用者負担軽減額	0	778,886	31,522		810,408
減価償却費	[[21,838,489]	[1,995,040]	[10,926,770]	[34,760,299]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[[△ 15,356,066]	[△ 930,350]	[△ 2,590,761]	[△ 18,877,177]
サービス活動費用計(2)	321,273	433,982,259	158,646,884	88,717,618	681,668,034
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,166,727	△ 3,726,450	4,953,264	△ 35,399,304	△ 33,005,763
サービス活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益	[[889,680]	[0]	[551,250]	[1,440,930]
受取利息配当金収益	[[108]	[7,051]	[360]	[11,066]
その他のサービス活動外収益	[[0]	[2,143,351]	[872,927]	[3,755,984]
受入研修費収益	0	368,500	30,000		398,500
利用者等外給食収益	0	2,920	22,275		25,195
雑収益	0	1,771,931	820,652	3,755,984	6,348,567
サービス活動外収益計(4)	108	3,040,082	876,474	4,307,594	8,224,258
費用					
支払利息	[[1,103,063]	[0]	[907,380]	[2,010,443]
サービス活動外費用計(5)	0	1,103,063	0	907,380	2,010,443
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	108	1,937,019	876,474	3,400,214	6,213,815
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,166,835	△ 1,789,431	5,829,738	△ 31,999,090	△ 26,791,948
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	[[0]	[1,110,000]	[0]	[727,500]
設備資金借入金元金償還補助金収益	[[0]	[1,110,000]	[0]	[727,500]
拠点区分間繰入金収益	[[0]	[23,656,643]	[0]	[600,000]
特別収益計(8)	0	24,766,643	0	1,327,500	26,094,143
費用					
国庫補助金等特別積立金積立額	[[0]	[1,110,000]	[0]	[727,500]
拠点区分間繰入金費用	[[600,000]	[0]	[23,656,643]	[24,256,643]
固定資産売却損・処分損	[[2]		[2]	[4]
器具及び備品売却損・処分損	2			2	4
その他の特別損失	[[0]	[3,610,880]	[0]	[3,610,880]
特別費用計(9)	600,000	4,720,880	23,656,643	727,502	29,705,025
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 600,000	20,045,763	△ 23,656,643	599,998	△ 3,610,882
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	566,835	18,256,332	△ 17,826,905	△ 31,399,092	△ 30,402,830
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	[[891,381]	[368,944,574]	[26,226,209]	[△ 39,005,435]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,458,216	387,200,906	8,399,304	△ 70,404,527	326,653,899
基本金取崩額(14)	[[0]	[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(15)	[[0]	[0]	[10,512,584]	[10,512,584]
修繕積立金取崩額	0	0	10,512,584	0	10,512,584
その他の積立金積立額(16)	[[0]	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額					
(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,458,216	387,200,906	18,911,888	△ 70,404,527	337,166,483