第2号の3様式

法人名	社会福祉法人　豊光福祉会
施設名	
事業区分	(事業区分)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 ）　　（単位：円）　1頁

勘定科目			本部(豊光福祉会)(新)	軽費老人ホーム　望海荘(新)	デイサービスセンター望海荘(新)	ケアプランサービス望海荘会計(新)	グループホーム望海荘(新)	軽費スプリンクラー特別会計	軽費浄化槽特別会計	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	071 介護保険事業収益			37,855,060	2,431,460	36,319,380			76,605,900	
		01 施設介護料収益									
		001 介護報酬収益									
		002 利用者負担金収益(公費)									
		003 利用者負担金収益(一般)									
		02 居宅介護料収益			35,443,060					35,443,060	
		01 (介護報酬収益)			31,898,754					31,898,754	
		001 介護報酬収益			26,449,344					26,449,344	
		002 介護予防報酬収益			5,449,410					5,449,410	
		02 (利用者負担金収益)			3,544,306					3,544,306	
		001 介護負担金収益(公費)									
		002 介護負担金収益(一般)			2,936,701					2,936,701	
		003 介護予防負担金収益(公費)									
		004 介護予防負担金収益(一般)			607,605					607,605	
		03 地域密着型介護料収益					26,858,530			26,858,530	
		01 (介護報酬収益)					24,172,677			24,172,677	
		001 介護報酬収益					24,172,677			24,172,677	
		002 介護予防報酬収益									
		02 (利用者負担金収益)					2,685,853			2,685,853	
		001 介護負担金収益(公費)									
		002 介護負担金収益(一般)					2,685,853			2,685,853	
		003 介護予防負担金収益(公費)									
		004 介護予防負担金収益(一般)									
		04 居宅介護支援介護料収益				2,431,460				2,431,460	
		001 居宅介護支援介護料収益				2,431,460				2,431,460	
		002 介護予防支援介護料収益									
		05 利用者等利用料収益			2,371,000		9,460,850			11,831,850	
		001 施設サービス利用料収益									

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 ）　　（単位：円）　2頁

勘定科目	本部(豊光福祉会)(新)	軽費老人ホーム　望海荘(新)	デイサービスセンター望海荘(新)	ケアプランサービス望海荘会計(新)	グループホーム望海荘(新)	軽費スプリンクラー特別会計	軽費浄化槽特別会計	合計	内部取引消去
002 居宅介護サービス利用料収益									
003 地域密着型介護サービス利用料収益					5,079,350			5,079,350	
004 食費収益(公費)									
005 食費収益(一般)			2,343,000		4,381,500			6,724,500	
006 居住費収益(公費)									
007 居住費収益(一般)									
008 その他の利用料収益			28,000					28,000	
06 その他の事業収益			41,000					41,000	
001 補助金事業収益									
002 市町村特別事業収益									
003 受託事業収益			41,000					41,000	
004 その他の事業収益									
07（保険等査定減）									
072 老人福祉事業収益	65,959,000	36,955,049					26	102,914,075	
01 措置事業収益									
001 事務費収益									
002 事業費収益									
003 その他の利用料収益									
004 その他の事業収益									
02 運営事業収益	65,959,000	36,955,049					26	102,914,075	
001 管理費収益（事務費）		7,114,000						7,114,000	
01 利用者負担金収入(事務費)		7,004,000						7,004,000	
02 特別収入（特別運営費）		110,000						110,000	
002 その他の利用料収益(事業費)		28,785,478						28,785,478	
01 利用者負担金収入（生活費）		28,328,638						28,328,638	
02 冬季加算（暖房費）		456,840						456,840	
003 補助金事業収益(経常経費)	65,959,000							65,959,000	
004 その他の事業収益（軽費収益）		1,055,571					26	1,055,597	

