

法人名	社会福祉法人 豊光福祉会
施設名	
拠点区分	(拠点)望海荘

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	071 介護保険事業収益	76,605,900	80,066,060	△3,460,160	95.68%	
	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	38,539,990	△3,096,930	91.96%	
	01 (介護報酬収益)	31,898,754	34,685,991	△2,787,237	91.96%	
	001 介護報酬収益	26,449,344	30,721,293	△4,271,949	86.09%	
	002 介護予防報酬収益	5,449,410	3,964,698	1,484,712	137.45%	
	02 (利用者負担金収益)	3,544,306	3,853,999	△309,693	91.96%	
	001 介護負担金収益(公費)		86,919	△86,919	0.00%	
	002 介護負担金収益(一般)	2,936,701	3,326,182	△389,481	88.29%	
	003 介護予防負担金収益(公費)		44,128	△44,128	0.00%	
	004 介護予防負担金収益(一般)	607,605	396,770	210,835	153.14%	
	03 地域密着型介護料収益	26,858,530	26,633,690	224,840	100.84%	
	01 (介護報酬収益)	24,172,677	23,970,321	202,356	100.84%	
	001 介護報酬収益	24,172,677	23,970,321	202,356	100.84%	
	002 介護予防報酬収益					
	02 (利用者負担金収益)	2,685,853	2,663,369	22,484	100.84%	
	001 介護負担金収益(公費)					
	002 介護負担金収益(一般)	2,685,853	2,663,369	22,484	100.84%	
	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	2,763,000	△331,540	88.00%	
	001 居宅介護支援介護料収益	2,431,460	2,763,000	△331,540	88.00%	
	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	11,965,380	△133,530	98.88%	
	001 施設サービス利用料収益					
	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	5,065,400	13,950	100.28%	
	004 食費収益(公費)					
	005 食費収益(一般)	6,724,500	6,866,480	△141,980	97.93%	
	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	33,500	△5,500	83.58%	
	06 その他の事業収益	41,000	164,000	△123,000	25.00%	
	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	164,000	△123,000	25.00%	
	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	102,914,049	102,353,928	560,121	100.55%	
	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	102,914,049	102,353,928	560,121	100.55%		
001 管理費収益(事務費)	7,114,000	7,172,000	△58,000	99.19%		
01 利用者負担金収入(事務費)	7,004,000	7,062,000	△58,000	99.18%		
02 特別収入(特別運営費)	110,000	110,000		100.00%		
002 その他の利用料収益(事業費)	28,785,478	28,789,279	△3,801	99.99%		
01 利用者負担金収入(生活費)	28,328,638	28,339,959	△11,321	99.96%		
02 冬季加算(暖房費)	456,840	449,320	7,520	101.67%		
003 補助金事業収益(経常経費)	65,959,000	65,286,000	673,000	101.03%		
004 その他の事業収益(軽費収益)	1,055,571	1,106,649	△51,078	95.38%		
01 雑収益(事務費)	176,610	179,103	△2,493	98.61%		
01 自動販売機設置料	99,326	102,286	△2,960	97.11%		
02 九州電力電柱敷地料	4,500	4,500		100.00%		
03 施設従事者保健配当金	47,180	46,500	680	101.46%		
04 その他						

