

法人名	社会福祉法人 北桑会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 北桑会

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	介護保険事業収益	1,001,633,834		1,001,633,834
		施設介護料収益	417,307,258		417,307,258
		居宅介護料収益	295,702,983		295,702,983
		(介護報酬収益)	266,463,327		266,463,327
		(利用者負担金収益)	29,239,656		29,239,656
		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		61,244,431
		利用者等利用料収益	137,037,629		137,037,629
		その他の事業収益	26,878,253		26,878,253
		老人福祉事業収益	84,309,700		84,309,700
		運営事業収益	84,309,700		84,309,700
		障害福祉サービス等事業収益	3,431,238		3,431,238
		自立支援給付費収益	3,431,238		3,431,238
		経常経費寄附金収益	2,712,000		2,712,000
		その他の収益	195		195
		サービス活動収益計(1)	1,092,086,967		1,092,086,967
費 用	費用	人件費	786,361,950		786,361,950
		役員報酬	495,000		495,000
		職員給料	325,652,594		325,652,594
		職員賞与	63,834,631		63,834,631
		賞与引当金繰入	36,594,000		36,594,000
		非常勤職員給与	238,897,643		238,897,643
		派遣職員費	14,355,727		14,355,727
		退職給付費用	18,008,025		18,008,025
		法定福利費	88,524,330		88,524,330
		事業費	221,727,028		221,727,028
		給食費	72,930,655		72,930,655
		介護用品費	15,562,220		15,562,220
		医薬品費	916,680		916,680
		保健衛生費	6,807,087		6,807,087
		被服費	4,372,110		4,372,110
		教養娯楽費	3,574,722		3,574,722
		日用品費	1,939,439		1,939,439
		水道光熱費	61,049,864		61,049,864
		燃料費	1,961,614		1,961,614
		消耗器具備品費	22,633,122		22,633,122
		保険料	3,688,162		3,688,162
		賃借料	1,188,560		1,188,560
		車輛費	25,102,793		25,102,793
		事務費	164,154,011		164,154,011
		福利厚生費	6,090,016		6,090,016
		旅費交通費	2,705,709		2,705,709
		研修研究費	2,012,173		2,012,173
		事務消耗品費	14,018,477		14,018,477
		水道光熱費	1,260,352		1,260,352
		修繕費	20,306,359		20,306,359
		通信運搬費	4,560,933		4,560,933
		会議費	150,415		150,415
		広報費	2,560,458		2,560,458
		業務委託費	82,389,177		82,389,177
		手数料	403,000		403,000
		保険料	1,626,478		1,626,478
	賃借料	7,151,305		7,151,305	
	租税公課	1,198,900		1,198,900	
	保守料	10,216,125		10,216,125	
	渉外費	4,407,736		4,407,736	
	諸会費	1,138,900		1,138,900	
	雑費	1,957,498		1,957,498	
	利用者負担軽減額	7,116,670		7,116,670	

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
	減価償却費	122,305,910			122,305,910
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△62,590,690			△62,590,690
	サービス活動費用計(2)	1,239,074,879			1,239,074,879
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△146,987,912			△146,987,912
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,179,600		1,179,600
		受取利息配当金収益	614,155		614,155
		投資有価証券売却益	3,305,935		3,305,935
		その他のサービス活動外収益	9,124,177		9,124,177
		受入研修費収益	196,300		196,300
		利用者等外給食収益	476,050		476,050
		雑収益	8,451,827		8,451,827
		サービス活動外収益計(4)	14,223,867		14,223,867
	費用	支払利息	4,375,458		4,375,458
		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		3,410,225
利用者等外給食費		356,012		356,012	
為替差損		2,109,458		2,109,458	
	雑損失	944,755		944,755	
	サービス活動外費用計(5)	7,960,083		7,960,083	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,263,784		6,263,784	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△140,724,128		△140,724,128	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	139,914,790		139,914,790
		施設整備等補助金収益	138,361,000		138,361,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,553,790		1,553,790
		その他の特別収益	524,318		524,318
		その他の特別収益	524,318		524,318
		特別収益計(8)	140,439,108		140,439,108
	費用	固定資産売却損・処分損	8		8
器具及び備品売却損・処分損		8		8	
国庫補助金等特別積立金積立額		183,199,500		183,199,500	
	特別費用計(9)	183,199,508		183,199,508	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△42,760,400		△42,760,400	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△183,484,528		△183,484,528	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	988,335,768		988,335,768
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	804,851,240		804,851,240
		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		804,851,240	