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 ）　　（単位：円）　3頁

勘定科目	本部(豊光福祉会)(新)	軽費老人ホーム　望海荘(新)	デイサービスセンター望海荘(新)	ケアプランサービス望海荘会計(新)	グループホーム望海荘(新)	軽費スプリンクラー特別会計	軽費浄化槽特別会計	合計	内部取引消去
01 雑収益（事務費）		176,610					26	176,636	
01 自動販売機設置料		99,326						99,326	
02 九州電力電柱敷地料		4,500						4,500	
03 施設従事者保健配当金		47,180						47,180	
04 その他									
05 運用収入		25,604					26	25,630	
02 雑収益（事業費）		878,961						878,961	
01 利用者負担金電気代		878,261						878,261	
02 牛乳補助金									
03 外来者食事代		700						700	
04 デイサービス給食代									
05 その他									
03 その他の事業収益									
001 管理費収益									
002 その他の利用料収益									
003 その他の事業収益									
079 その他の事業収益									
01 その他の事業収益									
001 補助金事業収益									
002 受託事業収益									
003 その他の事業収益									
080 ○○収益									
01 ○○収益									
081 経常経費寄附金収益									
082 その他の収益									
サービス活動収益計(1)	65,959,000	36,955,049	37,855,060	2,431,460	36,319,380		26	179,519,975	
費用　021 人件費		61,587,572	22,949,509	6,755,886	23,749,339			115,042,306	
費用　01 役員報酬									

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 ）　　（単位：円）　4頁

勘定科目	本部(豊光福祉会)(新)	軽費老人ホーム　望海荘(新)	デイサービスセンター望海荘(新)	ケアプランサービス望海荘会計(新)	グループホーム望海荘(新)	軽費スプリンクラー特別会計	軽費浄化槽特別会計	合計	内部取引消去
02 職員俸給		33,790,180	10,281,300	4,125,600	11,492,160			59,689,240	
03 職員諸手当		12,024,210	5,157,337	1,670,700	4,566,399			23,418,646	
001 特殊業務手当									
002 扶養手当		135,000			45,000			180,000	
003 調整手当									
004 管理職手当		661,200	891,600					1,552,800	
005 超過勤務手当		340,016		148,740	207,300			696,056	
006 住居手当									
007 通勤手当		856,219	327,227	78,000	336,013			1,597,459	
008 期末勤勉手当		9,021,313	3,938,510	1,443,960	2,902,586			17,306,369	
009 宿直手当		1,010,462						1,010,462	
010 主任手当									
011 資格手当									
012 夜勤手当					1,075,500			1,075,500	
013 給与調整手当									
04 職員賞与									
05 賞与引当金繰入									
06 非常勤職員給与		9,160,659	5,775,800		4,239,855			19,176,314	
001 嘱託医		2,400,000						2,400,000	
002 非常勤職員		6,760,659	5,775,800		4,239,855			16,776,314	
07 派遣職員費									
001 常勤職員給与									
002 非常勤職員給与									
08 退職給付費用									
09 退職共済掛金		536,400	89,400	44,700	581,100			1,251,600	
10 法定福利費		6,076,123	1,645,672	914,886	2,869,825			11,506,506	
001 健康保険		2,506,219	1,000,174	341,110	1,045,744			4,893,247	
002 厚生年金		2,948,571	489,744	498,326	1,558,014			5,494,655	

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 ）　　（単位：円）　5頁

勘定科目	本部(豊光福祉会)(新)	軽費老人ホーム　望海荘(新)	デイサービスセンター望海荘(新)	ケアプランサービス望海荘会計(新)	グループホーム望海荘(新)	軽費スプリンクラー特別会計	軽費浄化槽特別会計	合計	内部取引消去
003 児童手当		51,144	8,479	8,642	27,001			95,266	
004 労働保険		470,873	115,913	66,808	202,476			856,070	
005 施設従事者保険		99,316	31,362		36,590			167,268	
022 事業費	30,520	26,159,051	5,056,665		3,660,558			34,906,794	
01 給食費		11,867,256	1,076,755		1,341,775			14,285,786	
02 介護用品費			1,278		14,428			15,706	
03 医薬品費		63,249						63,249	
04 診療・療養等材料費									
05 保健衛生費		839,913	31,718		85,809			957,440	
06 医療費									
07 被服費									
08 教養娯楽費		1,781,389	390,902		345,422			2,517,713	
09 日用品費			28,791		16,416			45,207	
10 保育材料費									
11 本人支給金									
12 水道光熱費		3,674,728	1,311,637		1,629,407			6,615,772	
001 電気代		2,974,717	1,311,637		1,550,048			5,836,402	
002 ガス代		700,011			79,359			779,370	
13 燃料費		2,198,498	1,162,774					3,361,272	
001 燃料費		1,955,191	983,697					2,938,888	
002 車輌燃料費		243,307	179,077					422,384	
14 消耗器具備品費		2,853,389	513,005		191,551			3,557,945	
001 消耗品費		861,792	505,025		172,532			1,539,349	
002 器具什器費		1,991,597	7,980		19,019			2,018,596	
15 保険料		52,550	41,320		35,750			129,620	
16 賃借料									
17 教育指導費									
18 就職支度費									

