

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人 三重ワイルドエイジ福祉会

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	[214,706,051]	[0]	[214,706,051]
居宅介護料収益	(156,286,117)	(0)	(156,286,117)
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	126,086,976	0	126,086,976
介護予防報酬収益	15,147,477	0	15,147,477
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	738,443	0	738,443
介護負担金収益(一般)	12,651,163	0	12,651,163
介護予防負担金収益(公費)	7,812	0	7,812
介護予防負担金収益(一般)	1,654,246	0	1,654,246
居宅介護支援介護料収益	(18,087,422)	(0)	(18,087,422)
居宅介護支援介護料収益	18,087,422	0	18,087,422
利用者等利用料収益	(19,054,518)	(0)	(19,054,518)
居宅介護サービス利用料収益	2,670,348	0	2,670,348
食費収益(公費)	1,079,700	0	1,079,700
食費収益(一般)	9,533,710	0	9,533,710
居住費収益(公費)	1,097,770	0	1,097,770
居住費収益(一般)	4,589,190	0	4,589,190
その他の利用料収益	83,800	0	83,800
その他の事業収益	(21,277,994)	(0)	(21,277,994)
補助金事業収益	977,000	0	977,000
受託事業収益	17,667,265	0	17,667,265
その他の事業収益	2,633,729	0	2,633,729
障害福祉サービス等事業収益	[1,471,009]	[0]	[1,471,009]
自立支援給付費収益	(1,471,009)	(0)	(1,471,009)
介護給付費収益	1,471,009	0	1,471,009
サービス活動収益計(1)	216,177,060	0	216,177,060
費用			
人件費	[152,069,837]	[0]	[152,069,837]
役員報酬	3,551,520	0	3,551,520
職員報酬	64,795,257	0	64,795,257
賞与	6,323,550	0	6,323,550
退職金	4,590,000	0	4,590,000
賞状	54,125,357	0	54,125,357
福利費	3,203,907	0	3,203,907
業務費	15,480,246	0	15,480,246
給食費	[37,278,617]	[0]	[37,278,617]
介護用品費	12,151,245	0	12,151,245
薬費	250,720	0	250,720
健康用品費	15,858	0	15,858
水道費	119,732	0	119,732
消耗品費	1,053,931	0	1,053,931
燃料費	890,439	0	890,439
光熱費	11,981,700	0	11,981,700
器具備品費	47,339	0	47,339
保険料	740,342	0	740,342
借入金利息	1,419,766	0	1,419,766
車両費	6,444,704	0	6,444,704
事務費	2,162,841	0	2,162,841
福利費	[29,560,025]	[0]	[29,560,025]
生服費	1,622,693	0	1,622,693
通用品	218,586	0	218,586
研究費	806,710	0	806,710
印刷費	56,708	0	56,708
事務用品	540,690	0	540,690
製本費	270,771	0	270,771
搬入費	4,197,899	0	4,197,899
会議費	1,316,111	0	1,316,111
委託費	79,284	0	79,284
手数料	152,984	0	152,984
賃借料	11,041,297	0	11,041,297
土地建物賃借料	414,279	0	414,279
地租	5,950,000	0	5,950,000
外税	585,668	0	585,668
守外	1,698,489	0	1,698,489
課税	108,256	0	108,256

諸 会 費	499,600	0	499,600
減 価 償 却 費	[10,050,180]	[0]	[10,050,180]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,126,242]	[0]	[△ 5,126,242]
サービス活動費用計(2)	223,832,417	0	223,832,417
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,655,357	0	△ 7,655,357
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	[1,932]	[0]	[1,932]
その他のサービス活動外収益	[329,700]	[0]	[329,700]
受入研修費収益	46,500	0	46,500
雑収	283,200	0	283,200
サービス活動外収益計(4)	331,632	0	331,632
費用			
支払利息	[666,633]	[0]	[666,633]
サービス活動外費用計(5)	666,633	0	666,633
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 335,001	0	△ 335,001
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,990,358	0	△ 7,990,358
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	[1,276,000]	[0]	[1,276,000]
施設整備等補助金収益	1,276,000	0	1,276,000
特別収益計(8)	1,276,000	0	1,276,000
費用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,276,000	0	1,276,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,714,358	0	△ 6,714,358
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[111,264,613]	[0]	[111,264,613]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	104,550,255	0	104,550,255
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)	104,550,255	0	104,550,255

