

法人名	社会福祉法人 豊光福祉会
施設名	
拠点区分	(拠点)特別会計

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					
	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					
	01 (介護報酬収益)					
	001 介護報酬収益					
	002 介護予防報酬収益					
	02 (利用者負担金収益)					
	001 介護負担金収益(公費)					
	002 介護負担金収益(一般)					
	003 介護予防負担金収益(公費)					
	004 介護予防負担金収益(一般)					
	03 地域密着型介護料収益					
	01 (介護報酬収益)					
	001 介護報酬収益					
	002 介護予防報酬収益					
	02 (利用者負担金収益)					
	001 介護負担金収益(公費)					
	002 介護負担金収益(一般)					
	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					
	001 居宅介護支援介護料収益					
	002 介護予防支援介護料収益					
	05 利用者等利用料収益					
	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					
	004 食費収益(公費)					
	005 食費収益(一般)					
	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					
	06 その他の事業収益					
	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					
	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		26		26	
	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		26		26		
001 管理費収益(事務費)						
01 利用者負担金収入(事務費)						
02 特別収入(特別運営費)						
002 その他の利用料収益(事業費)						
01 利用者負担金収入(生活費)						
02 冬季加算(暖房費)						
003 補助金事業収益(経常経費)						
004 その他の事業収益(軽費収益)		26		26		
01 雑収益(事務費)		26		26		
01 自動販売機設置料						
02 九州電力電柱敷地料						
03 施設従事者保健配当金						
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	26		26		
02 雑収益 (事業費)					
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					
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)	26		26		
費用					
021 人件費					
01 役員報酬					
02 職員俸給					
03 職員諸手当					
001 特殊業務手当					
002 扶養手当					
003 調整手当					
004 管理職手当					
005 超過勤務手当					
006 住居手当					
007 通勤手当					
008 期末勤勉手当					
009 宿直手当					
010 主任手当					
011 資格手当					
012 夜勤手当					
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					
001 嘱託医					
002 非常勤職員					
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					
10 法定福利費					
001 健康保険					
002 厚生年金					
003 児童手当					
004 労働保険					
005 施設従事者保険					
022 事業費					
01 給食費					
02 介護用品費					
03 医薬品費					
04 診療・療養等材料費					
05 保健衛生費					
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					
09 日用品費					
10 保育材料費					
11 本人支給金					
12 水道光熱費					
001 電気代					
002 ガス代					
13 燃料費					
001 燃料費					
002 車輛燃料費					
14 消耗器具備品費					
001 消耗品費					
002 器具什器費					
15 保険料					
16 賃借料					
17 教育指導費					
18 就職支度費					
19 葬祭費					
20 車輛費					
21 雑費					
22 その他の事業費					
001 居室等修繕					
002 その他の事業費支出					
023 事務費	9,507,132	525	9,506,607	0882.29%	
01 福利厚生費					
02 職員被服費					
03 旅費交通費					
04 研修研究費					
05 事務消耗品費					
06 印刷製本費					
07 水道光熱費					
001 電気代					
002 ガス代					
08 燃料費					
001 燃料費					
002 車輛燃料費					
09 修繕費	9,504,000		9,504,000		
10 通信運搬費					
11 会議費					
12 広報費					
13 業務委託費					
001 保守					
002 委託費					
14 手数料	3,132	525	2,607	596.57%	
15 保険料					
16 賃借料					
001 コピーリース					
002 パソコンリース					
003 借地					
004 その他					
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					
19 保守料					
20 渉外費					
21 諸会費					
22 雑費					
23 その他の事務費					
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						
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額						
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備)						
	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)	9,507,132	525	9,506,607	0882.29%		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,507,106	△525	△9,506,581	0877.33%		
	サービス活動外増減の部	083 借入金利息補助金収益					
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							
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							
001 雑収益(事務費)							
01 自動販売機設置料							
02 九州電力電柱敷地料							
03 施設従事者保健配当金							
04 その他							
05 運用収入							
002 雑収益(事業費)							
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							
サービス活動外収益計(4)							
費用		033 支払利息					
		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)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)							
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,507,106	△525	△9,506,581	0877.33%			
特別増減の部	090 施設整備等補助金収益	38,141,000		38,141,000			
	01 施設整備等補助金収益	38,141,000		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	2,525,728	6,952,596	△4,426,868	36.33%	
	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					
	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	6,952,596	33,714,132	584.91%	
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					
	01 建物売却損・処分損					
	02 車輛運搬具売却損・処分損					
	03 器具及び備品売却損・処分損					
	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					
	01 国庫補助金等特別積立金積立額(整備)					
	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	206,667		206,667		
	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					
	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	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)	38,111,667		38,111,667		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,555,061	6,952,596	△4,397,535	36.75%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,952,045	6,952,071	△13,904,116	100.00%	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	6,952,071		6,952,071		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26	6,952,071	△6,952,045	0.00%	
活動増減額の部	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						

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					
003 備品等購入積立金取崩額					
052 その他の積立金積立額(16)					
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					
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					
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)	26	6,952,071	△6,952,045	0.00%	