

法人名	社会福祉法人 彩咲会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 事業活動内訳表

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	本部拠点	障害者ホーム拠点	通所・訪問介護拠点	養護老人ホーム拠点	グループホーム拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入								
介護保険事業収益								
居宅介護料収益		60,970,110	82,728,689	49,699,404	38,429,737	231,827,940		231,827,940
(介護報酬収益)		60,557,110	78,261,209	41,751,380		180,569,699		180,569,699
介護報酬収益		54,482,058	70,372,492	37,524,310		162,378,860		162,378,860
介護予防報酬収益		36,494,163	39,910,444	34,066,647		110,471,254		110,471,254
(利用者負担金収益)		17,987,895	30,462,048	3,457,663		51,907,606		51,907,606
介護負担金収益(公費)		6,075,052	7,888,717	4,227,070		18,190,839		18,190,839
介護負担金収益(一般)			163,766	14,932		168,698		168,698
介護予防負担金収益(公費)		4,070,798	4,312,808	3,783,094		12,166,700		12,166,700
介護予防負担金収益(一般)			89,499	3,108		92,607		92,607
地域密着型介護料収益		2,004,254	3,332,644	425,936		5,762,834		5,762,834
(介護報酬収益)					27,717,060	27,717,060		27,717,060
介護報酬収益					24,946,354	24,946,354		24,946,354
(利用者負担金収益)					24,945,354	24,945,354		24,945,354
介護負担金収益(一般)					2,771,706	2,771,706		2,771,706
利用者等利用料収益					2,771,706	2,771,706		2,771,706
食費収益(一般)		413,000	4,467,480	7,948,024	10,712,677	23,541,181		23,541,181
居住費収益(一般)			4,414,600	3,053,490	3,710,400	11,178,490		11,178,490
その他の利用料収益				4,894,534	5,240,987	10,135,521		10,135,521
老人福祉事業収益		413,000	52,880		1,761,290	2,227,170		2,227,170
措置事業収益		72,241,780		136,404,267		208,646,047		208,646,047
事務費収益				136,404,267		136,404,267		136,404,267
事業費収益				85,581,991		85,581,991		85,581,991
運営事業収益				50,822,276		50,822,276		50,822,276
管理費収益		72,241,780				72,241,780		72,241,780
その他の利用料収益		11,976,659				11,976,659		11,976,659
補助金事業収益		44,132,921				44,132,921		44,132,921
その他の事業収益		16,132,200				16,132,200		16,132,200
			900,000	450,000		1,350,000		1,350,000

## 事業活動内訳表

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	本部拠点	監費老人ホーム拠点	通所・訪問介護拠点	養護老人ホーム拠点	グループホーム拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の事業収益				900,000	450,000	1,350,000		1,350,000
補助金事業収益				900,000	450,000	1,350,000		1,350,000
経常経費寄附金収益		100,000				100,000		100,000
その他の収益		695,933		5,680	56,575	761,491		761,491
その他雑収益		695,933		5,680	56,575	761,491		761,491
サービス活動収益計(1)		134,007,823	83,634,369	83,634,369	186,610,246	442,685,478		442,685,478
費用								
人件費	1,379,255							
職員給料		52,496,943	63,693,317	94,707,531	27,677,727	239,954,773		239,954,773
職員俸給		30,497,929	24,912,394	58,858,071	17,728,287	131,996,681		131,996,681
職員諸手当		24,369,600	19,626,528	47,269,025	13,455,337	104,720,490		104,720,490
職員賞与		6,128,329	5,285,866	11,589,046	4,272,950	27,276,191		27,276,191
職員賞与		7,827,120	6,046,475	11,568,420	3,673,925	28,615,940		28,615,940
賞与引当金繰入		5,387,120	4,526,475	8,378,420	2,633,925	20,925,940		20,925,940
非常勤職員給与	1,940,000		1,520,000	3,190,000	1,040,000	7,690,000		7,690,000
退職給付費用	7,796,030		26,213,775	11,115,110	2,453,488	48,793,931		48,793,931
共済会退職給付費用	1,160,280		924,935	2,045,200	605,665	4,736,080		4,736,080
福祉医療機構	1,010,340		884,935	1,671,760	545,665	4,092,700		4,092,700
中小企業退職共済	89,940			313,440		403,380		403,380
法定福利費	60,000		60,000	60,000	60,000	240,000		240,000
労働保険料	5,715,584		5,595,738	11,120,730	3,216,362	25,812,141		25,812,141
社会保険料	401,760		423,813	820,390	244,407	1,890,370		1,890,370
事業費	5,313,824		5,171,925	10,300,340	2,971,955	23,921,771		23,921,771
給食費	29,917,728		8,821,579	36,824,910	6,274,268	81,838,485		81,838,485
介護用品費	12,659,282		2,844,240	19,643,828	4,002,457	39,149,807		39,149,807
医薬品費	7,020		54,002	40,743	70,148	171,913		171,913
診療・療養等材料費	40,448		16,602	4,859	11,834	73,544		73,544
保健衛生費			4,660			4,660		4,660
医療費	950,548		284,261	600,220	360,437	2,195,466		2,195,466
				580		580		580