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 ）　　（単位：円）　6頁

勘定科目	本部(豊光福祉会)(新)	軽費老人ホーム　望海荘(新)	デイサービスセンター望海荘(新)	ケアプランサービス望海荘会計(新)	グループホーム望海荘(新)	軽費スプリンクラー特別会計	軽費浄化槽特別会計	合計	内部取引消去
19 葬祭費	25,520		20,000					45,520	
20 車輌費			477,185					477,185	
21 雑費	5,000		1,300					6,300	
22 その他の事業費		2,828,079						2,828,079	
001 居室等修繕		2,828,079						2,828,079	
002 その他の事業費支出									
023 事務費	364,632	11,337,042	2,920,251	651,660	2,329,046	1,404	9,505,728	27,109,763	
01 福利厚生費		191,860	81,282	7,038	67,512			347,692	
02 職員被服費		137,655	14,054					151,709	
03 旅費交通費		212,020	55,480	51,940	52,000			371,440	
04 研修研究費		114,400	10,000	10,000	27,000			161,400	
05 事務消耗品費		1,207,841	243,121		165,567			1,616,529	
06 印刷製本費		200,189						200,189	
07 水道光熱費		408,276	145,722		179,151			733,149	
001 電気代		330,504	145,722		171,430			647,656	
002 ガス代		77,772			7,721			85,493	
08 燃料費		24,711	23,142					47,853	
001 燃料費									
002 車輌燃料費		24,711	23,142					47,853	
09 修繕費		4,809,939	903,024		9,417		9,504,000	15,226,380	
10 通信運搬費	7,020	388,501	270,432		116,908			782,861	
11 会議費	36,018	392						36,410	
12 広報費	10,000	156,000	40,000		4,000			210,000	
13 業務委託費		1,496,260	366,904		576,419			2,439,583	
001 保守		1,130,356	149,392		427,595			1,707,343	
002 委託費		365,904	217,512		148,824			732,240	
14 手数料	1,914	182,990	9,345	378	105,518	1,404	1,728	303,277	
15 保険料		458,360	30,370		441,250			929,980	

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 ）　　（単位：円）　7頁

勘定科目	本部(豊光福祉会)(新)	軽費老人ホーム　望海荘(新)	デイサービスセンター望海荘(新)	ケアプランサービス望海荘会計(新)	グループホーム望海荘(新)	軽費スプリンクラー特別会計	軽費浄化槽特別会計	合計	内部取引消去
16 賃借料		1,170,648	575,304	575,304	555,304			2,876,560	
001 コピーリース		132,300						132,300	
002 パソコンリース		422,928	335,304	335,304	335,304			1,428,840	
003 借地		270,000	240,000	240,000	220,000			970,000	
004 その他		345,420						345,420	
17 土地・建物賃借料									
001 土地賃借料									
002 建物賃借料									
18 租税公課		51,000						51,000	
19 保守料									
20 渉外費	30,000							30,000	
21 諸会費	125,000	126,000	30,500	7,000	7,000			295,500	
22 雑費	154,680		121,571		22,000			298,251	
23 その他の事務費									
027 利用者負担軽減額									
028 減価償却費		7,524,091	2,018,963		5,383,287			14,926,341	
029 国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,838,912	△1,184,226		△2,501,530			△8,524,668	
01 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備)		△4,838,912	△1,184,226		△2,501,530			△8,524,668	
02 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還)									
030 徴収不能額									
031 徴収不能引当金繰入									
032 その他の費用									
サービス活動費用計(2)	395,152	101,768,844	31,761,162	7,407,546	32,620,700	1,404	9,505,728	183,460,536	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	65,563,848	△64,813,795	6,093,898	△4,976,086	3,698,680	△1,404	△9,505,702	△3,940,561	
サービス　収益　083 借入金利息補助金収益	21,000							21,000	
084 受取利息配当金収益									
085 有価証券評価益									
086 有価証券売却益									

