

事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

社会福祉法人 井ノ口会

(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	[1,650,845,087]	[1,580,466,854]	[70,378,233]
施設介護料収益	1,060,920,439	1,087,703,404	△ 26,782,965
地域密着型介護料収益	196,636,745	193,599,766	3,036,979
居宅介護支援料収益	43,508,671	44,356,447	△ 847,776
その他の事業収益	9,219,592	6,244,500	2,975,092
老人福祉事業収益	340,098,420	246,209,092	93,889,328
その他の事業収益	461,220	1,535,145	△ 1,073,925
措置運営事業収益	[121,855,189]	[123,467,441]	[△ 1,612,252]
その他の事業収益	65,900,982	65,860,881	40,101
経常経費の寄附金収益	0	6,401,912	△ 6,401,912
その他の収益	55,954,207	51,204,648	4,749,559
経常の収益	[522,250]	[90,000]	[432,250]
その他の収益	[307,030]	[3,224,766]	[△ 2,917,736]
サービス活動収益計(1)	1,773,529,556	1,707,249,061	66,280,495
費用			
人件費	[931,107,428]	[933,959,617]	[△ 2,852,189]
職員給与	337,579,582	352,576,693	△ 14,997,111
職員引当	105,776,538	114,551,707	△ 8,775,169
非常勤職員	33,999,332	32,849,665	1,149,667
派遣職員	281,450,569	264,424,664	17,025,905
退職給付	61,416,681	60,247,287	1,169,394
事業給付	15,189,715	17,078,736	△ 1,889,021
給食費	95,695,011	92,230,865	3,464,146
給介医療保健費用	[287,958,555]	[276,726,906]	[11,231,649]
医薬品	124,546,612	122,724,073	1,822,539
衛生用品	21,806,548	19,024,763	2,781,785
衛生用品	267,429	823,160	△ 555,731
娯楽用品	8,268,237	5,432,123	2,836,114
娯楽用品	10,039,745	8,592,425	1,447,320
娯楽用品	8,393,465	8,092,515	300,950
熱費	11,544,780	9,224,509	2,320,271
熱費	55,928,276	55,628,249	300,027
備品	28,263,472	27,561,044	702,428
備品	4,455,952	5,315,058	△ 859,106
備品	6,133,096	7,476,279	△ 1,343,183
備品	585,702	577,512	8,190
備品	5,737,146	2,394,587	3,342,559
備品	1,988,095	3,034,187	△ 1,046,092
備品	[237,003,781]	[219,070,327]	[17,933,454]
備品	8,125,905	8,989,491	△ 863,586
備品	1,658,675	0	1,658,675
備品	2,446,694	2,999,348	△ 552,654
備品	2,188,897	2,485,030	△ 296,133
備品	8,148,249	10,507,234	△ 2,358,985
備品	3,597,649	5,339,636	△ 1,741,987
備品	8,843,086	6,948,493	1,894,593
備品	662,716	4,749,264	△ 4,086,548
備品	41,103,891	24,829,023	16,274,868
備品	4,505,154	5,319,072	△ 813,918
備品	674,027	655,990	18,037
備品	2,959,094	1,621,650	1,337,444
備品	138,962,850	133,763,765	5,199,085
備品	2,793,072	1,248,621	1,544,451
備品	2,637,266	1,720,908	916,358
備品	832,746	877,396	△ 44,650
備品	850,480	2,469,837	△ 1,619,357
備品	32,445	0	32,445
備品	1,139,115	870,471	268,644
備品	1,631,525	1,587,900	43,625
備品	3,210,245	2,913,620	296,625
備品	[237,471,254]	[238,090,842]	[△ 619,588]
備品	[△ 108,500,020]	[△ 118,107,468]	[9,607,448]
備品	[3]	[0]	[3]
サービス活動費用計(2)	1,585,041,001	1,549,740,224	35,300,777
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	188,488,555	157,508,837	30,979,718
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	[1,983,627]	[2,040,832]	[△ 57,205]
受取利息配当金収益	[427,245]	[256,273]	[170,972]
その他のサービス活動外収益	[8,430,220]	[16,470,744]	[△ 8,040,524]
受入研修費	205,284	0	205,284
利用者等外給食収益	2,153,250	2,036,330	116,920
雑収益	6,071,686	14,434,414	△ 8,362,728
サービス活動外収益計(4)	10,841,092	18,767,849	△ 7,926,757
費用			
支払利息	[13,387,951]	[14,241,830]	[△ 853,879]
その他のサービス活動外費用	[1,582,435]	[1,460,309]	[122,126]
雑損	1,582,435	1,460,309	122,126
サービス活動外費用計(5)	14,970,386	15,702,139	△ 731,753
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,129,294	3,065,710	△ 7,195,004
経常増減差額(7)=(3)+(6)	184,359,261	160,574,547	23,784,714

特別増減の部			
収益			
拠点区分間繰入金収益	[10,206,584]	[190,000]	[10,016,584]
サービス区分間繰入金収益	[250,283]	[90,458,636]	[△ 90,208,353]
拠点区分間固定資産移管収益	[1,438,747]	[0]	[1,438,747]
特別収益計(8)	11,895,614	90,648,636	△ 78,753,022
費用			
拠点区分間繰入金費用	[10,206,584]	[0]	[10,206,584]
サービス区分間繰入金費用	[250,283]	[90,648,636]	[△ 90,398,353]
拠点区分間固定資産移管費用	[1,438,747]	[0]	[1,438,747]
サービス区分間固定資産移管費用	[0]	[1]	[△ 1]
その他の特別損失	[150,408,169]	[8,225,628]	[142,182,541]
特別費用計(9)	162,303,783	98,874,265	63,429,518
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 150,408,169	△ 8,225,629	△ 142,182,540
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,951,092	152,348,918	△ 118,397,826
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[2,473,272,592]	[2,333,423,674]	[139,848,918]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,507,223,684	2,485,772,592	21,451,092
基本金取崩額(14)	[2,573,667]	[0]	[2,573,667]
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)	[0]	[12,500,000]	[△ 12,500,000]
その他の積立金積立額	0	12,500,000	△ 12,500,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,509,797,351	2,473,272,592	36,524,759