## 事業活動内訳表

(自平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	本館拠点	経費老人ホーム拠点	通所・訪問介護拠点	養護老人ホーム拠点	グループホーム拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
教養娯楽費								
日用品費		459,472	285,702	554,186	81,737	1,381,097		1,381,097
本人支給金				531,316		531,316		531,316
水道光熱費				474,000		474,000		474,000
水道料		8,854,152	1,557,273	13,869,078	1,566,217	25,846,720		25,846,720
電気料(一般)		3,634,868	642,066	4,114,248	419,261	8,810,443		8,810,443
電気料(暖房関係)		5,219,284	915,207	4,804,169	488,316	11,226,976		11,226,976
燃料費				5,150,661	658,640	5,809,301		5,809,301
消耗器具備品費		5,979,067	1,055,122			7,034,189		7,034,189
消耗品費		233,621	11,969	134,307	103,725	483,622		483,622
器具備品費		988		1,296	33,699	35,963		35,963
賃借料		232,653	11,969	133,011	70,026	447,659		447,659
車輦費		140,228	992,440			1,132,668		1,132,668
車輛維持管理費		593,889	1,715,308	971,993	74,462	3,355,652		3,355,652
車輛燃料費		56,184	281,095	258,067	12,960	608,306		608,306
車検費用		400,751	1,021,216	521,926	61,502	2,005,395		2,005,395
雑費		136,954	412,997	192,000		741,951		741,951
事務費					3,251	3,251		3,251
福利厚生費	870,312	19,144,654	6,775,953	23,341,263	1,085,680	51,217,842		51,217,842
共済会会員掛け金	19,150	272,137	284,905	344,064	79,079	999,335		999,335
その他福利厚生費		35,460	26,830	68,130	19,730	148,150		148,150
職員被服費	19,150	236,677	258,075	277,934	59,349	851,185		851,185
旅費交通費		78,780	223,050	104,767	10,800	417,397		417,397
研修研究費	403,200	3,110		7,480		413,790		413,790
研修参加費		273,800	288,520	451,690		1,014,010		1,014,010
研修旅費		154,400	164,200	257,400		576,000		576,000
研修図書費		102,200	123,320	167,300		392,820		392,820
事務消耗品費		17,200	1,000	26,990		45,190		45,190
		1,012,021	409,531	320,965	23,813	1,766,330		1,766,330