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
05 運用収入	25,604	25,817	△213	99.17%	
02 雑収益(事業費)	878,961	927,546	△48,585	94.76%	
01 利用者負担金電気代	878,261	927,546	△49,285	94.69%	
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)	179,519,949	182,419,988	△2,900,039	98.41%	
費用 021 人件費	115,042,306	116,921,672	△1,879,366	98.39%	
01 役員報酬					
02 職員俸給	59,689,240	58,361,344	1,327,896	102.28%	
03 職員諸手当	23,418,646	24,191,725	△773,079	96.80%	
001 特殊業務手当					
002 扶養手当	180,000	180,000		100.00%	
003 調整手当					
004 管理職手当	1,552,800	1,552,800		100.00%	
005 超過勤務手当	696,056	676,992	19,064	102.82%	
006 住居手当					
007 通勤手当	1,597,459	1,708,005	△110,546	93.53%	
008 期末勤勉手当	17,306,369	18,454,210	△1,147,841	93.78%	
009 宿直手当	1,010,462	896,718	113,744	112.68%	
010 主任手当					
011 資格手当					
012 夜勤手当	1,075,500	692,000	383,500	155.42%	
013 給与調整手当		31,000	△31,000	0.00%	
04 職員賞与					
05 賞与引当金繰入					
06 非常勤職員給与	19,176,314	21,102,536	△1,926,222	90.87%	
001 嘱託医	2,400,000	2,400,000		100.00%	
002 非常勤職員	16,776,314	18,702,536	△1,926,222	89.70%	
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	1,475,100	△223,500	84.85%	
10 法定福利費	11,506,506	11,790,967	△284,461	97.59%	
001 健康保険	4,893,247	5,097,521	△204,274	95.99%	
002 厚生年金	5,494,655	5,605,555	△110,900	98.02%	
003 児童手当	95,266	99,333	△4,067	95.91%	
004 労働保険	856,070	810,838	45,232	105.58%	
005 施設従事者保険	167,268	177,720	△10,452	94.12%	
022 事業費	34,906,794	34,136,289	770,505	102.26%	
01 給食費	14,285,786	14,241,442	44,344	100.31%	
02 介護用品費	15,706	114,765	△99,059	13.69%	
03 医薬品費	63,249	46,468	16,781	136.11%	
04 診療・療養等材料費					
05 保健衛生費	957,440	752,886	204,554	127.17%	
06 医療費					

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
07 被服費					
08 教養娯楽費	2,517,713	2,769,665	△251,952	90.90%	
09 日用品費	45,207	6,052	39,155	746.98%	
10 保育材料費					
11 本人支給金					
12 水道光熱費	6,615,772	5,977,424	638,348	110.68%	
001 電気代	5,836,402	5,143,184	693,218	113.48%	
002 ガス代	779,370	834,240	△54,870	93.42%	
13 燃料費	3,361,272	4,765,575	△1,404,303	70.53%	
001 燃料費	2,938,888	4,428,367	△1,489,479	66.37%	
002 車輛燃料費	422,384	337,208	85,176	125.26%	
14 消耗器具備品費	3,557,945	1,845,219	1,712,726	192.82%	
001 消耗品費	1,539,349	960,541	578,808	160.26%	
002 器具什器費	2,018,596	884,678	1,133,918	228.17%	
15 保険料	129,620	35,750	93,870	362.57%	
16 賃借料					
17 教育指導費					
18 就職支度費					
19 葬祭費	45,520	101,500	△55,980	44.85%	
20 車輛費	477,185	103,641	373,544	460.42%	
21 雑費	6,300	25,775	△19,475	24.44%	
22 その他の事業費	2,828,079	3,350,127	△522,048	84.42%	
001 居室等修繕	2,828,079	3,350,127	△522,048	84.42%	
002 その他の事業費支出					
023 事務費	17,602,631	17,141,454	461,177	102.69%	
01 福利厚生費	347,692	507,898	△160,206	68.46%	
02 職員被服費	151,709	130,634	21,075	116.13%	
03 旅費交通費	371,440	80,480	290,960	461.53%	
04 研修研究費	161,400	92,935	68,465	173.67%	
05 事務消耗品費	1,616,529	2,573,650	△957,121	62.81%	
06 印刷製本費	200,189	229,377	△29,188	87.28%	
07 水道光熱費	733,149	923,038	△189,889	79.43%	
001 電気代	647,656	830,325	△182,669	78.00%	
002 ガス代	85,493	92,713	△7,220	92.21%	
08 燃料費	47,853	42,297	5,556	113.14%	
001 燃料費					
002 車輛燃料費	47,853	42,297	5,556	113.14%	
09 修繕費	5,722,380	4,858,610	863,770	117.78%	
10 通信運搬費	782,861	775,110	7,751	101.00%	
11 会議費	36,410	27,576	8,834	132.04%	
12 広報費	210,000	119,400	90,600	175.88%	
13 業務委託費	2,439,583	2,165,656	273,927	112.65%	
001 保守	1,707,343	1,449,766	257,577	117.77%	
002 委託費	732,240	715,890	16,350	102.28%	
14 手数料	300,145	483,707	△183,562	62.05%	
15 保険料	929,980	724,895	205,085	128.29%	
16 賃借料	2,876,560	2,552,308	324,252	112.70%	
001 コピーリース	132,300	132,300		100.00%	
002 パソコンリース	1,428,840	1,450,008	△21,168	98.54%	
003 借地	970,000	970,000		100.00%	
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	72,700	△21,700	70.15%	
19 保守料					
20 渉外費	30,000		30,000		
21 諸会費	295,500	305,000	△9,500	96.89%	
22 雑費	298,251	286,049	12,202	104.27%	
23 その他の事務費		190,134	△190,134	0.00%	
027 利用者負担軽減額					

