

法人名	社会福祉法人 城島福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 城島福祉会

## 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)

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	448,585,262	470,982,754	△22,397,492
	施設介護料収益	147,522,220	154,912,209	△7,389,989
	居宅介護料収益	151,815,852	232,999,739	△81,183,887
	地域密着型介護料収益	68,827,541		68,827,541
	居宅介護支援介護料収益	31,195,560	29,602,200	1,593,360
	利用者等利用料収益	44,410,175	47,374,491	△2,964,316
	その他の事業収益	4,813,914	6,094,115	△1,280,201
	老人福祉事業収益	59,581,522	25,024,125	34,557,397
	運営事業収益	45,070,847	25,024,125	20,046,722
	その他の事業収益	14,510,675		14,510,675
	その他の事業収益		32,385,319	△32,385,319
	その他の事業収益		32,385,319	△32,385,319
	経常経費寄付金収益	120,000	30,000	90,000
その他の収益		2,870,378	△2,870,378	
サービス活動収益計(1)	508,286,784	531,292,576	△23,005,792	
費用	人件費	420,866,421	400,914,360	19,952,061
	役員報酬	1,580,000	1,635,000	△55,000
	職員給料	272,615,455	311,457,877	△38,842,422
	職員賞与	57,228,000		57,228,000
	非常勤職員給与	33,740,758	31,202,609	2,538,149
	退職給付費用	2,019,200	2,543,000	△523,800
	法定福利費	53,683,008	54,075,874	△392,866
	事業費	85,899,532	80,425,703	5,473,829
	給食費	26,296,852	26,357,059	△60,207
	介護用品費	4,270,538		4,270,538
	保健衛生費	6,919,012	7,232,836	△313,824
	教養娯楽費	3,738,283	3,626,922	111,361
	日用品費	575,885	585,633	△9,748
	水道光熱費	19,450,153	19,562,488	△112,335
	燃料費	6,485,205	6,386,150	99,055
	消耗器具備品費	9,642,946	9,072,556	570,390
	保険料	2,038,374	1,550,830	487,544
	賃借料	4,131,233	4,378,836	△247,603
	車輛費	2,123,653	1,387,527	736,126
	雑費	220,648	284,866	△64,218
	その他の事業費	6,750		6,750
	事務費	28,773,955	31,700,636	△2,926,681
	福利厚生費	6,943,666	9,100,464	△2,156,798
	職員被服費	297,622		297,622
	旅費交通費	755,294	609,780	145,514
	研修研究費	183,652	166,100	17,552
	事務消耗品費	2,862,793	3,260,755	△397,962
	水道光熱費	13,798		13,798
	修繕費	1,979,419	2,686,210	△706,791
	通信運搬費	1,721,066	1,714,849	6,217
	会議費	46,915	60,989	△14,074
	広報費	645,896	944,300	△298,404

# 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	業務委託費	4,143,008	7,744,828	△3,601,820
	手数料	195,322	420,479	△225,157
	賃借料	1,551,344	3,164,488	△1,613,144
	土地・建物賃借料	1,225,000		1,225,000
	租税公課	353,250	367,565	△14,315
	保守料	3,989,011		3,989,011
	渉外費	1,109,662	1,030,447	79,215
	諸会費	370,200	380,200	△10,000
	雑費	362,727	49,182	313,545
	その他の事務費	24,310		24,310
	利用者負担軽減額	180,524		180,524
	減価償却費	29,386,588	28,322,142	1,064,446
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,468,307		△11,468,307
	その他の費用	77,740		77,740
利用者等外給食費	77,740		77,740	
サービス活動費用計(2)	553,716,453	541,362,841	12,353,612	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△45,429,669	△10,070,265	△35,359,404	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	31,765	40,548	△8,783
	その他のサービス活動外収益	2,063,658		2,063,658
	受入研修費収益	234,400		234,400
	利用者等外給食収益	13,880		13,880
	雑収益	1,815,378		1,815,378
	サービス活動外収益計(4)	2,095,423	40,548	2,054,875
	費用			
	支払利息	21,513	443,336	△421,823
	その他のサービス活動外費用		20,000	△20,000
雑損失		20,000	△20,000	
サービス活動外費用計(5)	21,513	463,336	△441,823	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,073,910	△422,788	2,496,698	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△43,355,759	△10,493,053	△32,862,706	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		25,585,000	△25,585,000
	施設整備等補助金収益		25,585,000	△25,585,000
	特別収益計(8)		25,585,000	△25,585,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	118,424	884,797	△766,373
	車輛運搬具売却損・処分損	97,000	191,864	△94,864
	器具及び備品売却損・処分損		32,550	△32,550
	その他の固定資産売却損・処分損	21,424	660,383	△638,959
	その他の特別損失	25,245	955,000	△929,755
特別費用計(9)	143,669	1,839,797	△1,696,128	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△143,669	23,745,203	△23,888,872	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△43,499,428	13,252,150	△56,751,578	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	478,418,624	453,864,102	24,554,522
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	434,919,196	467,116,252	△32,197,056
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(16)		11,302,372	△11,302,372
	その他の積立金取崩額		11,302,372	△11,302,372
その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	434,919,196	478,418,624	△43,499,428	