

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

法人名 社会福祉法人 信楽福祉会

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	入	介護保険収入	1,178,781,773	1,083,219,694	95,562,079
		経常経費補助金収入	502,534	23,819,494	-23,316,960
		寄附金収入	563,920	702,000	-138,080
		雑収入	3,280,957	3,100,361	180,596
		借入金元金償還補助金収入		1,420,000	-1,420,000
		引当金戻入収入	994,279	539,303	454,976
		国庫補助金等特別積立金取崩額	78,444,153	77,144,288	1,299,865
		事業活動収入計(1)	1,262,567,616	1,189,945,140	72,622,476
	出	人件費支出	759,519,716	699,679,308	59,840,408
		事務費支出	100,728,503	144,892,582	-44,164,079
	事業費支出	161,227,952	155,654,172	5,573,780	
	減価償却費	147,102,028	140,001,218	7,100,810	
	引当金繰入	8,360,739	7,227,083	1,133,656	
	事業活動支出計(2)	1,176,938,938	1,147,454,363	29,484,575	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	85,628,678	42,490,777	43,137,901	
事業活動外収支の部	入	借入金利息補助金収入	2,000,000	2,060,000	-60,000
		受取利息配当金	53,996	55,687	-1,691
		経理区分間繰入金収入	23,500,000	64,521,360	-41,021,360
		事業活動外収入計(4)	25,553,996	66,637,047	-41,083,051
	出	借入金利息支出	13,436,021	12,842,366	593,655
		経理区分間繰入金支出	23,500,000	64,521,360	-41,021,360
		雑損失	18,027,985	72,141	17,955,844
	事業活動外支出計(5)	54,964,006	77,435,867	-22,471,861	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-29,410,010	-10,798,820	-18,611,190	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	56,218,668	31,691,957	24,526,711	
特別収支の部	入	施設整備等補助金収入		123,000,000	-123,000,000
		その他の特別収入	17,999,000	15,883,460	2,115,540
		特別収入計(8)	17,999,000	138,883,460	-120,884,460
	出	国庫補助金等特別積立金積立額		123,000,000	-123,000,000
		固定資産売却損・処分損(売却原価)		235,500	-235,500
	その他の特別損失		15,883,460	-15,883,460	
	特別支出計(9)		139,118,960	-139,118,960	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	17,999,000	-235,500	18,234,500	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	74,217,668	31,456,457	42,761,211	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	9,145,690	-12,310,767	21,456,457
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	83,363,358	19,145,690	64,217,668
		基本金取崩額(14)			
		基本金組入額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	54,000,000	10,000,000	44,000,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	29,363,358	9,145,690	20,217,668	

事業活動収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

法人名 社会福祉法人 信楽福祉会

第4号様式

(単位: 円)

勘定科目		合計	社会福祉法人 信楽福祉会	
			本部	
事業活動の部の	収入	經常経費補助金収入	430,000	430,000
		經常経費補助金収入	430,000	430,000
		寄附金収入	208,000	208,000
		寄附金収入	208,000	208,000
		雑収入	1,454,000	1,454,000
		雑収入	1,454,000	1,454,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	469,351	469,351
		国庫補助金等特別積立金取崩額	469,351	469,351
		事業活動収入計 (1)	2,561,351	2,561,351
		支出	人件費支出	5,629,136
	役員報酬		5,507,276	5,507,276
	法定福利費		121,860	121,860
	事務費支出		2,012,323	2,012,323
	福利厚生費		19,770	19,770
	消耗品費		169,948	169,948
	器具什器費		76,140	76,140
	印刷製本費		34,776	34,776
	燃料費		560,406	560,406
	修繕費		49,360	49,360
	通信運搬費		162,507	162,507
広報費	17,325		17,325	
手数料	24,274		24,274	
賃借料	500,000		500,000	
租税公課	15,450	15,450		
雑費	365,567	365,567		
諸会費	16,800	16,800		
減価償却費	1,050,273	1,050,273		
減価償却費	1,050,273	1,050,273		
事業活動支出計 (2)	8,691,732	8,691,732		
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	-6,130,381	-6,130,381		
事業活動外	収入	受取利息配当金	3,128	3,128
		受取利息配当金	3,128	3,128
		経理区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000
		経理区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000
	事業活動外収入計 (4)	7,003,128	7,003,128	
	支出			
事業活動外支出計 (5)		0	0	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	7,003,128	7,003,128		
經常収支差額 (7) = (3) + (6)	872,747	872,747		
特別収支の部	収入	特別収入計 (8)	0	0
	支出	特別支出計 (9)	0	0
		特別収支差額 (10) = (8) - (9)	0	0
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	872,747	872,747		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	26,082,030	26,082,030	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	26,954,777	26,954,777	
	基本金取崩額 (14)	0	0	
	基本金組入額 (15)	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	26,954,777	26,954,777		