事業活動内訳表

第2号の2様式

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

社会福祉法人 三重ワイルドイイ福祉会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	合計
サービス活動増減の部				
収益				
介護保険事業収益	[176,107,105]	[38,598,946]		[214,706,051]
居宅介護料収益	(156,286,117)	(0)		(156,286,117)
(介護報酬収益)				
介護報酬収益	126,086,976	0		126,086,976
(利用者負担金収益)				
介護負担金収益(公費)	738,443	0		738,443
介護負担金収益(一般)	12,651,163	0		12,651,163
介護予防負担金収益(公費)	7,812	0		7,812
介護予防負担金収益(一般)	1,654,246	0		1,654,246
居宅介護支援介護料収益	(0)	(18,087,422)		(18,087,422)
利用者等利用料収益	(19,054,518)	(0)		(19,054,518)
居宅介護サービス利用料収益	2,670,348	0		2,670,348
食費収益(公費)	1,079,700	0		1,079,700
食費収益(一般)	9,533,710	0		9,533,710
居住費収益(公費)	1,097,770	0		1,097,770
居住費収益(一般)	4,589,190	0		4,589,190
その他の事業収益	83,800	0		83,800
補助金事業収益	(766,470)	(20,511,524)		(21,277,994)
受託事業収益	0	977,000		977,000
その他の事業収益	0	17,667,265		17,667,265
障害福祉サービス等事業収益	766,470	1,867,259		2,633,729
自立支援給付費収益	[1,471,009]	[0]		[1,471,009]
介護給付費収益	(1,471,009)	(0)		(1,471,009)
サービス活動収益計(1)	177,578,114	38,598,946		216,177,060
費用				
人件費	[123,959,366]	[28,110,471]		[152,069,837]
役員報酬	3,551,520	0		3,551,520
職員報酬	46,885,820	17,909,437		64,795,257
賞与	3,551,350	2,772,200		6,323,550
賞与引当	3,458,000	1,132,000		4,590,000
賞与引当引当	51,965,170	2,160,187		54,125,357
賞与引当引当	2,427,759	776,148		3,203,907
賞与引当引当	12,119,747	3,360,499		15,480,246
賞与引当引当	[28,454,102]	[8,824,515]		[37,278,617]
賞与引当引当	7,173,903	4,977,342		12,151,245
賞与引当引当	250,720	0		250,720
賞与引当引当	15,858	0		15,858
賞与引当引当	119,732	0		119,732
賞与引当引当	281,213	772,718		1,053,931
賞与引当引当	860,610	29,829		890,439
賞与引当引当	11,611,576	370,124		11,981,700
賞与引当引当	47,339	0		47,339
賞与引当引当	657,764	82,578		740,342
賞与引当引当	997,760	422,006		1,419,766
賞与引当引当	4,812,577	1,632,127		6,444,704
賞与引当引当	1,625,050	537,791		2,162,841
賞与引当引当	[24,023,435]	[5,536,590]		[29,560,025]
賞与引当引当	1,439,375	183,318		1,622,693
賞与引当引当	193,487	25,099		218,586
賞与引当引当	792,430	14,280		806,710
賞与引当引当	15,728	40,980		56,708
賞与引当引当	443,633	97,057		540,690
賞与引当引当	141,148	129,623		270,771
賞与引当引当	3,801,260	396,639		4,197,899
賞与引当引当	943,647	372,464		1,316,111
賞与引当引当	79,284	0		79,284
賞与引当引当	134,984	18,000		152,984
賞与引当引当	7,374,217	3,667,080		11,041,297
賞与引当引当	398,703	15,576		414,279
賞与引当引当	5,812,000	138,000		5,950,000
賞与引当引当	326,068	259,600		585,668
賞与引当引当	1,561,235	137,254		1,698,489
賞与引当引当	96,636	11,620		108,256
賞与引当引当	469,600	30,000		499,600
賞与引当引当	[9,027,858]	[1,022,322]		[10,050,180]
賞与引当引当	[Δ 4,642,223]	[Δ 484,019]		[Δ 5,126,242]
サービス活動費用計(2)	180,822,538	43,009,879		223,832,417
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	Δ 3,244,424	Δ 4,410,933		Δ 7,655,357
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	[1,599]	[333]		[1,932]
その他のサービス活動外収益	[329,700]	[0]		[329,700]
受入研修費収益	46,500	0		46,500
雑収益	283,200	0		283,200
サービス活動外収益計(4)	331,299	333		331,632
費用				
支払利息	[643,581]	[23,052]		[666,633]
サービス活動外費用計(5)	643,581	23,052		666,633
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	Δ 312,282	Δ 22,719		Δ 335,001
経常増減差額(7)=(3)+(6)	Δ 3,556,706	Δ 4,433,652		Δ 7,990,358
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	[1,276,000]	[0]		[1,276,000]
施設整備等補助金収益	1,276,000	0		1,276,000
特別収益計(8)	1,276,000	0		1,276,000
費用				
特別費用計(9)	0	0		0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,276,000	0		1,276,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	Δ 2,280,706	Δ 4,433,652		Δ 6,714,358
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	[97,958,178]	[13,306,435]		[111,264,613]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,677,472	8,872,783		104,550,255
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)	95,677,472	8,872,783		104,550,255