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
	028 減価償却費	14,926,341	13,896,958	1,029,383	107.41%	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,524,668	△7,390,072	△1,134,596	115.35%	
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備)	△8,524,668	△7,390,072	△1,134,596	115.35%	
	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)	173,953,404	174,706,301	△752,897	99.57%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,566,545	7,713,687	△2,147,142	72.16%	
サービス活動外増減の部	083 借入金利息補助金収益	21,000	31,500	△10,500	66.67%	
	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					
	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	66,824	15,220	122.78%	
	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	66,824	15,220	122.78%	
	001 雑収益(事務費)	73,439	66,824	6,615	109.90%	
	01 自動販売機設置料					
	02 九州電力電柱敷地料	12,000	12,000		100.00%	
	03 施設従事者保健配当金	39,150	33,970	5,180	115.25%	
	04 その他	1,700		1,700		
	05 運用収入	20,589	20,854	△265	98.73%	
	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)	103,044	98,324	4,720	104.80%	
費用	033 支払利息	321,904	375,542	△53,638	85.72%	
	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					
	03 雑損失					
		サービス活動外費用計(5)	321,904	375,542	△53,638	85.72%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△218,860	△277,218	58,358	78.95%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,347,685	7,436,469	△2,088,784	71.91%	
特別増減の部	090 施設整備等補助金収益					
	01 施設整備等補助金収益					
	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 車輛運搬具売却益					
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						

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
	096 拠点区分間繰入金収益	206,667		206,667		
	097 サービス区分間繰入金収益	70,200,000	69,537,500	662,500	100.95%	
	01 本部サービス区分間繰入金収益	66,090,000	65,427,500	662,500	101.01%	
	02 軽費サービス区分間繰入金収益	110,000	110,000		100.00%	
	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		100.00%	
	03 デイサービス区分間繰入金収益	4,000,000	4,000,000		100.00%	
	04 グループホームサービス区分間繰入金収益					
	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		
	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)	108,311,667	69,537,500	38,774,167	155.76%	
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	41	△39	4.88%	
	01 建物売却損・処分損					
	02 車輛運搬具売却損・処分損		1	△1	0.00%	
	03 器具及び備品売却損・処分損	2	40	△38	5.00%	
	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	6,952,596	△6,950,868	0.02%	
	047 サービス区分間繰入金費用	70,200,000	69,427,500	772,500	101.11%	
	01 本部サービス区分間繰入金費用	110,000	110,000		100.00%	
	001 本部サービス区分間繰入金費用					
	002 本部サービス区分間繰入金費用(特別運営費)	110,000	110,000		100.00%	
	02 軽費サービス区分間繰入金費用	66,069,000	65,286,000	783,000	101.20%	
	03 デイサービス区分間繰入金費用	21,000	31,500	△10,500	66.67%	
	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		100.00%	
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		110,000	△110,000	0.00%		
特別費用計(9)	101,362,730	76,490,137	24,872,593	132.52%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,948,937	△6,952,637	13,901,574	△99.95%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,296,622	483,832	11,812,790	2541.51%		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	167,219,278	164,769,756	2,449,522	101.49%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	179,515,900	165,253,588	14,262,312	108.63%	
	102 基本金取崩額(14)					
活動増減	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					
差額の部	103 その他の積立金取崩額(15)		6,951,231	△6,951,231	0.00%	
	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		6,951,231	△6,951,231	0.00%		
01 人件費積立金取崩額						

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
002 修繕費積立金取崩額		6,951,231	△6,951,231	0.00%	
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	4,985,541	△1,703,486	65.83%	
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	4,985,541	△1,703,486	65.83%	
001 人件費積立金積立額					
002 修繕費積立金積立額	3,282,055	4,985,541	△1,703,486	65.83%	
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)	176,233,845	167,219,278	9,014,567	105.39%	