

# 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 すずらん福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	[ 128,270,002 ]	[ 108,913,159 ]	[ 19,356,843 ]
	居宅介護料収益	94,099,895	80,121,746	13,978,149
	居宅介護支援介護料収益	8,789,742	6,991,287	1,798,455
	利用者等利用料収益	17,865,915	11,984,960	5,880,955
	その他の事業収益	7,514,450	9,815,166	△ 2,300,716
	障害福祉サービス等事業収益	[ 5,644,114 ]	[ 5,980,191 ]	[ △ 336,077 ]
	自立支援給付費収益	5,538,928	5,839,282	△ 300,354
	利用者負担金収益	△ 13,014	17,989	△ 31,003
	その他の事業収益	118,200	122,920	△ 4,720
	医療事業収益	[ 1,247,120 ]	[ 0 ]	[ 1,247,120 ]
	外来診療収益	1,247,120	0	1,247,120
	研修事業収益	[ 0 ]	[ 3,368,800 ]	[ △ 3,368,800 ]
	研修収益	0	3,368,800	△ 3,368,800
	その他の収益	[ 4,130,621 ]	[ 2,781,365 ]	[ 1,349,256 ]
	受入研修費収益	18,000	88,000	△ 70,000
利用者等外給食収益	34,600	21,400	13,200	
雑収益	4,078,021	2,671,965	1,406,056	
サービス活動収益計(1)		139,291,857	121,043,515	18,248,342
サービス活動増減の部	人件費	[ 89,491,750 ]	[ 83,987,093 ]	[ 5,504,657 ]
	役員報酬	111,372	222,216	△ 110,844
	非常勤職員給付	38,909,510	35,590,580	3,318,930
	法定福利費	42,390,073	38,382,291	4,007,782
	事業費	1,310,000	2,598,000	△ 1,288,000
	給食費	6,770,795	7,194,006	△ 423,211
	介護保健費用	[ 15,689,094 ]	[ 16,147,099 ]	[ △ 458,005 ]
	介護保健用品	5,789,063	4,162,593	1,626,470
	医薬品	355,932	1,784,637	△ 1,428,705
	医療用品	425,597	45,811	379,786
	被服費	9,045	0	9,045
	教養用品	0	210	△ 210
	水道費	149,322	80,317	69,005
	水道器具	23,512	0	23,512
	燃料費	3,915,948	2,917,894	998,054
	消耗品	1,800	1,473	327
	消耗品	582,630	1,957,121	△ 1,374,491
	保険料	0	138,459	△ 138,459
	賃借料	2,320,570	1,563,469	757,101
	指導費	0	1,262,000	△ 1,262,000
	雑費	1,904,007	2,041,507	△ 137,500
	事務費	211,668	191,608	20,060
	事務費	[ 13,477,722 ]	[ 12,981,619 ]	[ 496,103 ]
	生服費	1,034,949	346,976	687,973
	生服費	0	29,400	△ 29,400
	研究費	60,086	18,980	41,106
	研究費	165,835	209,350	△ 43,515
	研究費	1,513,528	1,557,597	△ 44,069
	研究費	2,424,927	2,211,614	213,313
	研究費	129,467	28,569	100,898
	研究費	598,450	234,294	364,156
	研究費	1,223,357	1,132,457	90,900
	研究費	47,015	81,253	△ 34,238
研究費	0	29,211	△ 29,211	
研究費	344,800	256,500	88,300	
研究費	1,581,845	2,024,681	△ 442,836	
研究費	1,078,440	988,091	90,349	
研究費	374,854	947,906	△ 573,052	
研究費	1,716,000	1,216,000	500,000	
研究費	138,100	1,035,994	△ 897,894	
研究費	338,415	0	338,415	
研究費	88,200	0	88,200	
研究費	619,454	632,746	△ 13,292	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	減価償却費	[ 10,107,141]	[ 10,052,909]	[ 54,232]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 520,000]	[△ 520,000]	[ 0]
	棚卸資産増減額	[△ 315,200]	[ 0]	[△ 315,200]
	医薬品	△ 315,200	0	△ 315,200
	サービス活動費用計(2)	127,930,507	122,648,720	5,281,787
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,361,350	△ 1,605,205	12,966,555
	収益			
	受取利息配当金収益	[ 2,336]	[ 1,244]	[ 1,092]
	サービス活動外収益計(4)	2,336	1,244	1,092
	費用			
支払利息	[ 3,383,112]	[ 3,240,621]	[ 142,491]	
サービス活動外費用計(5)	3,383,112	3,240,621	142,491	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,380,776	△ 3,239,377	△ 141,399	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,980,574	△ 4,844,582	12,825,156	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 0]	[ 2,000,000]	[△ 2,000,000]
	施設整備等補助金収益	0	2,000,000	△ 2,000,000
	特別収益計(8)	0	2,000,000	△ 2,000,000
	費用			
固定資産廃棄損	[ 2]	[ 0]	[ 2]	
車両運搬具	2	0	2	
特別費用計(9)	2	0	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	2,000,000	△ 2,000,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,980,572	△ 2,844,582	10,825,154	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 13,715,408]	[ 16,559,990]	[△ 2,844,582]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,695,980	13,715,408	7,980,572
	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	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]	[ 0]	[ 0]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,695,980	13,715,408	7,980,572	

事業活動内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

社会福祉法人 すずらん福祉会

(単位:円)

