

事業活動計算書内訳表
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 沼隈福祉会

勘定科目	合計	本部	特養	短期	居宅	デイサービス		
事業活動収支の部								
収入								
介護福祉施設介護料収入	148,389,520		148,389,520					
介護報酬収入	131,643,058		131,643,058					
利用者負担金収入	13,455,685		13,455,685					
介護職員処遇改善加算	3,290,777		3,290,777					
居宅介護料収入	61,477,946			34,560,008		26,917,938		
(介護報酬収入)	54,181,350			30,354,669		23,826,681		
介護報酬収入	48,011,112			30,178,620		17,832,492		
介護予防報酬収入	6,170,238			176,049		5,994,189		
(利用者負担金収入)	6,085,194			3,446,360		2,638,834		
介護負担金収入	5,445,362			3,426,310		2,019,052		
介護予防負担金収入	639,832			20,050		619,782		
(介護職員処遇改善加算収入)	1,211,402			758,979		452,423		
居宅介護支援介護料収入	1,279,330				1,279,330			
居宅介護支援介護料収入	1,279,330				1,279,330			
介護予防支援介護料収入								
利用者等利用料収入	44,551,231		31,920,897	9,731,757		2,898,577		
居住費収入	8,869,530		6,095,430	2,774,100				
食費収入	32,067,920		24,224,520	5,796,000		2,047,400		
介護福祉施設利用料収入	912,000			912,000				
居宅介護サービス利用料収入	2,012,834			1,161,657		851,177		
管理費収入								
その他の利用料収入	688,947		688,947					
その他の事業収入	49,152		45,912		3,240			
補助金収入	17,892		17,892					
市町村特別事業収入								
受託収入	31,260		28,020		3,240			
支援費収入								
その他の事業収入								
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,581,652		6,486,709	582,123		1,512,820		
介護報酬査定減								
事業活動収入計	264,328,831		186,843,038	44,873,888	1,282,570	31,329,335		
支出								
人件費支出	159,906,249	2,728,278	100,263,958	33,284,390	3,125,430	20,504,193		
役員報酬	2,400,000	2,400,000						
職員俸給	63,257,387		38,851,880	12,950,629	1,855,200	9,599,678		
職員諸手当	34,072,018		21,718,585	7,241,530	722,272	4,389,631		
非常勤職員給与	37,423,833		25,522,937	8,507,646		3,393,250		
退職金	225,700		225,700					
退職共済掛金	3,173,700		1,877,400	625,800	134,100	536,400		
法定福利費	19,353,611	328,278	12,067,456	3,958,785	413,858	2,585,234		
経費支出	80,502,158	233,668	58,621,392	12,748,779	223,954	8,674,365		
(一般管理支出)	35,659,066	233,668	27,623,019	4,574,335	116,924	3,111,120		
福利厚生費	1,597,128		1,021,277	291,184	12,000	272,667		
旅費交通費	498,045	202,205	204,721	64,459	22,160	4,500		
研修費	107,680		70,110	23,370	10,000	4,200		
事務消耗品費	790,278		586,677	75,337		128,264		
印刷製本費								
修繕費	3,790,275		2,465,873	415,418		908,984		
通信運搬費	832,116		678,562	74,177		79,377		
会議費	25,500	25,500						
広報費	315,552		245,030	47,015		23,507		
委託費	14,894,192		12,238,869	1,745,643		909,680		
保険料	1,136,715		663,005	128,462	52,840	292,408		
賃借料	7,839,729		6,219,600	1,370,933		249,196		
租税公課	172,600		85,600	6,600	6,600	73,800		
保守料	1,523,448		1,138,987	256,303		128,158		
渉外費	218,140	5,000	213,140					
諸会費	385,550		261,385	75,110	13,000	36,055		

事業活動計算書内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 沼隈福祉会

勘定科目	合計	本部	特養	短期	居宅	デイサービス		
固定資産受贈額								
固定資産売却益								
器具及び備品売却益								
車輛運搬具売却益								
その他固定資産売却益								
国庫補助金等特別積立金取崩額								
他会計区分繰入金収入	10,359,475	1,687,629		4,547,156	2,375,014	1,749,676		
会計区分外繰入金収入								
その他の特別収入								
徴収不能引当金戻入								
その他の特別収入								
特別収入計	10,359,475	1,687,629		4,547,156	2,375,014	1,749,676		
支出								
基本金組入額								
固定資産売却損	285,604		285,604					
建物売却損・処分損								
器具及び備品売却損・処分損	285,604		285,604					
車輛運搬具売却損・処分損								
その他固定資産売却損・処分損								
国庫補助金等特別積立金繰入額								
他会計区分繰入金支出	10,359,475		10,359,475					
会計区分外繰入金支出								
その他の特別損出								
特別支出計	10,645,079		10,645,079					
特別収支差額	-285,604	1,687,629	-10,645,079	4,547,156	2,375,014	1,749,676		
当期活動収支差額	7,042,254	66,194	4,745,745	884,526	266,125	1,079,664		
繰越活動収支差額の部								
前期繰越活動収支差額	191,260,540	1,392,697	99,433,806	54,808,774	1,400,751	34,224,512		
当期末繰越活動収支差額	198,302,794	1,458,891	104,179,551	55,693,300	1,666,876	35,304,176		
基本金取崩額								
基本金組入額								
その他の積立金取崩額								
その他の積立金繰入額								
次期繰越活動収支差額	198,302,794	1,458,891	104,179,551	55,693,300	1,666,876	35,304,176		