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)

(単位：円) 3頁

勘定科目		内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,001,633,834		
		施設介護料収益	417,307,258		
		居宅介護料収益	295,702,983		
		(介護報酬収益)	266,463,327		
		(利用者負担金収益)	29,239,656		
		地域密着型介護料収益	63,463,280		
		(介護報酬収益)	57,005,618		
		(利用者負担金収益)	6,457,662		
		居宅介護支援介護料収益	61,244,431		
		利用者等利用料収益	137,037,629		
		その他の事業収益	26,878,253		
		老人福祉事業収益	84,309,700		
		運営事業収益	84,309,700		
		障害福祉サービス等事業収益	3,431,238		
		自立支援給付費収益	3,431,238		
		経常経費寄附金収益	2,712,000		
		その他の収益	195		
		サービス活動収益計(1)	1,092,086,967		
費用	人件費	786,361,950			
	役員報酬	495,000			
	職員給料	325,652,594			
	職員賞与	63,834,631			
	賞与引当金繰入	36,594,000			
	非常勤職員給与	238,897,643			
	派遣職員費	14,355,727			
	退職給付費用	18,008,025			
	法定福利費	88,524,330			
	事業費	221,727,028			
	給食費	72,930,655			
	介護用品費	15,562,220			
	医薬品費	916,680			
	保健衛生費	6,807,087			
	被服費	4,372,110			
	教養娯楽費	3,574,722			
	日用品費	1,939,439			
	水道光熱費	61,049,864			
	燃料費	1,961,614			
	消耗器具備品費	22,633,122			
	保険料	3,688,162			
	賃借料	1,188,560			
	車輛費	25,102,793			
	事務費	164,154,011			
	福利厚生費	6,090,016			
	旅費交通費	2,705,709			
	研修研究費	2,012,173			
	事務消耗品費	14,018,477			
	水道光熱費	1,260,352			
	修繕費	20,306,359			
	通信運搬費	4,560,933			
	会議費	150,415			
	広報費	2,560,458			
業務委託費	82,389,177				
手数料	403,000				
保険料	1,626,478				
賃借料	7,151,305				
租税公課	1,198,900				
保守料	10,216,125				
渉外費	4,407,736				
諸会費	1,138,900				
雑費	1,957,498				
利用者負担軽減額	7,116,670				

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)

(単位：円) 4頁

勘定科目		内部取引消去	法人合計			
	減価償却費		122,305,910			
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△62,590,690			
	サービス活動費用計(2)		1,239,074,879			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△146,987,912			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,179,600			
		受取利息配当金収益	614,155			
		投資有価証券売却益	3,305,935			
		その他のサービス活動外収益	9,124,177			
		受入研修費収益	196,300			
		利用者等外給食収益	476,050			
		雑収益	8,451,827			
		サービス活動外収益計(4)	14,223,867			
		費用	支払利息		4,375,458	
			投資有価証券評価損		82,162	
投資有価証券売却損			92,238			
その他のサービス活動外費用			3,410,225			
利用者等外給食費			356,012			
為替差損			2,109,458			
雑損失			944,755			
サービス活動外費用計(5)	7,960,083					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,263,784			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△140,724,128			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	139,914,790			
		施設整備等補助金収益	138,361,000			
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,553,790			
		その他の特別収益	524,318			
		その他の特別収益	524,318			
	特別収益計(8)	140,439,108				
	費用	固定資産売却損・処分損		8		
		器具及び備品売却損・処分損		8		
		国庫補助金等特別積立金積立額		183,199,500		
	特別費用計(9)	183,199,508				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△42,760,400			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△183,484,528			
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		988,335,768			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		804,851,240			
	基本金取崩額(14)					
活動増減差額の部	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			