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 ）　　（単位：円）　8頁

勘定科目		本部(豊光福祉会)(新)	軽費老人ホーム　望海荘(新)	デイサービスセンター望海荘(新)	ケアプランサービス望海荘会計(新)	グループホーム望海荘(新)	軽費スプリンクラー特別会計	軽費浄化槽特別会計	合計	内部取引消去
活動外増減の部	087 投資有価証券評価益									
	088 投資有価証券売却益									
	089 その他のサービス活動外収益		136	39,445	436	42,027			82,044	
	01 受入研修費収益									
	02 利用者等外給食収益									
	03 為替差益									
	04 雑収益		136	39,445	436	42,027			82,044	
	001 雑収益（事務費）		136	30,840	436	42,027			73,439	
	01 自動販売機設置料									
	02 九州電力電柱敷地料					12,000			12,000	
	03 施設従事者保健配当金			20,840		18,310			39,150	
	04 その他					1,700			1,700	
	05 運用収入		136	10,000	436	10,017			20,589	
	002 雑収益（事業費）			8,605					8,605	
	01 利用者負担金電気代									
	02 牛乳補助金									
	03 外来者食事代									
	04 デイサービス給食代									
	05 その他			8,605					8,605	
	サービス活動外収益計(4)	21,000	136	39,445	436	42,027			103,044	
費用	033 支払利息		213,404	108,500					321,904	
	034 有価証券評価損									
	035 有価証券売却損									
	036 投資有価証券評価損									
	037 投資有価証券売却損									
	038 その他のサービス活動外費用									
	01 利用者等外給食費									
	02 為替差損									

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 ）　　（単位：円）　9頁

勘定科目	本部(豊光福祉会)(新)	軽費老人ホーム　望海荘(新)	デイサービスセンター望海荘(新)	ケアプランサービス望海荘会計(新)	グループホーム望海荘(新)	軽費スプリンクラー特別会計	軽費浄化槽特別会計	合計	内部取引消去
03 雑損失									
サービス活動外費用計(5)		213,404	108,500					321,904	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,000	△213,268	△69,055	436	42,027			△218,860	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	65,584,848	△65,027,063	6,024,843	△4,975,650	3,740,707	△1,404	△9,505,702	△4,159,421	
特別増減の部 収益									
090 施設整備等補助金収益						31,161,000	6,980,000	38,141,000	
01 施設整備等補助金収益						31,161,000	6,980,000	38,141,000	
02 設備資金借入金元金償還補助金収益									
001 借入金元金償還補助金収入									
002 借入金利息償還補助金収入									
091 施設整備等寄附金収益									
01 施設整備等寄附金収益									
02 設備資金借入金元金償還寄附金収益									
092 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益									
093 固定資産受贈額									
01 固定資産受贈額									
094 固定資産売却益									
01 車輌運搬具売却益									
02 器具及び備品売却益									
03 その他の固定資産売却益									
095 事業区分間繰入金収益									
096 拠点区分間繰入金収益		206,667					2,525,728	2,732,395	△206,667
097 サービス区分間繰入金収益	110,000	66,069,000	21,000	4,000,000				70,200,000	△70,200,000
01 本部サービス区分間繰入金収益		66,069,000	21,000					66,090,000	△66,090,000
02 軽費サービス区分間繰入金収益	110,000							110,000	△110,000
001 軽費サービス区分間繰入金収益									
002 軽費サービス区分間繰入金収益(特別収入)	110,000							110,000	△110,000
03 デイサービス区分間繰入金収益				4,000,000				4,000,000	△4,000,000
04 グループホームサービス区分間繰入金収益									