事業活動収支内訳表

法人名 社会福祉法人 信楽福祉会

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第4号様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	社会福祉法人 信楽福祉会					
			特別養護老人ホーム信楽荘	信楽荘(ユニット)	信楽荘ショートステイサービス	信楽荘デイサービスセンター	信楽荘居宅介護支援センター	信楽荘GH
事業活動収入	介護保険収入	638,258,539	130,398,654	267,407,109	60,474,778	72,655,207	21,031,121	86,291,670
	介護保険収入	638,258,539	130,398,654	267,407,109	60,474,778	72,655,207	21,031,121	86,291,670
	経常経費補助金収入	72,534	29,739	42,795	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	72,534	29,739	42,795	0	0	0	0
	寄附金収入	345,920	240,000	30,000	50,000	0	0	25,920
	寄附金収入	345,920	240,000	30,000	50,000	0	0	25,920
	雑収入	767,631	588,873	0	136,148	30,700	0	11,910
	雑収入	767,631	588,873	0	136,148	30,700	0	11,910
	引当金戻入収入	925,543	855,103	70,440	0	0	0	0
	退職給与引当金戻入収入	925,543	855,103	70,440	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	25,682,347	14,534,683	2,024,000	1,013,396	7,178,459	271,809	660,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	25,682,347	14,534,683	2,024,000	1,013,396	7,178,459	271,809	660,000	
事業活動収入計(1)	666,052,514	146,647,052	269,574,344	61,674,322	79,864,366	21,302,930	86,989,500	
事業活動支出	人件費支出	411,936,892	80,273,950	164,103,314	46,475,685	46,113,284	17,866,222	57,104,437
	職員俸給	173,732,655	32,935,908	71,711,038	19,565,052	20,261,948	7,590,000	21,668,709
	職員諸手当	112,387,192	22,463,176	45,711,943	13,142,988	11,172,613	5,006,587	14,889,885
	非常勤職員給与	70,819,675	12,331,341	25,518,381	8,051,572	8,385,836	2,764,713	13,767,832
	退職金	233,583	40,586	192,997	0	0	0	0
	退職共済掛金	3,503,400	2,127,472	266,412	39,336	570,588	254,100	245,492
	法定福利費	51,260,387	10,375,467	20,702,543	5,676,737	5,722,299	2,250,822	6,532,519
	事務費支出	39,326,388	13,330,849	12,955,941	2,682,874	4,669,553	2,282,116	3,405,055
	福利厚生費	1,454,711	511,220	521,241	56,109	133,737	43,518	188,886
	旅費交通費	428,100	124,239	219,846	21,925	22,660	2,240	37,190
	研修費	1,083,101	343,339	605,893	60,589	26,790	11,640	34,850
	消耗品費	1,735,990	943,893	518,702	166,785	59,477	11,583	35,550
	器具什器費	1,281,199	695,478	181,724	130,909	0	198,568	74,520
	印刷製本費	2,404,934	821,983	633,764	181,730	291,301	195,299	280,857
	水道光熱費	3,102,820	143,631	1,418,616	227,176	329,114	605,519	378,764
	燃料費	341,095	0	0	0	31,841	309,254	0
	修繕費	4,117,785	1,162,726	1,511,145	19,535	934,253	241,494	248,632
	通信運搬費	2,287,209	455,302	927,466	310,177	291,331	301,997	936
	広報費	152,919	85,752	0	57,167	10,000	0	0
	業務委託費	12,607,088	5,153,504	4,892,657	744,749	876,203	0	939,975
	手数料	510,621	179,559	7,776	112,912	151,288	540	58,546
	損害保険料	3,718,320	1,014,311	842,831	357,807	987,583	218,318	297,470
	賃借料	2,838,864	824,989	587,808	150,480	411,749	88,200	775,638
	租税公課	156,170	8,150	0	34,500	77,700	35,820	0
	雑費	584,417	366,328	86,472	50,324	34,526	18,126	28,641
	その他の事務費	19,000	19,000	0	0	0	0	0
	諸会費	502,045	477,445	0	0	0	0	24,600
	事業費支出	87,464,827	24,180,718	36,236,295	6,842,357	10,655,043	0	9,550,414
	給食費	27,878,270	4,836,424	13,803,291	2,684,430	2,307,475	0	4,246,650
	保健衛生費	1,676,605	907,564	684,284	26,034	926	0	57,797
	教養娯楽費	1,259,736	731,035	223,878	25,443	118,936	0	160,444
	水道光熱費	29,968,816	6,383,187	13,442,811	2,181,181	3,999,983	0	3,961,654
	燃料費	4,436,145	363,818	546,441	1,834,947	1,529,350	0	161,589
消耗品費	11,641,705	5,046,120	5,399,742	604	502,023	0	693,216	
器具什器費	1,451,981	1,258,858	183,885	0	9,238	0	0	
賃借料	7,990,368	4,219,701	1,319,159	0	2,182,882	0	268,626	
医療費	94,386	0	0	89,718	4,230	0	438	
その他の事業活動支出	1,066,815	434,011	632,804	0	0	0	0	
減価償却費	54,681,731	27,216,268	9,511,638	2,554,412	11,177,301	569,290	3,652,822	
減価償却費	54,681,731	27,216,268	9,511,638	2,554,412	11,177,301	569,290	3,652,822	
引当金繰入	4,977,833	1,987,960	1,971,673	0	451,120	187,200	379,880	
退職給与引当金繰入	4,977,833	1,987,960	1,971,673	0	451,120	187,200	379,880	

