法人名　社会福祉法人　長寿会
事業所名　なでしこ苑

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	法人本部	一般型通所介護事業	認知症型通所介護事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	生きがい活動支援通所事業	生活管理指導員派遣事業	短期入所生活介護事業	生活管理指導短期宿泊事業	認知症対応型共同生活介護事業
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	307,981,112		82,882,120	34,038,213	19,240,420	20,574,440			83,318,404		67,927,515
		介護保険収入	307,981,112		82,882,120	34,038,213	19,240,420	20,574,440			83,318,404		67,927,515
		施設介護料介護報酬収入											
		施設介護料利用者負担金収入											
		居宅介護料介護報酬収入	225,375,925		69,070,810	29,075,843	17,042,528				65,316,164		44,870,580
		居宅介護料利用者負担金収入	24,660,791		7,789,225	3,043,070	1,478,129				7,392,982		4,957,385
		居宅介護支援介護料収入	20,574,440					20,574,440					
		利用者等介護福祉施設利用料収入											
		利用者等居住費収入											
		利用者等居宅介護サービス利用料収入	37,538,507		6,070,807	1,919,300	720,944				10,727,906		18,099,550
		利用者等管理費収入											
		その他の利用料収入											
		補助金収入											
		市町村特別事業収入											
		受託収入											
		介護予防報酬収入											
		介護予防負担金収入											
		介護予防支援介護料収入											
		利用者負担軽減額	△168,551		△48,722		△1,181				△118,648		
		利用料収入											
		利用料収入											
		利用者負担金収入											
		措置費収入											
		事務費収入											
		事業費収入											
		運営費収入											
		運営費収入											
		私的契約利用料収入											
		私的契約利用料収入											
		委託事業収入	837,308		87,408		82,200	530,000	137,700				
		委託事業収入	837,308		87,408		82,200	530,000	137,700				
		経常経費補助金収入	253,450	174,000	15,175	3,890	4,662	10,962			27,342		17,419
		経常経費補助金収入	253,450	174,000	15,175	3,890	4,662	10,962			27,342		17,419
		寄附金収入	20,000	20,000									
		寄附金収入	20,000	20,000									
		雑収入	908,518	780,333	6,575						120,000		1,610
		雑収入	908,518	780,333	6,575						120,000		1,610
		借入金元金償還補助金収入											
		借入金元金償還補助金収入											
		引当金戻入収入	628,279		62,523						551,473		14,283
		徴収不能引当金戻入収入											
		退職給与引当金戻入収入	628,279		62,523						551,473		14,283
		賞与引当金戻入収入											
		その他の収入											
		その他の収入											
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,688,108		2,339,885	34,868					540,000		1,773,355
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,688,108		2,339,885	34,868					540,000		1,773,355
		国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	4,688,108		2,339,885	34,868					540,000		1,773,355
		国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補)											
		事業活動収入計(1)	315,316,775	974,333	85,393,686	34,076,971	19,327,282	21,115,402	137,700		84,557,219		69,734,182
	支出	人件費支出	219,562,860	118,840	51,450,645	25,861,242	13,399,521	15,004,671	310,015		60,037,202		53,380,724
		役員報酬	118,840	118,840									
		職員俸給	110,575,609		23,388,813	12,636,806	4,266,950	7,835,990	141,180		32,254,550		30,051,320
		職員諸手当	34,448,029		7,040,311	4,672,504	1,766,152	2,477,435	42,497		10,436,227		8,012,903
		非常勤職員給与	47,814,753		14,910,438	5,389,417	6,289,825	2,632,134	90,003		10,238,246		8,264,690
		退職金	31,175		2,620						28,555		
		退職共済掛金	4,846,800		1,339,514	363,600	182,100	268,200	8,086		1,161,500		1,523,800
		法定福利費	21,727,654		4,768,949	2,798,915	894,494	1,790,912	28,249		5,918,124		5,528,011
		事務費支出	28,189,084	131,507	9,661,096	3,922,585	1,710,197	1,652,192	55,810		6,782,430		4,273,267
		福利厚生費	1,140,846		346,388	118,810	57,320	71,732	2,091		308,468		236,037
		旅費交通費	780,643		202,715	92,894	51,315	62,568	1,224		197,467		172,460
		研修費	647,149		202,035	69,006	46,269	50,109	1,220		144,330		134,180
		消耗品費	1,683,407	1,080	902,994	234,750	87,580	23,485	5,451		202,128		225,939
		器具什器費	696,577		158,333	66,117	9,639		956		181,153		280,379
		印刷製本費											
		水道光熱費	1,761,085		431,870	333,499	26,070	26,070	2,607		572,372		368,597
