

法人名	社会福祉法人 北桑会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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)

(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)
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	1,001,633,834	940,639,735	60,994,099
	施設介護料収益	417,307,258	429,291,004	△11,983,746
	居宅介護料収益	295,702,983	299,402,416	△3,699,433
	(介護報酬収益)	266,463,327	270,830,775	△4,367,448
	(利用者負担金収益)	29,239,656	28,571,641	668,015
	地域密着型介護料収益	63,463,280		63,463,280
	(介護報酬収益)	57,005,618		57,005,618
	(利用者負担金収益)	6,457,662		6,457,662
	居宅介護支援介護料収益	61,244,431	65,876,296	△4,631,865
	利用者等利用料収益	137,037,629	116,691,979	20,345,650
	その他の事業収益	26,878,253	29,378,040	△2,499,787
	老人福祉事業収益	84,309,700	87,225,796	△2,916,096
	運営事業収益	84,309,700	87,225,796	△2,916,096
	障害福祉サービス等事業収益	3,431,238	△581,697	4,012,935
	自立支援給付費収益	3,431,238	△630,121	4,061,359
	利用者負担金収益		48,424	△48,424
	経常経費寄附金収益	2,712,000	2,706,400	5,600
	その他の収益	195		195
	サービス活動収益計(1)	1,092,086,967	1,029,990,234	62,096,733
費用	人件費	786,361,950	697,985,973	88,375,977
	役員報酬	495,000	660,000	△165,000
	職員給料	325,652,594	294,501,960	31,150,634
	職員賞与	63,834,631	59,992,525	3,842,106
	賞与引当金繰入	36,594,000	32,592,000	4,002,000
	非常勤職員給与	238,897,643	216,398,751	22,498,892
	派遣職員費	14,355,727	7,834,083	6,521,644
	退職給付費用	18,008,025	8,446,413	9,561,612
	法定福利費	88,524,330	77,560,241	10,964,089
	事業費	221,727,028	178,713,621	43,013,407
	給食費	72,930,655	67,637,454	5,293,201
	介護用品費	15,562,220	13,747,720	1,814,500
	医薬品費	916,680	901,823	14,857
	保健衛生費	6,807,087	6,932,028	△124,941
	被服費	4,372,110	4,449,654	△77,544
	教養娯楽費	3,574,722	3,640,321	△65,599

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)

(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)
	日用品費	1,939,439	1,541,894	397,545
	水道光熱費	61,049,864	50,355,831	10,694,033
	燃料費	1,961,614	935,070	1,026,544
	消耗器具備品費	22,633,122	4,771,056	17,862,066
	保険料	3,688,162		3,688,162
	賃借料	1,188,560	1,467,419	△278,859
	車輛費	25,102,793	22,333,351	2,769,442
	事務費	164,154,011	139,842,035	24,311,976
	福利厚生費	6,090,016	5,964,810	125,206
	旅費交通費	2,705,709	2,151,248	554,461
	研修研究費	2,012,173	1,597,400	414,773
	事務消耗品費	14,018,477	6,617,421	7,401,056
	水道光熱費	1,260,352	812,343	448,009
	修繕費	20,306,359	14,081,061	6,225,298
	通信運搬費	4,560,933	3,338,077	1,222,856
	会議費	150,415	233,083	△82,668
	広報費	2,560,458	1,805,811	754,647
	業務委託費	82,389,177	77,263,943	5,125,234
	手数料	403,000	954,999	△551,999
	保険料	1,626,478	5,085,478	△3,459,000
	賃借料	7,151,305	5,163,015	1,988,290
	租税公課	1,198,900	851,490	347,410
	保守料	10,216,125	8,586,284	1,629,841
	渉外費	4,407,736	2,665,670	1,742,066
	諸会費	1,138,900	1,380,670	△241,770
	雑費	1,957,498	1,289,232	668,266
	利用者負担軽減額	7,116,670	6,942,982	173,688
	減価償却費	122,305,910	94,588,371	27,717,539
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△62,590,690	△52,123,353	△10,467,337
	サービス活動費用計(2)	1,239,074,879	1,065,949,629	173,125,250
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△146,987,912	△35,959,395	△111,028,517
サ ー ビ ス	借入金利息補助金収益	1,179,600	1,366,450	△186,850
	受取利息配当金収益	614,155	1,117,346	△503,191
	投資有価証券評価益		82,162	△82,162
	投資有価証券売却益	3,305,935		3,305,935

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)

(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)	
活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	9,124,177	7,402,247	1,721,930	
		受入研修費収益	196,300	127,300	69,000	
		利用者等外給食収益	476,050	190,400	285,650	
		為替差益		2,109,458	△2,109,458	
		雑収益	8,451,827	4,975,089	3,476,738	
		サービス活動外収益計(4)	14,223,867	9,968,205	4,255,662	
	費用	支払利息	4,375,458	2,623,847	1,751,611	
		投資有価証券評価損	82,162		82,162	
		投資有価証券売却損	92,238		92,238	
		その他のサービス活動外費用	3,410,225	1,396,860	2,013,365	
		利用者等外給食費	356,012	385,030	△29,018	
		為替差損	2,109,458		2,109,458	
		雑損失	944,755	1,011,830	△67,075	
		サービス活動外費用計(5)	7,960,083	4,020,707	3,939,376	
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,263,784	5,947,498	316,286
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	△140,724,128	△30,011,897	△110,712,231
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	139,914,790	93,145,250	46,769,540
			施設整備等補助金収益	138,361,000	91,585,250	46,775,750
			設備資金借入金元金償還補助金収益	1,553,790	1,560,000	△6,210
その他の特別収益			524,318	10,025,773	△9,501,455	
その他の特別収益			524,318	9,154,938	△8,630,620	
過年度受取利息配当金				782,711	△782,711	
過年度有価証券評価益				88,124	△88,124	
特別収益計(8)			140,439,108	103,171,023	37,268,085	
費用		固定資産売却損・処分損	8	14	△6	
		器具及び備品売却損・処分損	8	14	△6	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1	1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	183,199,500	46,706,750	136,492,750	
		その他の特別損失		3,340,114	△3,340,114	
		過年度為替差損		1,790,659	△1,790,659	
その他の特別損失		1,549,455	△1,549,455			
		特別費用計(9)	183,199,508	50,046,877	133,152,631	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△42,760,400	53,124,146	△95,884,546	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△183,484,528	23,112,249	△206,596,777	
繰			前期繰越活動増減差額(12)	988,335,768	965,223,519	23,112,249

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)

(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)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	804,851,240	988,335,768	△183,484,528
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	修繕積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	修繕積立金積立額			
	その他の積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	804,851,240	988,335,768	△183,484,528