勘定科目	事業区分			内部取引消去	総合計
	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去事業		
介護保険事業収益	[ 119,480,260]	[ 8,789,742]	[ 0]		[ 128,270,002]
居宅介護支援料収益	94,099,895	0	0		94,099,895
利用者等利用料収益	0	8,789,742	0		8,789,742
その他の事業収益	17,865,915	0	0		17,865,915
障害福祉サービス等事業収益	7,514,450	0	0		7,514,450
自立支援給付費収益	[ 5,644,114]	[ 0]	[ 0]		[ 5,644,114]
利用者負担金収益	5,538,928	0	0		5,538,928
その他の事業収益	△ 13,014	0	0		△ 13,014
医療事業収益	118,200	0	0		118,200
外来診療収益	[ 0]	[ 1,247,120]	[ 0]		[ 1,247,120]
その他の収益	0	1,247,120	0		1,247,120
受入研修費収益	[ 3,966,036]	[ 164,585]	[ 0]		[ 4,130,621]
利用者等外給食収益	18,000	0	0		18,000
雑収益	34,600	0	0		34,600
サービス活動収益計(1)	3,913,436	164,585	0		4,078,021
人件費	129,090,410	10,201,447	0		139,291,857
役員報酬	83,171,243]	[ 6,320,507]	[ 0]		[ 89,491,750]
職員給与	111,372	0	0		111,372
非常勤職員給付	34,567,644	4,341,866	0		38,909,510
退職給付	41,173,222	1,216,851	0		42,390,073
法定福利費	1,189,000	121,000	0		1,310,000
事業費	6,130,005	640,790	0		6,770,795
給食費	[ 15,222,319]	[ 466,775]	[ 0]		[ 15,689,094]
介護用品費	5,785,289	3,774	0		5,789,063
保健衛生費	355,932	0	0		355,932
医療薬費	31,518	394,079	0		425,597
教養娯楽費	9,045	0	0		9,045
日用品費	149,322	0	0		149,322
水道光熱費	23,512	0	0		23,512
燃料費	3,900,601	15,347	0		3,915,948
消耗器具備品費	1,800	0	0		1,800
貨車燃料費	534,030	48,600	0		582,630
雑費	2,316,770	3,800	0		2,320,570
事務費	1,902,832	1,175	0		1,904,007
福利厚生費	211,668	0	0		211,668
旅費交通費	[ 12,280,172]	[ 1,197,550]	[ 0]		[ 13,477,722]
研修費	746,186	288,763	0		1,034,949
事務消耗品費	60,086	0	0		60,086
水道光熱費	165,835	0	0		165,835
通信費	1,474,776	38,752	0		1,513,528
会議費	2,259,973	164,954	0		2,424,927
委託料	56,648	72,819	0		129,467
賃借料	598,450	0	0		598,450
土地建物賃借料	1,025,391	197,966	0		1,223,357
租税公課	47,015	0	0		47,015
諸会費	344,800	0	0		344,800
減価償却費	1,385,968	195,877	0		1,581,845
国庫補助金等特別積立金取崩額	980,614	97,826	0		1,078,440
棚卸資産増減額	305,161	69,693	0		374,854
医薬品	1,664,400	51,600	0		1,716,000
サービス活動費用計(2)	131,400	6,700	0		138,100
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	325,815	12,600	0		338,415
減価償却費	88,200	0	0		88,200
国庫補助金等特別積立金取崩額	619,454	0	0		619,454
棚卸資産増減額	[ 9,556,475]	[ 550,666]	[ 0]		[ 10,107,141]
医薬品	[△ 520,000]	[ 0]	[ 0]		[△ 520,000]
サービス活動増減差額(4)=(3)-(4)	[ 0]	[△ 315,200]	[ 0]		[△ 315,200]
サービス活動費用計(2)	0	△ 315,200	0		△ 315,200
サービス活動増減差額(5)=(4)-(5)	119,710,209	8,220,298	0		127,930,507
サービス活動増減差額(6)=(3)-(5)	9,380,201	1,981,149	0		11,361,350
サービス活動外収益計(4)	2,234	102	0		2,336
受取利息配当金収益	[ 2,234]	[ 102]	[ 0]		[ 2,336]
サービス活動外収益計(4)	2,234	102	0		2,336
支払利息	[ 3,330,329]	[ 52,783]	[ 0]		[ 3,383,112]
サービス活動外費用計(5)	3,330,329	52,783	0		3,383,112
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,328,095	△ 52,681	0		△ 3,380,776
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,052,106	1,928,468	0		7,980,574
事業区分間繰入金収益	[ 7,178,812]	[ 1,255,521]	[ 0]	[△ 8,434,333]	[ 0]
特別収益計(8)	7,178,812	1,255,521	0		0
固定資産廃棄損	[ 2]	[ 0]	[ 0]		[ 2]
車両運搬具	2	0	0		2
事業区分間繰入金費用	[ 1,255,521]	[ 7,178,812]	[ 0]	[△ 8,434,333]	[ 0]

勘定科目	事業区分			内部取引消去	総合計
	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去事業		
部 特別費用計(9)	1,255,523	7,178,812	0		2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,923,289	△ 5,923,291	0		△ 2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,975,395	△ 3,994,823	0		7,980,572
繰越前期繰越活動増減差額(12)	[ 12,629,856]	[ 1,085,552]	[ 0]		[ 13,715,408]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,605,251	△ 2,909,271	0		21,695,980
活動増減差額の部 基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 0]
その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 0]
その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,605,251	△ 2,909,271	0		21,695,980