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 ）　　（単位：円） 10頁

勘定科目	本部(豊光福祉会)(新)	軽費老人ホーム 望海荘(新)	デイサービスセンター望海荘(新)	ケアプランサービス望海荘会計(新)	グループホーム望海荘(新)	軽費スプリンクラー特別会計	軽費浄化槽特別会計	合計	内部取引消去
05 ケアプランサービス区分間繰入金収益									
098 事業区分間固定資産移管収益									
099 拠点区分間固定資産移管収益		37,905,000						37,905,000	△37,905,000
100 サービス区分間固定資産移管収益									
101 その他の特別収益									
01 徴収不能引当金戻入益									
02 その他の特別収益									
特別収益計(8)	110,000	104,180,667	21,000	4,000,000		31,161,000	9,505,728	148,978,395	△108,311,667
費用 039 基本金組入額									
01 １号基本金組入額									
02 ２号基本金組入額									
03 ３号基本金組入額									
040 資産評価損									
041 固定資産売却損・処分損					2			2	
01 建物売却損・処分損									
02 車輌運搬具売却損・処分損									
03 器具及び備品売却損・処分損					2			2	
04 その他の固定資産売却損・処分損									
042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)									
043 国庫補助金等特別積立金積立額		31,161,000						31,161,000	
01 国庫補助金等特別積立金積立額(整備)		31,161,000						31,161,000	
02 国庫補助金等特別積立金積立額(償還)									
044 災害損失									
045 事業区分間繰入金費用									
046 拠点区分間繰入金費用		1,728				206,667		208,395	△206,667
047 サービス区分間繰入金費用	66,090,000	110,000	4,000,000					70,200,000	△70,200,000
01 本部サービス区分間繰入金費用		110,000						110,000	△110,000
001 本部サービス区分間繰入金費用									

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 ）　　（単位：円） 11頁

勘定科目	本部(豊光福祉会)(新)	軽費老人ホーム 望海荘(新)	デイサービスセンター望海荘(新)	ケアプランサービス望海荘会計(新)	グループホーム望海荘(新)	軽費スプリンクラー特別会計	軽費浄化槽特別会計	合計	内部取引消去
002 本部サービス区分間繰入金費用(特別運営費)		110,000						110,000	△110,000
02 軽費サービス区分間繰入金費用	66,069,000							66,069,000	△66,069,000
03 デイサービス区分間繰入金費用	21,000							21,000	△21,000
04 グループホームサービス区分間繰入金費用									
05 ケアプランサービス区分間繰入金費用			4,000,000					4,000,000	△4,000,000
048 事業区分間固定資産移管費用									
049 拠点区分間固定資産移管費用						37,905,000		37,905,000	△37,905,000
050 サービス区分間固定資産移管費用									
051 その他の特別損失									
特別費用計(9)	66,090,000	31,272,728	4,000,000		2	38,111,667		139,474,397	△108,311,667
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△65,980,000	72,907,939	△3,979,000	4,000,000	△2	△6,950,667	9,505,728	9,503,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△395,152	7,880,876	2,045,843	△975,650	3,740,705	△6,952,071	26	5,344,577	
繰越活動増減差額の部　前期繰越活動増減差額(12)	△40,835,143	△15,258,757	70,219,501	2,501,135	150,592,542	6,952,071		174,171,349	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△41,230,295	△7,377,881	72,265,344	1,525,485	154,333,247		26	179,515,926	
102 基本金取崩額(14)									
01 １号基本金取崩額									
02 ２号基本金取崩額									
03 ３号基本金取崩額									
103 その他の積立金取崩額(15)									
01 その他の積立金取崩額									
001 人件費積立金取崩額									
002 修繕費積立金取崩額									
003 備品等購入積立金取崩額									
02 措置施設等繰越特定預金取崩額									
001 人件費積立金取崩額									
002 修繕費積立金取崩額									
003 備品等購入積立金取崩額									
052 その他の積立金積立額(16)		3,282,055						3,282,055	

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 ）

（単位：円） 12頁

勘定科目	本部(豊光福祉会)(新)	軽費老人ホーム 望海荘(新)	デイサービスセンター望海荘(新)	ケアプランサービス望海荘会計(新)	グループホーム望海荘(新)	軽費スプリンクラー特別会計	軽費浄化槽特別会計	合計	内部取引消去
01 その他の積立金積立額									
02 措置施設等繰越特定預金積立額		3,282,055						3,282,055	
001 人件費積立金積立額									
002 修繕費積立金積立額		3,282,055						3,282,055	
003 備品等購入積立金積立額									
03 積立預金									
001 人件費積立金積立額									
002 修繕費積立金積立額									
003 備品等購入積立金積立額									
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△41,230,295	△10,659,936	72,265,344	1,525,485	154,333,247		26	176,233,871	

