

拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 普門会
 拠点区分名 : にしき苑

1頁
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収 益				
介護保険事業収益	476,108,390	493,573,565	△ 17,465,175	
施設介護料収益	319,249,259	325,669,208	△ 6,419,949	
介護報酬収益	287,508,299	293,217,011	△ 5,708,712	
利用者負担金収益(公費)	2,801,979	2,163,107	638,872	
利用者負担金収益(一般)	28,938,981	30,289,090	△ 1,350,109	
居宅介護料収益	60,103,247	67,339,270	△ 7,236,023	
(介護報酬収益)	54,214,801	60,696,078	△ 6,481,277	
介護報酬収益	51,164,941	58,412,492	△ 7,247,551	
介護予防報酬収益	3,049,860	2,283,586	766,274	
(利用者負担金収益)	5,888,446	6,643,192	△ 754,746	
介護負担金収益(公費)	567,944	823,866	△ 255,922	
介護負担金収益(一般)	4,988,415	5,565,508	△ 577,093	
介護予防負担金収益(公費)	26,411	7,105	19,306	
介護予防負担金収益(一般)	305,676	246,713	58,963	
居宅介護支援介護料収益	14,850,258	15,469,222	△ 618,964	
居宅介護支援介護料収益	14,850,258	15,469,222	△ 618,964	
利用者等利用料収益	76,335,698	78,601,281	△ 2,265,583	
施設サービス利用料収益	4,263,384	4,762,263	△ 498,879	
居宅介護サービス利用料収益	822,415	815,203	7,212	
食費収益(公費)	850,800	688,500	162,300	
食費収益(一般)	46,165,757	48,053,249	△ 1,887,492	
居住費収益(公費)	0	1,600	△ 1,600	
居住費収益(一般)	23,962,690	23,605,960	356,730	
その他の利用料収益	270,652	674,506	△ 403,854	
その他の事業収益	5,569,928	6,494,584	△ 924,656	
補助金事業収益	4,390,826	5,671,028	△ 1,280,202	
受託事業収益	1,030,156	754,156	276,000	
その他の事業収益	148,946	69,400	79,546	
障害福祉サービス事業収益	181,698	214,565	△ 32,867	
自立支援給付費収益	181,698	214,565	△ 32,867	
介護給付費収益	181,698	214,565	△ 32,867	
経常経費寄附金収益	1,544,501	778,480	766,021	
その他の収益	260,600	43,292	217,308	
サービス活動収益計(1)	478,095,189	494,609,902	△ 16,514,713	
費 用				
人件費	370,285,708	389,290,871	△ 19,005,163	
役員報酬	18,000,000	19,478,938	△ 1,478,938	
職員給料	222,899,685	226,865,916	△ 3,966,231	
職員賞与	20,418,139	26,057,286	△ 5,639,147	
賞与引当金繰入	18,600,403	19,189,102	△ 588,699	
非常勤職員給与	46,039,287	51,558,443	△ 5,519,156	
退職給付費用	4,350,170	4,406,572	△ 56,402	
法定福利費	39,978,024	41,734,614	△ 1,756,590	
事業費	73,731,295	76,017,479	△ 2,286,184	
給食費	25,825,620	26,274,138	△ 448,518	
介護用品費	5,896,199	6,440,645	△ 544,446	
医薬品費	497,994	617,582	△ 119,588	
保健衛生費	1,195,618	1,608,886	△ 413,268	
被服費	2,841,795	2,967,795	△ 126,000	
教養娯楽費	618,067	590,706	27,361	
水道光熱費	26,401,803	24,080,296	2,321,507	
消耗器具備品費	4,670,343	3,248,092	1,422,251	
保険料	0	2,168,313	△ 2,168,313	
賃借料	4,702,332	5,836,072	△ 1,133,740	
葬祭費	72,348	0	72,348	
車輛費	825,033	1,493,146	△ 668,113	
雑費	184,143	691,808	△ 507,665	
事務費	27,818,850	26,079,151	1,739,699	
福利厚生費	1,120,399	885,381	235,018	
職員被服費	0	58,657	△ 58,657	
旅費交通費	511,100	423,630	87,470	
研修研究費	1,047,920	681,840	366,080	
事務消耗品費	1,974,129	1,658,296	315,833	
印刷製本費	299,072	720,518	△ 421,446	
修繕費	1,791,832	2,578,138	△ 786,306	

拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 普門会
拠点区分名 : にしき苑

2頁
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
通信運搬費	1,348,483	1,398,068	△ 49,585	
会議費	33,501	31,086	2,415	
広報費	84,000	0	84,000	
業務委託費	5,440,559	5,942,621	△ 502,062	
手数料	423,825	443,900	△ 20,075	
保険料	2,206,478	0	2,206,478	
土地・建物賃借料	3,480,000	3,480,000	0	
租税公課	17,280	17,700	△ 420	
保守料	6,554,850	6,299,889	254,961	
渉外費	985,148	1,050,227	△ 65,079	
諸会費	433,700	409,200	24,500	
雑費	66,574	0	66,574	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	32,979,420	33,376,815	△ 397,395	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,068,653	△ 23,108,466	39,813	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	83,643	0	83,643	
サービス活動費用計(2)	481,830,263	501,655,850	△ 19,825,587	
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 3,735,074	△ 7,045,948	3,310,874	
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益	1,247,400	1,339,800	△ 92,400	
受取利息配当金収益	3,819,266	24,753	3,794,513	
有価証券評価益	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	607,260	814,008	△ 206,748	
受入研修費収益	456,000	632,000	△ 176,000	
雑収益	151,260	182,008	△ 30,748	
サービス活動外収益計(4)	5,673,926	2,178,561	3,495,365	
費 用				
支払利息	2,558,294	2,747,797	△ 189,503	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	2,558,294	2,747,797	△ 189,503	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,115,632	△ 569,236	3,684,868	
経常増減差額(7=3+6)	△ 619,442	△ 7,615,184	6,995,742	
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	3,530,000	3,530,000	0	
設備資金借入金元金償還補助金収益	3,530,000	3,530,000	0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益	0	10,056	△ 10,056	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	3,530,000	3,540,056	△ 10,056	
費 用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	291,936	△ 291,936	
固定資産売却損・処分損	20,001	1	20,000	
器具及び備品売却損・処分損	20,001	1	20,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,530,000	3,530,000	0	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	197,488	△ 197,488	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	

拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 普門会
拠点区分名 : にしき苑

3頁
(単位:円)

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	3,550,001	4,019,425	△ 469,424	
特別増減差額 (10=8-9)	△ 20,001	△ 479,369	459,368	
当期活動増減差額 (11=7+10)	△ 639,443	△ 8,094,553	7,455,110	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	279,316,714	287,411,267	△ 8,094,553	
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	278,677,271	279,316,714	△ 639,443	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	278,677,271	279,316,714	△ 639,443	