事業活動収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第4号様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	社会福祉法人 信楽福祉会						
			特別養護老人ホーム信楽荘	信楽荘(ユニット)	信楽荘ショートステイサービス	信楽荘デイサービスセンター	信楽荘居宅介護支援センター	信楽荘GH	
事業活動支出計(2)		598,387,671	146,989,745	224,778,861	58,555,328	73,066,301	20,904,828	74,092,608	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		67,664,843	-342,693	44,795,483	3,118,994	6,798,065	398,102	12,896,892	
事業活動外収支の部	収								
		受取利息配当金	38,244	9,528	0	15,283	6,812	890	5,731
		受取利息配当金	38,244	9,528	0	15,283	6,812	890	5,731
		経理区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	10,038,244	10,009,528	0	15,283	6,812	890	5,731
	支								
		借入金利息支出	3,502,777	88,512	2,462,725	0	0	0	951,540
		借入金利息支出	3,502,777	88,512	2,462,725	0	0	0	951,540
		経理区分間繰入金支出	17,000,000	0	17,000,000	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	17,000,000	0	17,000,000	0	0	0	0	
	雑損失	18,019,790	3,700	18,016,090	0	0	0	0	
	雑損失	18,019,790	3,700	18,016,090	0	0	0	0	
	事業活動外支出計(5)	38,522,567	92,212	37,478,815	0	0	0	951,540	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-28,484,323	9,917,316	-37,478,815	15,283	6,812	890	-945,809	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		39,180,520	9,574,623	7,316,668	3,134,277	6,804,877	398,992	11,951,083	
特別収支の部	収								
		その他の特別収入	17,999,000	17,669,000	0	0	0	0	330,000
		その他の特別収入	17,999,000	17,669,000	0	0	0	0	330,000
		特別収入計(8)	17,999,000	17,669,000	0	0	0	0	330,000
支									
	特別支出計(9)	0	0	0	0	0	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	17,999,000	17,669,000	0	0	0	0	330,000	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		57,179,520	27,243,623	7,316,668	3,134,277	6,804,877	398,992	12,281,083	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	76,512,389	-55,039,980	48,396,741	85,932,918	227,908	-13,158,650	10,153,452
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	133,691,909	-27,796,357	55,713,409	89,067,195	7,032,785	-12,759,658	22,434,535
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	54,000,000	24,000,000	25,000,000	0	5,000,000	0	0
		その他積立金積立額	54,000,000	24,000,000	25,000,000	0	5,000,000	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	79,691,909	-51,796,357	30,713,409	89,067,195	2,032,785	-12,759,658	22,434,535	

事業活動収支内訳表

法人名 社会福祉法人 信楽福祉会

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第4号様式 (単位:円)