## 事業活動内訳表

(自平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	本部拠点	職員老人ホーム拠点	通所・訪問介護拠点	介護老人ホーム拠点	グループホーム拠点	グループホーム拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事務費消耗品費									
器具什器費		384,278	194,129	86,371	10,866		675,644		675,644
印刷製本費		627,743	215,402	234,594	12,947		1,090,686		1,090,686
水道光熱費	2,376	282,760	282,763	484,603			1,052,492		1,052,492
水道料		368,926	64,242	766,614			1,199,782		1,199,782
電気料(一般)		151,455	26,106	203,868			381,429		381,429
電気料(暖房)		217,471	38,136	273,531			529,138		529,138
燃料費		259,207	45,735	289,215			289,215		289,215
修繕費		1,439,877	217,181	95,898			304,942		304,942
通信運搬費		343,311	274,894	338,263	37,044		1,790,000		1,790,000
会議費	15,015	3,960			53,186		1,024,669		1,024,669
広報費		19,260	38,520	38,520	19,260		3,960		3,960
業務委託費	248,400	12,858,214	3,056,302	17,998,192	578,281		115,560		115,560
委託費	248,400	12,858,214	3,056,302	16,675,137	578,281		34,739,389		34,739,389
外部特定委託費				1,323,055			33,416,334		33,416,334
手数料	52,464	129,442	135,022	57,769	26,580		1,323,055		1,323,055
保険料		425,370	787,299	614,589	167,888		401,277		401,277
火災保険料		124,430	21,386	160,074	18,146		1,995,146		1,995,146
損害保険料		91,040	134,813	73,746	43,072		324,036		324,036
車両保険料		209,900	631,100	380,770	106,670		342,670		342,670
貸借料		198,964	211,585	167,778	22,464		1,328,440		1,328,440
土地・建物賃借料				358,632			600,791		600,791
租税公課				800			358,632		358,632
保守料	47,707	975,770	386,084	1,007,387	46,945		800		800
ソフト保守料	30,859	130,002	189,239	240,246	42,954		2,463,893		2,463,893
その他の保守料	16,848	845,768	196,845	767,141	3,991		633,300		633,300
渉外費	50,000	100,618	13,512	64,782			1,830,593		1,830,593
諸会費	32,000	81,420	54,940	111,720	20,320		228,912		228,912
							300,400		300,400

## 事業活動内訳表

(自平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

(単位：円)

5頁

勘定科目	本部拠点	経費老人ホーム拠点 通所・訪問介護拠点	介護老人ホーム拠点 グループホーム拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
雑費						
利用者負担軽減額		17,707	1,878	6,750		26,335
介護保険料加算			20,791	4,945,489		4,966,280
入院日用品費				4,445,599		4,445,599
利用者負担軽減額			20,791	499,890		499,890
減価償却費						20,791
国庫補助金等特別積立金		23,989,319	7,705,422	33,767,927		69,376,488
取崩額		△10,429,949	△2,364,105	△15,377,906		△30,180,140
徴収不能額			6,390	5,625		12,015
サービス活動費用計(2)						
		2,249,567	84,659,347	178,214,839		417,185,743
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,249,567	△1,024,978	8,395,407		25,499,735
借入金利息補助金収益				1,784,227		1,784,227
受取利息配当金収益		2,886	16,647	11,687		49,004
その他のサービス活動外収益				61,336		466,368
受入研修費収益				29,000		33,000
利用者等外給食収益				20,400		294,290
職員給食費						273,890
来客給食利用料金				20,400		273,890
雑収益		75,142	2,600	61,336		20,400
その他雑収益		75,142	2,600	61,336		139,078
サービス活動外収益計(4)		91,638	68,647	1,857,250		2,299,599
支払利息				208,035		4,417,949
サービス活動外費用計(5)		1,178,865	208,035	2,779,001		4,417,949
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,087,227	△139,388	△921,751		△2,118,350
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,249,681	△1,164,366	7,473,656		23,381,385
施設整備等補助金収益				14,045,000		14,045,000
設備資金借入金元金償還補助金収益				14,045,000		14,045,000
拠点区分間繰入金収益						△23,499,560
経費老人ホーム		9,000,000	14,499,560			9,000,000
		9,000,000		9,000,000		△9,000,000



### 事業活動内訳表

(自平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

(単位：円) 7頁

勘定科目	本部拠点	介護老人ホーム拠点	通所・訪問介護拠点	養護老人ホーム拠点	グループホーム拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
額								
の								
部								
備品等購入積立金取崩額								
施設整備等積立金取崩額								
その他の積立金積立額(16)								
その他の積立金積立額	6,000,000	6,500,000	11,500,000	4,000,000		28,000,000		28,000,000
人件費積立金積立額	6,000,000	6,500,000	11,500,000	4,000,000		28,000,000		28,000,000
修繕積立金積立額		6,500,000				6,500,000		6,500,000
備品等購入積立金積立額				2,000,000		2,000,000		2,000,000
施設整備等積立金積立額				2,000,000		2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,305,796	55,425,739	76,216,407	19,408,046	12,449,226	172,805,214		172,805,214