		燃料費	449,219		157,649	54,808	47,060	15,410	952		169,519		3,821
		修繕費	4,200,545		1,959,274	780,272	441,351	51,176	9,436		810,268		148,768
		通信運搬費	1,316,716	984	454,037	97,884	209,860	184,888	2,741		214,733		151,589
		会議費	66,148	10,162	55,650				336				
		広報費	399,111		82,433	37,965	25,876	47,046	498		116,509		88,784
		業務委託費	6,360,923		2,046,829	937,141	130,760	291,265	12,355		1,855,543		1,087,030
		委託費	3,768,704		1,520,812	453,357	57,512	72,013	9,180		1,056,651		599,179
		保守料	2,592,219		526,017	483,784	73,248	219,252	3,175		798,892		487,851
		手数料	2,152,765		1,012,772	226,642	200,526	58,785	6,222		374,608		273,210
		損害保険料	2,147,683		569,029	348,158	168,068	189,220	3,435		519,831		349,942
		賃借料	2,913,918		632,862	410,849	185,307	555,942	3,820		483,647		641,491
		租税公課	381,800	5,000	179,144	101,070	17,956	8,456	1,081		51,096		17,997
		雑費	598,282	18	60,127	800			136		522,918		14,283
		その他の事務費	492,267	114,263	206,955	11,920	5,240	16,040	1,249		57,840		78,760
		渉外費	306,817	114,263	82,009	5,620		10,800	495		27,000		66,630
		諸会費	185,450		124,946	6,300	5,240	5,240	754		30,840		12,130
		事業費支出	30,285,525		9,441,523	3,593,668	573,359	466,649	56,990		9,560,875		6,592,461
		給食費	8,330,538		1,851,186	723,967			11,174		2,884,442		2,859,769
		保健衛生費	260,707		75,635	28,290	6,651	9,983	456		98,147		41,545
		保健衛生費	252,548		68,491	27,318	6,651	9,983	413		98,147		41,545
		医薬品費	8,159		7,144	972			43				
		被服費	185,000										185,000
		教養娯楽費	1,130,963		728,685	99,977			4,398		68,346		229,557
		日用品費	478,013		110,913	50,160	15,666	26,142	670		162,234		112,228
		保育材料費											
		本人支給金											
		水道光熱費	10,360,437		2,898,910	1,605,552	121,553	251,867	17,498		3,523,075		1,941,982
		燃料費	5,505,543		2,694,867	994,894	417,962	150,397	16,267		1,196,800		34,356
		燃料費	3,074,220		1,552,675	529,499	848	7,066	9,372		972,534		2,226
		車輌燃料費	2,431,323		1,142,192	465,395	417,114	143,331	6,895		224,266		32,130
		消耗品費	923,376		421,048	47,587	9,527	25,260	2,542		329,143		88,269
		介護用品費	17,531		3,733				23		1,139		12,636
		その他の消耗品費	905,845		417,315	47,587	9,527	25,260	2,519		328,004		75,633
		器具什器費	1,475,581		650,607	43,241			3,927		168,271		609,535
		賃借料	604,267								144,805		459,462
		教育指導費											
		就職支度費											
		医療費	310,690		5,696				34		275,202		29,758
		葬祭費	12,000		3,976		2,000	3,000	24		2,000		1,000
		雑費											
		介護用品費	708,410								708,410		
		その他の事業活動支出											
		利用者負担減免額											
		減価償却費	16,238,530		5,734,118	1,866,103					4,507,382		4,130,927
		減価償却費	16,238,530		5,734,118	1,866,103					4,507,382		4,130,927
		徴収不能額											
		徴収不能額											
		引当金繰入	2,077,650		444,844	256,350	86,051	154,435			582,591		553,379
		退職給与引当金繰入	2,077,650		444,844	256,350	86,051	154,435			582,591		553,379
		徴収不能引当金繰入											
		賞与引当金繰入											
		事業活動支出計(2)	296,353,649	250,347	76,732,226	35,499,948	15,769,128	17,277,947	422,815		81,470,480		68,930,758
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	18,963,126	723,986	8,661,460	△1,422,977	3,558,154	3,837,455	△285,115		3,086,739		803,424
事業活動外収支の	収入	借入金利息補助金収入											
		借入金利息補助金収入											
		受取利息配当金	9,067	9,067									
		受取利息配当金	9,067	9,067									
		会計単位間繰入金収入											
		公益事業会計繰入金収入											
		収益事業会計繰入金収入											
		経理区分間繰入金収入											
		経理区分間繰入金収入											
		他会計区分繰入金収入											
		会計区分外繰入金収入											
		投資有価証券売却益(売却収入)											
		投資有価証券売却益(売却収入)											
		有価証券売却益(売却収入)											
		有価証券売却益(売却収入)											
		その他の事業活動外収入											
		受入研修費収入											
		職員等給食費収入											
		事業活動外収入計(4)	9,067	9,067									