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 ）

（単位：円） 13頁

勘定科目			事業区分合計								
サービス活動増減の部	収益	071 介護保険事業収益	76,605,900								
		01 施設介護料収益									
		001 介護報酬収益									
		002 利用者負担金収益(公費)									
		003 利用者負担金収益(一般)									
		02 居宅介護料収益	35,443,060								
		01 (介護報酬収益)	31,898,754								
		001 介護報酬収益	26,449,344								
		002 介護予防報酬収益	5,449,410								
		02 (利用者負担金収益)	3,544,306								
		001 介護負担金収益(公費)									
		002 介護負担金収益(一般)	2,936,701								
		003 介護予防負担金収益(公費)									
		004 介護予防負担金収益(一般)	607,605								
		03 地域密着型介護料収益	26,858,530								
		01 (介護報酬収益)	24,172,677								
		001 介護報酬収益	24,172,677								
		002 介護予防報酬収益									
		02 (利用者負担金収益)	2,685,853								
		001 介護負担金収益(公費)									
		002 介護負担金収益(一般)	2,685,853								
		003 介護予防負担金収益(公費)									
		004 介護予防負担金収益(一般)									
		04 居宅介護支援介護料収益	2,431,460								
		001 居宅介護支援介護料収益	2,431,460								
		002 介護予防支援介護料収益									
		05 利用者等利用料収益	11,831,850								
		001 施設サービス利用料収益									

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 ）　　（単位：円） 14頁

勘定科目	事業区分合計								
002 居宅介護サービス利用料収益									
003 地域密着型介護サービス利用料収益	5,079,350								
004 食費収益(公費)									
005 食費収益(一般)	6,724,500								
006 居住費収益(公費)									
007 居住費収益(一般)									
008 その他の利用料収益	28,000								
06 その他の事業収益	41,000								
001 補助金事業収益									
002 市町村特別事業収益									
003 受託事業収益	41,000								
004 その他の事業収益									
07（保険等査定減）									
072 老人福祉事業収益	102,914,075								
01 措置事業収益									
001 事務費収益									
002 事業費収益									
003 その他の利用料収益									
004 その他の事業収益									
02 運営事業収益	102,914,075								
001 管理費収益（事務費）	7,114,000								
01 利用者負担金収入(事務費)	7,004,000								
02 特別収入（特別運営費）	110,000								
002 その他の利用料収益(事業費)	28,785,478								
01 利用者負担金収入（生活費）	28,328,638								
02 冬季加算（暖房費）	456,840								
003 補助金事業収益(経常経費)	65,959,000								
004 その他の事業収益（軽費収益）	1,055,597								

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 ）

（単位：円） 15頁

勘定科目	事業区分合計								
01 雑収益（事務費）	176,636								
01 自動販売機設置料	99,326								
02 九州電力電柱敷地料	4,500								
03 施設従事者保健配当金	47,180								
04 その他									
05 運用収入	25,630								
02 雑収益（事業費）	878,961								
01 利用者負担金電気代	878,261								
02 牛乳補助金									
03 外来者食事代	700								
04 デイサービス給食代									
05 その他									
03 その他の事業収益									
001 管理費収益									
002 その他の利用料収益									
003 その他の事業収益									
079 その他の事業収益									
01 その他の事業収益									
001 補助金事業収益									
002 受託事業収益									
003 その他の事業収益									
080 ○○収益									
01 ○○収益									
081 経常経費寄附金収益									
082 その他の収益									
サービス活動収益計(1)	179,519,975								
費用 021 人件費	115,042,306								
01 役員報酬									

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 ）

（単位：円） 16頁

勘定科目	事業区分合計								
02 職員俸給	59,689,240								
03 職員諸手当	23,418,646								
001 特殊業務手当									
002 扶養手当	180,000								
003 調整手当									
004 管理職手当	1,552,800								
005 超過勤務手当	696,056								
006 住居手当									
007 通勤手当	1,597,459								
008 期末勤勉手当	17,306,369								
009 宿直手当	1,010,462								
010 主任手当									
011 資格手当									
012 夜勤手当	1,075,500								
013 給与調整手当									
04 職員賞与									
05 賞与引当金繰入									
06 非常勤職員給与	19,176,314								
001 嘱託医	2,400,000								
002 非常勤職員	16,776,314								
07 派遣職員費									
001 常勤職員給与									
002 非常勤職員給与									
08 退職給付費用									
09 退職共済掛金	1,251,600								
10 法定福利費	11,506,506								
001 健康保険	4,893,247								
002 厚生年金	5,494,655								

