

静心寮拠点区分 事業活動計算書

静心寮拠点[救護施設静心寮]

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	【介護保険事業収益】			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	市町村特別事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
	【生活保護事業収益】	271,753,484	0	271,753,484
	措置費収益	226,476,425	0	226,476,425
	事務費収益	188,351,445	0	188,351,445
	事業費収益	38,124,980	0	38,124,980
	利用者負担金収益	41,182,993	0	41,182,993
	施設事務費	5,034,510	0	5,034,510
生活扶助費	36,115,587	0	36,115,587	
冬期加算	3,076	0	3,076	
期末一時扶助費	29,820	0	29,820	
私的契約利用料収益	2,876,630	0	2,876,630	
私的契約施設事務費	2,050,660	0	2,050,660	
私的契約民改費				
私的契約生活扶助費	768,000	0	768,000	
私的契約冬期加算	53,000	0	53,000	
私的契約期末一時扶助費	4,970	0	4,970	
その他の事業収益	1,217,436	0	1,217,436	
補助金事業収益				
受託事業収益				
その他の事業収益	1,217,436	0	1,217,436	
【その他の事業収益】	441,000	0	441,000	
その他の事業収益	441,000	0	441,000	
補助金事業収益	441,000	0	441,000	
受託事業収益				
その他の事業収益				
【経常経費寄附金収益】				
【その他の収益】	755,175	0	755,175	
雑収益	755,175	0	755,175	
共済会退職手当金収益	755,175	0	755,175	
サービス活動収益計(1)	272,949,659	0	272,949,659	
費用	【人件費】	173,363,137	0	173,363,137
	役員報酬			
	職員給料	90,848,498	0	90,848,498
	職員給料	75,081,297	0	75,081,297
	職員諸手当	15,767,201	0	15,767,201
	職員賞与	23,043,919	0	23,043,919
職員賞与	23,043,919	0	23,043,919	

静心寮拠点区分 事業活動計算書

静心寮拠点[救護施設静心寮]

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用			
	賞与引当金繰入	10,234,212	0	10,234,212
	非常勤職員給与	18,815,342	0	18,815,342
	嘱託医給与			
	非常勤職員給与	18,815,342	0	18,815,342
	その他非常勤職員給与			
	派遣職員費	4,326,684	0	4,326,684
	退職給付費用	5,218,635	0	5,218,635
	退職給付費用	1,296,300	0	1,296,300
	共済会退職給付費用	3,922,335	0	3,922,335
	法定福利費	20,875,847	0	20,875,847
	健康保険料	7,665,797	0	7,665,797
	厚生年金保険料	11,716,129	0	11,716,129
	児童手当拠出金	226,729	0	226,729
	労働保険料	1,267,192	0	1,267,192
	【事業費】	64,552,064	0	64,552,064
	給食費	29,960,448	0	29,960,448
	給食費	29,407,958	0	29,407,958
	嗜好品費	552,490	0	552,490
	介護用品費			
	医薬品費	175,845	0	175,845
	保健衛生費	2,799,452	0	2,799,452
	被服費	1,877,862	0	1,877,862
	教養娯楽費	2,758,782	0	2,758,782
	日用品費	701,705	0	701,705
	本人支給金	3,549,895	0	3,549,895
	水道光熱費	9,986,417	0	9,986,417
	燃料費	6,962,730	0	6,962,730
	燃料費	6,962,730	0	6,962,730
	車輛燃料費			
	消耗器具備品費	1,964,364	0	1,964,364
	消耗品費	1,349,046	0	1,349,046
	器具什器費	615,318	0	615,318
	保険料	47,840	0	47,840
	賃借料	964,800	0	964,800
	教育指導費	899,713	0	899,713
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費	450,011	0	450,011
	雑費	1,452,200	0	1,452,200
	雑費	240,000	0	240,000
	作業報償費	1,212,200	0	1,212,200
	【事務費】	29,691,421	0	29,691,421
	福利厚生費	1,091,861	0	1,091,861
	福利厚生費	966,581	0	966,581
共済会会員掛金	125,280	0	125,280	
職員被服費	399,929	0	399,929	
旅費交通費	345,204	0	345,204	
研修研究費	1,634,390	0	1,634,390	
事務消耗品費	1,937,721	0	1,937,721	
消耗品費	768,291	0	768,291	
器具什器費	1,169,430	0	1,169,430	
印刷製本費	324,582	0	324,582	
水道光熱費	927,149	0	927,149	
燃料費	765,284	0	765,284	
修繕費	12,449,888	0	12,449,888	
通信運搬費	687,650	0	687,650	
会議費				
広報費	128,397	0	128,397	
業務委託費	5,183,600	0	5,183,600	
委託費	5,183,600	0	5,183,600	
手数料	189,140	0	189,140	
保険料	478,073	0	478,073	
賃借料	602,056	0	602,056	
土地・建物賃借料				
租税公課	305,200	0	305,200	
保守料	1,666,344	0	1,666,344	
渉外費				
諸会費	263,000	0	263,000	
雑費	311,953	0	311,953	
【減価償却費】	20,267,245	0	20,267,245	
建物減価償却費	17,004,049	0	17,004,049	
構築物減価償却費	63,749	0	63,749	
機械及び装置減価償却費	914,149	0	914,149	
車両運搬具減価償却費	562,019	0	562,019	
器具及び備品減価償却費	1,723,279	0	1,723,279	

