

拠点区分 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

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)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	469,385,362	476,108,390	△ 6,723,028
施設介護料収益	239,504,667	319,249,259	△ 79,744,592
介護報酬収益	215,580,995	287,508,299	△ 71,927,304
利用者負担金収益(公費)	2,711,581	2,801,979	△ 90,398
利用者負担金収益(一般)	21,212,091	28,938,981	△ 7,726,890
居宅介護料収益	63,687,955	60,103,247	3,584,708
(介護報酬収益)	57,447,670	54,214,801	3,232,869
介護報酬収益	54,673,230	51,164,941	3,508,289
介護予防報酬収益	2,774,440	3,049,860	△ 275,420
(利用者負担金収益)	6,240,285	5,888,446	351,839
介護負担金収益(公費)	522,628	567,944	△ 45,316
介護負担金収益(一般)	5,409,246	4,988,415	420,831
介護予防負担金収益(公費)	20,472	26,411	△ 5,939
介護予防負担金収益(一般)	287,939	305,676	△ 17,737
地域密着型介護料収益	71,659,314	0	71,659,314
(介護報酬収益)	64,451,280	0	64,451,280
介護報酬収益	64,451,280	0	64,451,280
(利用者負担金収益)	7,208,034	0	7,208,034
介護負担金収益(一般)	7,208,034	0	7,208,034
居宅介護支援介護料収益	13,955,739	14,850,258	△ 894,519
居宅介護支援介護料収益	13,955,739	14,850,258	△ 894,519
利用者等利用料収益	74,990,175	76,335,698	△ 1,345,523
施設サービス利用料収益	2,820,960	4,263,384	△ 1,442,424
居宅介護サービス利用料収益	329,728	822,415	△ 492,687
地域密着型介護サービス利用料収益	1,423,726	0	1,423,726
食費収益(公費)	820,800	850,800	△ 30,000
食費収益(一般)	45,285,055	46,165,757	△ 880,702
居住費収益(一般)	24,142,290	23,962,690	179,600
その他の利用料収益	167,616	270,652	△ 103,036
その他の事業収益	5,587,512	5,569,928	17,584
補助金事業収益	4,519,000	4,390,826	128,174
受託事業収益	1,030,456	1,030,156	300
その他の事業収益	38,056	148,946	△ 110,890
障害福祉サービス事業収益	139,814	181,698	△ 41,884
自立支援給付費収益	139,814	181,698	△ 41,884
介護給付費収益	139,814	181,698	△ 41,884
経常経費寄附金収益	342,570	1,544,501	△ 1,201,931
その他の収益	492,600	260,600	232,000
サービス活動収益計(1)	470,360,346	478,095,189	△ 7,734,843
費 用			
人件費	352,369,052	370,285,708	△ 17,916,656
役員報酬	18,000,000	18,000,000	0
職員給料	210,305,380	222,899,685	△ 12,594,305
職員賞与	19,977,371	20,418,139	△ 440,768
賞与引当金繰入	16,674,132	18,600,403	△ 1,926,271
非常勤職員給与	45,276,874	46,039,287	△ 762,413
退職給付費用	4,332,160	4,350,170	△ 18,010
法定福利費	37,803,135	39,978,024	△ 2,174,889
事業費	78,232,798	73,731,295	4,501,503
給食費	26,320,004	25,825,620	494,384
介護用品費	5,903,172	5,896,199	6,973
医薬品費	362,579	497,994	△ 135,415
保健衛生費	1,107,989	1,195,618	△ 87,629
被服費	2,976,127	2,841,795	134,332
教養娯楽費	689,377	618,067	71,310
水道光熱費	28,124,713	26,401,803	1,722,910
消耗器具備品費	4,588,903	4,670,343	△ 81,440
保険料	1,249,686	0	1,249,686
賃借料	4,721,221	4,702,332	18,889
葬祭費	86,000	72,348	13,652
車輛費	1,500,750	825,033	675,717
雑費	602,277	184,143	418,134
事務費	29,582,810	27,818,850	1,763,960
福利厚生費	913,246	1,120,399	△ 207,153
旅費交通費	568,925	511,100	57,825

拠点区分 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

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)
研修研究費	494,360	1,047,920	△ 553,560
事務消耗品費	2,095,706	1,974,129	121,577
印刷製本費	283,609	299,072	△ 15,463
修繕費	5,018,792	1,791,832	3,226,960
通信運搬費	1,236,561	1,348,483	△ 111,922
会議費	16,710	33,501	△ 16,791
広報費	223,560	84,000	139,560
業務委託費	6,112,310	5,440,559	671,751
手数料	454,355	423,825	30,530
保険料	877,578	2,206,478	△ 1,328,900
土地・建物賃借料	3,480,000	3,480,000	0
租税公課	15,840	17,280	△ 1,440
保守料	6,445,099	6,554,850	△ 109,751
渉外費	945,231	985,148	△ 39,917
諸会費	399,200	433,700	△ 34,500
雑費	1,728	66,574	△ 64,846
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	32,764,565	32,979,420	△ 214,855
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,878,445	△ 23,068,653	190,208
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	83,643	△ 83,643
サービス活動費用計(2)	470,070,780	481,830,263	△ 11,759,483
サービス活動増減差額(3=1-2)	289,566	△ 3,735,074	4,024,640
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	1,155,000	1,247,400	△ 92,400
受取利息配当金収益	4,024,857	3,819,266	205,591
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	833,479	607,260	226,219
受入研修費収益	5,000	456,000	△ 451,000
雑収益	828,479	151,260	677,219
サービス活動外収益計(4)	6,013,336	5,673,926	339,410
費用			
支払利息	2,368,791	2,558,294	△ 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)	2,368,791	2,558,294	△ 189,503
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,644,545	3,115,632	528,913
経常増減差額(7=3+6)	3,934,111	△ 619,442	4,553,553
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
その他の特別収益	44,991	0	44,991
徴収不能引当金戻入益	44,991	0	44,991
特別収益計(8)	3,574,991	3,530,000	44,991
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	45,252	20,001	25,251
器具及び備品売却損・処分損	45,252	20,001	25,251
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 30	0	△ 30
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
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	3,575,222	3,550,001	25,221
特別増減差額(10=8-9)	△ 231	△ 20,001	19,770

拠点区分 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

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)
当期活動増減差額 (11=7+10)	3,933,880	△ 639,443	4,573,323
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	278,677,271	279,316,714	△ 639,443
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	282,611,151	278,677,271	3,933,880
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	110,884,127	0	110,884,127
設備更新財源積立金取崩額	△ 110,884,127	0	△ 110,884,127
その他の積立金積立額 (16)	110,884,127	0	110,884,127
施設整備等積立金積立額	110,884,127	0	110,884,127
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	282,611,151	278,677,271	3,933,880