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 ）

（単位：円） 17頁

勘定科目	事業区分合計								
003 児童手当	95,266								
004 労働保険	856,070								
005 施設従事者保険	167,268								
022 事業費	34,906,794								
01 給食費	14,285,786								
02 介護用品費	15,706								
03 医薬品費	63,249								
04 診療・療養等材料費									
05 保健衛生費	957,440								
06 医療費									
07 被服費									
08 教養娯楽費	2,517,713								
09 日用品費	45,207								
10 保育材料費									
11 本人支給金									
12 水道光熱費	6,615,772								
001 電気代	5,836,402								
002 ガス代	779,370								
13 燃料費	3,361,272								
001 燃料費	2,938,888								
002 車輌燃料費	422,384								
14 消耗器具備品費	3,557,945								
001 消耗品費	1,539,349								
002 器具什器費	2,018,596								
15 保険料	129,620								
16 賃借料									
17 教育指導費									
18 就職支度費									

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 ）

（単位：円） 18頁

勘定科目	事業区分合計								
19 葬祭費	45,520								
20 車輌費	477,185								
21 雑費	6,300								
22 その他の事業費	2,828,079								
001 居室等修繕	2,828,079								
002 その他の事業費支出									
023 事務費	27,109,763								
01 福利厚生費	347,692								
02 職員被服費	151,709								
03 旅費交通費	371,440								
04 研修研究費	161,400								
05 事務消耗品費	1,616,529								
06 印刷製本費	200,189								
07 水道光熱費	733,149								
001 電気代	647,656								
002 ガス代	85,493								
08 燃料費	47,853								
001 燃料費									
002 車輌燃料費	47,853								
09 修繕費	15,226,380								
10 通信運搬費	782,861								
11 会議費	36,410								
12 広報費	210,000								
13 業務委託費	2,439,583								
001 保守	1,707,343								
002 委託費	732,240								
14 手数料	303,277								
15 保険料	929,980								

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 ）

（単位：円） 19頁

勘定科目	事業区分合計								
16 賃借料	2,876,560								
001 コピーリース	132,300								
002 パソコンリース	1,428,840								
003 借地	970,000								
004 その他	345,420								
17 土地・建物賃借料									
001 土地賃借料									
002 建物賃借料									
18 租税公課	51,000								
19 保守料									
20 渉外費	30,000								
21 諸会費	295,500								
22 雑費	298,251								
23 その他の事務費									
027 利用者負担軽減額									
028 減価償却費	14,926,341								
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,524,668								
01 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備)	△8,524,668								
02 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還)									
030 徴収不能額									
031 徴収不能引当金繰入									
032 その他の費用									
サービス活動費用計(2)	183,460,536								
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,940,561								
サービス 収益 083 借入金利息補助金収益	21,000								
084 受取利息配当金収益									
085 有価証券評価益									
086 有価証券売却益									

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 ）

（単位：円） 20頁

勘定科目		事業区分合計								
活動外増減の部	087 投資有価証券評価益									
	088 投資有価証券売却益									
	089 その他のサービス活動外収益	82,044								
	01 受入研修費収益									
	02 利用者等外給食収益									
	03 為替差益									
	04 雑収益	82,044								
	001 雑収益（事務費）	73,439								
	01 自動販売機設置料									
	02 九州電力電柱敷地料	12,000								
	03 施設従事者保健配当金	39,150								
	04 その他	1,700								
	05 運用収入	20,589								
	002 雑収益（事業費）	8,605								
	01 利用者負担金電気代									
	02 牛乳補助金									
	03 外来者食事代									
	04 デイサービス給食代									
	05 その他	8,605								
	サービス活動外収益計(4)	103,044								
費用	033 支払利息	321,904								
	034 有価証券評価損									
	035 有価証券売却損									
	036 投資有価証券評価損									
	037 投資有価証券売却損									
	038 その他のサービス活動外費用									
	01 利用者等外給食費									
	02 為替差損									

