

社会福祉事業 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	公益事業	総合計
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益	[0]	[439,942,386]	[153,787,304]		[593,729,690]
施設介護料収益	0	240,336,633	0		240,336,633
居宅介護料収益	0	90,706,819	67,655,341		158,362,160
居宅介護支援介護料収益	0	11,999,093	36,219,685		48,218,778
利用者等利用料収益	0	54,820,855	6,497,378		61,318,233
その他の事業収益	0	42,078,986	43,414,900		85,493,886
経常経費寄附金収益	[388,200]	[0]	[0]		[388,200]
寄附金収入	388,200	0	0		388,200
その他の収益	[0]	[640,503]	[741,303]		[1,381,806]
公益事業収益				[75,264,870]	[75,264,870]
利用者等利用料収益				73,629,295	73,629,295
源泉湯売上				1,020,135	1,020,135
物品販売売上、温泉宅配				615,440	615,440
サービス活動収益計(1)	388,200	440,582,889	154,528,607	75,264,870	670,764,566
費用					
人件費	[0]	[331,075,216]	[118,063,505]	[17,897,202]	[467,035,923]
職員給料	0	158,146,727	40,500,987	0	198,647,714
職員賞与	0	35,501,929	9,539,887	0	45,041,816
非常勤職員給与	0	72,554,883	50,275,470	16,912,157	139,742,510
派遣職員費	0	19,963,922	2,456,207	0	22,420,129
退職給付費用	0	5,916,618	2,685,643	0	8,602,261
法定福利費	0	38,991,137	12,605,311	985,045	52,581,493
事業費	[0]	[77,494,894]	[22,816,929]	[53,967,914]	[154,279,707]
給食費	0	22,505,161	3,744,325	0	26,249,486
介護用品費	0	5,651,006	57,024	0	5,708,030
医薬品費	0	49,294	0	0	49,294
診療・療養等材料費	0	260,712	0	0	260,712
保健衛生費	0	756,475	143,828	1,324,296	2,224,599
医療費	0	0	4,010	0	4,010
被服費	0	2,240,066	0	0	2,240,066
教養娯楽費	0	576,191	2,375,570	195,000	3,146,761
日用品費	0	462,135	175,637	0	637,772
水道光熱費	0	23,987,321	9,445,924	44,466,267	77,899,512
燃料費	0	5,944,577	0	4,875,120	10,819,697
消耗器具備品費	0	2,977,672	942,873	2,218,625	6,139,170
保険料	0	0	5,600	0	5,600
賃借料	0	7,812,036	2,647,084	786,763	11,245,883
車輛費	0	4,212,559	2,365,209	101,843	6,679,611
雑費	0	59,689	909,845	0	969,534
事務費	[299,022]	[23,470,156]	[16,677,529]	[8,094,289]	[48,540,996]
福利厚生費	0	883,195	299,147	9,730	1,192,072
職員被服費	0	463,240	34,009	0	497,249
旅費交通費	220,000	339,888	36,000	5,980	601,868
研修研究費	0	473,596	774,432	0	1,248,028
事務消耗品費	0	864,293	972,673	72,809	1,909,775
印刷製本費	0	115,793	52,507	4,654	172,954
修繕費	0	942,951	601,836	2,166,113	3,710,900
通信運搬費	0	1,816,529	1,226,693	206,798	3,250,020
会議費	79,022	14,330	22,776	0	116,128
広報費	0	2,859,579	1,074,020	1,823,535	5,757,134
業務委託費	0	8,366,947	947,059	2,298,780	11,612,786
手数料	0	303,711	146,284	428,427	878,422
保険料	0	776,100	240,970	284,330	1,301,400
賃借料	0	0	3,990,000	0	3,990,000

租税公課	0	1,067,081	5,700	90,600	1,163,381
保守料	0	3,347,846	5,528,400	518,250	9,394,496
渉外費	0	94,796	334,490	0	429,286
諸会費	0	453,000	63,000	0	516,000
雑費	0	287,281	327,533	184,283	799,097
利用者負担軽減額	[0]	[805,250]	[10,602]	[0]	[815,852]
利用者負担軽減額	0	805,250	10,602	0	815,852
減価償却費	[172,644]	[21,509,356]	[851,939]	[11,557,067]	[34,091,006]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 16,204,971]	[△ 467,503]	[△ 2,434,032]	[△ 19,106,506]
その他の費用	[0]	[7,950]	[0]	[0]	[7,950]
サービス活動費用計(2)	471,666	438,157,851	157,953,001	89,082,440	685,664,958
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 83,466	2,425,038	△ 3,424,394	△ 13,817,570	△ 14,900,392
サービス活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益	[0]	[265,375]	[0]	[36,750]	[302,125]
受取利息配当金収益	[337]	[8,276]	[1,909]	[777]	[11,299]
その他のサービス活動外収益	[0]	[1,380,816]	[223,060]	[3,698,210]	[5,302,086]
受入研修費収益	0	186,000	0	0	186,000
利用者等外給食収益	0	3,500	0	0	3,500
雑収益	0	1,191,316	223,060	3,698,210	5,112,586
サービス活動外収益計(4)	337	1,654,467	224,969	3,735,737	5,615,510
費用					
支払利息	[0]	[1,035,052]	[0]	[2,831,223]	[3,866,275]
サービス活動外費用計(5)	0	1,035,052	0	2,831,223	3,866,275
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	337	619,415	224,969	904,514	1,749,235
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 83,129	3,044,453	△ 3,199,425	△ 12,913,056	△ 13,151,157
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	[0]	[600,000]	[0]	[727,500]	[1,327,500]
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	600,000	0	727,500	1,327,500
事業区分間繰入金収益				[199,812,758]	[199,812,758]
拠点区分間繰入金収益	[9,247,451]	[0]	[8,767,657]		[0]
特別収益計(8)	9,247,451	600,000	8,767,657	200,540,258	219,155,366
費用					
固定資産売却損・処分損	[0]	[1,837,508]	[343,640]		[2,181,148]
器具及び備品売却損・処分損	0	1,837,508	343,640		2,181,148
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[600,000]	[0]		[600,000]
事業区分間繰入金費用	[3,044,120]	[196,768,638]	[0]	[0]	[199,812,758]
拠点区分間繰入金費用	[0]	[11,314,532]	[6,700,576]		[0]
その他の特別損失	[0]	[707,800]	[0]		[707,800]
特別費用計(9)	3,044,120	211,228,478	7,044,216	0	203,301,706
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,203,331	△ 210,628,478	1,723,441	200,540,258	△ 2,161,448
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,120,202	△ 207,584,025	△ 1,475,984	187,627,202	△ 15,312,605
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	[1,458,216]	[387,200,906]	[18,911,888]	[△ 70,404,527]	[337,166,483]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,578,418	179,616,881	17,435,904	117,222,675	321,853,878
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]		[0]
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]		[0]
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)	7,578,418	179,616,881	17,435,904	117,222,675	321,853,878