勘定科目		合計	特別養護老人ホーム 樹の郷	樹の郷ショートス テイサービス	樹の郷デイサービ スセンター	樹の郷居宅介護支 援センター	
収入	介護保険収入	510,523,234	455,776,316	59,447,170	22,056,355	3,243,393	
	介護保険収入	510,523,234	455,776,316	59,447,170	22,056,355	3,243,393	
	寄附金収入	10,000	10,000				
	寄附金収入	10,000	10,000				
	雑収入	1,059,326	922,801	136,525			
	雑収入	1,059,326	922,801	136,525			
	引当金戻入収入	68,736	52,700	16,036			
	退職給与引当金戻入収入	68,736	52,700	16,036			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	52,292,455	43,576,621	6,446,222		2,269,612	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	52,292,455	43,576,621	6,446,222		2,269,612	
	事業活動収入計(1)	593,953,751	500,338,438	66,045,953	24,325,967		3,243,393
	事業活動支出	人件費支出	341,953,688	284,220,976	40,388,398	10,733,402	6,610,912
職員俸給		149,500,023	123,765,303	19,462,320	2,584,800	3,687,600	
職員諸手当		97,752,038	82,600,551	11,599,079	1,519,208	2,033,200	
非常勤職員給与		50,326,814	41,148,064	4,039,140	5,139,610		
退職金		54,300	45,250	9,050			
退職共済掛金		478,800	478,800				
法定福利費		43,841,713	36,183,008	5,278,809	1,489,784	890,112	
事務費支出		59,389,792	55,902,947	2,532,726	918,839	35,280	
福利厚生費		1,712,310	1,663,410	33,000	12,300	3,600	
旅費交通費		223,650	223,650				
研修費		551,914	551,414			500	
消耗品費		7,649,901	7,583,232	26,094	37,915	2,660	
器具什器費		154,725	154,725				
印刷製本費		1,155,189	1,155,189				
水道光熱費		3,096,073	2,446,406	442,567	207,100		
燃料費		1,130,359	1,130,359				
修繕費		1,363,523	1,126,247	15,336	221,940		
通信運搬費		1,560,678	1,529,152	5,586		25,940	
広報費		407,755	407,755				
業務委託費		26,872,284	24,586,622	1,907,557	378,105		
手数料		285,233	285,233				
損害保険料		2,738,500	2,738,500				
賃借料		8,455,442	8,455,442				
租税公課		43,600	43,600				
雑費		1,364,171	1,197,526	102,586	61,479	2,580	
その他の事務費		14,000	14,000				
諸会費		610,485	610,485				
事業費支出		73,763,125	63,827,001	7,286,484	2,649,640		
給食費		34,898,909	30,870,246	3,265,543	763,120		
保健衛生費		1,281,834	1,281,834				
教養娯楽費		626,471	599,576	26,895			
水道光熱費		27,864,674	22,017,656	3,983,108	1,863,910		
消耗品費	6,421,714	6,396,846	4,078	20,790			
器具什器費	537,120	534,820	2,300				
賃借料	2,107,037	2,107,037					
医療費	14,370	12,550		1,820			
雑費	10,996	6,436	4,560				
減価償却費	91,370,024	73,649,947	12,420,888	5,299,189			
減価償却費	91,370,024	73,649,947	12,420,888	5,299,189			
引当金繰入	3,382,906	2,779,680	396,866	134,360	72,000		
退職給与引当金繰入	3,382,906	2,779,680	396,866	134,360	72,000		
事業活動支出計(2)	569,859,535	480,380,551	63,025,362	19,735,430	6,718,192		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	24,094,216	19,957,887	3,020,591	4,590,537	-3,474,799		
事業活動外収支	借入金利息補助金収入	2,000,000	2,000,000				
	借入金利息補助金収入	2,000,000	2,000,000				
	受取利息配当金	12,624	12,624				
	受取利息配当金	12,624	12,624				
	経理区分間繰入金収入	6,500,000	3,000,000			3,500,000	
	経理区分間繰入金収入	6,500,000	3,000,000			3,500,000	
	事業活動外収入計(4)	8,512,624	5,012,624			3,500,000	
	借入金利息支出	9,933,244	7,979,229	1,351,358	602,657		
	借入金利息支出	9,933,244	7,979,229	1,351,358	602,657		
	経理区分間繰入金支出	6,500,000	2,000,000		4,500,000		
経理区分間繰入金支出	6,500,000	2,000,000		4,500,000			
雑損失	8,195	7,750	445				
雑損失	8,195	7,750	445				
事業活動外支出計(5)	16,441,439	7,986,979	3,351,803	5,102,657			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-7,928,815	-2,974,355	-3,351,803	-5,102,657	3,500,000		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	16,165,401	16,983,532	-331,212	-512,120	25,201		
特別収支	収入						
	支出						
特別収支の部	特別収支差額(10)=(8)-(9)						
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	16,165,401	16,983,532	-331,212	-512,120	25,201	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	-93,448,729	-62,601,196	-25,891,917	-5,326,476	370,860	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-77,283,328	-45,617,664	-26,223,129	-5,838,596	396,061	
	基本金取崩額(14)						
	基本金組入額(15)						
	その他の積立金取崩額(16) その他の積立金積立額(17)						
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-77,283,328	-45,617,664	-26,223,129	-5,838,596	396,061	