静心寮拠点区分 事業活動計算書

静心寮拠点[救護施設静心寮] 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 (単位：円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減		
サービス活動増減の部	費用	有形リース資産減価償却費 ソフトウェア償却費 無形リース資産減価償却費 その他の減価償却費 【国庫補助金等特別積立金取崩額】 【徴収不能額】 徴収不能額 【徴収不能引当金繰入】 徴収不能引当金繰入 【その他の費用】	-12,920,543	0	-12,920,543		
		サービス活動費用計(2)	274,953,324	0	274,953,324		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,003,665	0	-2,003,665		
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】 【受取利息配当金収益】 【有価証券評価益】 【有価証券売却益】 【投資有価証券評価益】 【投資有価証券売却益】 【その他のサービス活動外収益】 受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 雑 収 益 寄付金収益 雑 収 益	404,523	0	404,523		
			540,497	0	540,497		
			540,497	0	540,497		
			540,497	0	540,497		
		サービス活動外収益計(4)	945,020	0	945,020		
		費用	【支払利息】 【有価証券評価損】 【有価証券売却損】 【投資有価証券評価損】 【投資有価証券売却損】 【その他のサービス活動外費用】 利用者等外給食費 為替差損 雑 損 失				
			サービス活動外費用計(5)				
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	945,020	0	945,020	
			経常増減額(7)=(3)+(6)	-1,058,645	0	-1,058,645	
		特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 【施設整備等寄附金収益】 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】 【固定資産受贈額】 固定資産受贈額 【固定資産売却益】 土地売却益 建物売却益 構築物売却益 機械及び装置売却益 車両運搬具売却益 器具及び備品売却益 ソフトウェア売却益 権利売却益 その他の固定資産売却益 【事業区分間繰入金収益】 【拠点区分間繰入金収益】 【事業区分間固定資産移管収益】 【拠点区分間固定資産移管収益】 【会計基準適用による過年度修正額】 【その他の特別収益】 徴収不能引当金戻入益			
	特別収益計(8)						
	費用			【基本金組入額】 基本金組入額 【資産評価損】 資産評価損 【固定資産売却損・処分損】 土地売却損・処分損 建物売却損・処分損 構築物売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損	4	0	4

静心寮拠点区分 事業活動計算書

静心寮拠点[救護施設静心寮]

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	費用			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
	ソフトウェア売却損・処分損			
	権利売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
	【国庫補助金等特別積立金積立額】			
	【災害損失】			
	災害損失			
【事業区分間繰入金費用】				
【拠点区分間繰入金費用】	1,500,000	0	1,500,000	
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【会計基準適用による過年度修正額】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	1,500,004	0	1,500,004	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,500,004	0	-1,500,004	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,558,649	0	-2,558,649	
前期繰越活動増減差額(12)	119,209,074	0	119,209,074	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	116,650,425	0	116,650,425	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
人件費積立金取崩額				
施設整備等積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)	3,000,000	0	3,000,000	
人件費積立金積立額				
施設整備等積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	113,650,425	0	113,650,425	