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 ）　　（単位：円） 21頁

勘定科目			事業区分合計								
		03 雑損失									
		サービス活動外費用計(5)	321,904								
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△218,860								
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,159,421								
特別増減の部	収益	090 施設整備等補助金収益	38,141,000								
		01 施設整備等補助金収益	38,141,000								
		02 設備資金借入金元金償還補助金収益									
		001 借入金元金償還補助金収入									
		002 借入金利息償還補助金収入									
		091 施設整備等寄附金収益									
		01 施設整備等寄附金収益									
		02 設備資金借入金元金償還寄附金収益									
		092 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益									
		093 固定資産受贈額									
		01 固定資産受贈額									
		094 固定資産売却益									
		01 車輌運搬具売却益									
		02 器具及び備品売却益									
		03 その他の固定資産売却益									
		095 事業区分間繰入金収益									
		096 拠点区分間繰入金収益	2,525,728								
		097 サービス区分間繰入金収益									
		01 本部サービス区分間繰入金収益									
		02 軽費サービス区分間繰入金収益									
		001 軽費サービス区分間繰入金収益									
		002 軽費サービス区分間繰入金収益(特別収入)									
		03 デイサービス区分間繰入金収益									
		04 グループホームサービス区分間繰入金収益									

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 ）

（単位：円） 22頁

勘定科目	事業区分合計								
05 ケアプランサービス区分間繰入金収益									
098 事業区分間固定資産移管収益									
099 拠点区分間固定資産移管収益									
100 サービス区分間固定資産移管収益									
101 その他の特別収益									
01 徴収不能引当金戻入益									
02 その他の特別収益									
特別収益計(8)	40,666,728								
費用 039 基本金組入額									
01 １号基本金組入額									
02 ２号基本金組入額									
03 ３号基本金組入額									
040 資産評価損									
041 固定資産売却損・処分損	2								
01 建物売却損・処分損									
02 車輌運搬具売却損・処分損									
03 器具及び備品売却損・処分損	2								
04 その他の固定資産売却損・処分損									
042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)									
043 国庫補助金等特別積立金積立額	31,161,000								
01 国庫補助金等特別積立金積立額(整備)	31,161,000								
02 国庫補助金等特別積立金積立額(償還)									
044 災害損失									
045 事業区分間繰入金費用									
046 拠点区分間繰入金費用	1,728								
047 サービス区分間繰入金費用									
01 本部サービス区分間繰入金費用									
001 本部サービス区分間繰入金費用									

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 ）　　（単位：円） 23頁

勘定科目	事業区分合計								
002 本部サービス区分間繰入金費用(特別運営費)									
02 軽費サービス区分間繰入金費用									
03 デイサービス区分間繰入金費用									
04 グループホームサービス区分間繰入金費用									
05 ケアプランサービス区分間繰入金費用									
048 事業区分間固定資産移管費用									
049 拠点区分間固定資産移管費用									
050 サービス区分間固定資産移管費用									
051 その他の特別損失									
特別費用計(9)	31,162,730								
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,503,998								
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,344,577								
繰越活動増減差額の部									
前期繰越活動増減差額(12)	174,171,349								
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	179,515,926								
102 基本金取崩額(14)									
01 １号基本金取崩額									
02 ２号基本金取崩額									
03 ３号基本金取崩額									
103 その他の積立金取崩額(15)									
01 その他の積立金取崩額									
001 人件費積立金取崩額									
002 修繕費積立金取崩額									
003 備品等購入積立金取崩額									
02 措置施設等繰越特定預金取崩額									
001 人件費積立金取崩額									
002 修繕費積立金取崩額									
003 備品等購入積立金取崩額									
052 その他の積立金積立額(16)	3,282,055								

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 ）

（単位：円） 24頁

勘定科目	事業区分合計								
01 その他の積立金積立額									
02 措置施設等繰越特定預金積立額	3,282,055								
001 人件費積立金積立額									
002 修繕費積立金積立額	3,282,055								
003 備品等購入積立金積立額									
03 積立預金									
001 人件費積立金積立額									
002 修繕費積立金積立額									
003 備品等購入積立金積立額									
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	176,233,871								