	支出	借入金利息支出	413,595										413,595
		借入金利息支出	413,595										413,595
		経理区分間繰入金支出											
		経理区分間繰入金支出											
		他会計区分繰入金支出											
		会計区分外繰入金支出											
		投資有価証券売却損(売却原価)											
		投資有価証券売却損(売却原価)											
		有価証券売却損(売却原価)											

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	法人本部	一般型通所介護事業	認知症型通所介護事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	生きがい活動支援通所事業	生活管理指導員派遣事業	短期入所生活介護事業	生活管理指導短期宿泊事業	認知症対応型共同生活介護事業
部	出	有価証券売却損(売却原価)											
		資産評価損											
		有価証券評価損											
		その他の事業活動外支出											
		職員等給食費											
		その他の事業活動外支出											
		雑損失											
		雑損失											
		事業活動外支出計(5)	413,595										413,595
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△404,528	9,067									△413,595
経常収支差額(7)=(3)+(6)			18,558,598	733,053	8,661,460	△1,422,977	3,558,154	3,837,455	△285,115		3,086,739		389,829
特別収入の部		施設整備等補助金収入	2,450,000								2,450,000		
		施設整備補助金収入											
		設備整備補助金収入	2,450,000								2,450,000		
		施設整備等寄附金収入											
		施設整備等寄附金収入											
		施設整備等借入金償還寄附金収入											
		その他の寄附金収入											
		固定資産受贈額											
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収入											
		固定資産売却益(売却収入)											
		器具及び備品売却益(売却収入)											
		車両運搬具売却益(売却収入)											
		土地売却益											
		建物売却益											
		構築物売却益											
		機械及び装置売却益											
		権利売却益											
		ソフトウエア売却益											
		前期損益修正益	6,018,436		2,069,655	799,516	283,845				2,865,420		
		前期損益修正益	6,018,436		2,069,655	799,516	283,845				2,865,420		
		国庫補助金等特別積立金取崩額											
		国庫補助金等特別積立金取崩額											
		国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)											
		国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補)											
		その他の特別収入											
		徴収不能引当金戻入											
		その他の特別収入											
		特別収入計(8)	8,468,436		2,069,655	799,516	283,845				5,315,420		
	支出	基本金組入額											
		１号基本金組入額											
		２号基本金組入額											
		３号基本金組入額											
		国庫補助金等特別積立金積立額											
		国庫補助金等特別積立金積立額											
		国庫補助金等特別積立金積立額(整備時)											
		国庫補助金等特別積立金積立額(償還補)											
		固定資産売却損・処分損（売却原価）											
		建物売却損・処分損(売却原価)											
		器具及備品売却損・処分損(売却原価)											
		車両運搬具売却損・処分損(売却原価)											
		建物売却損・処分損											
		土地売却損・処分損											
		構築物売却損・処分損											
		機械及び装置売却損・処分損											
		権利売却損・処分損											
		ソフトウエア売却損・処分損											
		その他の固定資産売却損・処分損											
		前期損益修正損	825,610		411,885	120,710	49,629	22,058			191,449		29,879
		前期損益修正損	825,610		411,885	120,710	49,629	22,058			191,449		29,879
		その他の特別損失											
		その他の特別損失											
		特別支出計(9)	825,610		411,885	120,710	49,629	22,058			191,449		29,879
特別収支差額(10)=(8)-(9)			7,642,826		1,657,770	678,806	234,216	△22,058			5,123,971		△29,879
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			26,201,424	733,053	10,319,230	△744,171	3,792,370	3,815,397	△285,115		8,210,710		359,950
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	137,758,043	266,714	74,262,918	10,647,475	7,681,845	14,640,828	△2,196,284	△193,195	34,356,914	△543,115	△1,166,057
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	163,959,467	999,767	84,582,148	9,903,304	11,474,215	18,456,225	△2,481,399	△193,195	42,567,624	△543,115	△806,107
		基本金取崩額(14)											
		基本金取崩額											
		基本金組入額(15)											
		４号基本金組入額											
		その他の積立金取崩額(16)											
		その他積立金取崩額											
		移行時特別積立金取崩額											
		その他積立金取崩額											
		その他の積立金積立額(17)											
		その他積立金積立額											
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	163,959,467	999,767	84,582,148	9,903,304	11,474,215	18,456,225	△2,481,399	△193,195	42,567,624	△543,115	△806,107