

特別養護老人ホーム あい亀田港拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 25年 6月 7日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 心侑会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	2,540,780		
	施設介護料収益	1,880,000		
	介護報酬収益	1,692,000		
	利用者負担金収益(公費)	42,225		
	利用者負担金収益(一般)	145,775		
	利用者等利用料収益	660,100		
	食費収益(公費)	157,020		
	食費収益(一般)	93,320		
	居住費収益(公費)	178,990		
	居住費収益(一般)	230,770		
	その他の事業収益	680		
	その他の事業収益	680		
	経常経費寄附金収益	50,000		
サービス活動収益計(1)		2,590,780		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	6,142,643		
	職員給料	5,577,211		
	非常勤職員給与	421,089		
	法定福利費	144,343		
	事業費	13,336,944		
	給食費	44,622		
	介護用品費	592,003		
	医薬品費	21,253		
	保健衛生費	1,963		
	消耗器具備品費	12,584,361		
	保険料	14,740		
	賃借料	29,106		
	車輛費	48,896		
	事務費	18,324,344		
	福利厚生費	187,020		
	職員被服費	546,546		
	研修研究費	353,752		
	事務消耗品費	12,968,455		
	印刷製本費	23,541		
	水道光熱費	31,605		
	広報費	970,200		
	業務委託費	1,960,336		
	給食委託費	577,038		
	医事委託費	50,000		
	保守委託費	22,050		
	その他の委託費	1,311,248		
	手数料	11,850		
	保険料	16,980		
	土地・建物賃借料	1,100,000		
	渉外費	124,046		
	雑費	30,013		
	雑費	30,013		
	利用者負担軽減額	36,080		
減価償却費	2,351,409			
サービス活動費用計(2)		40,191,420		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△37,600,640		
収 益	受取利息配当金収益	4,185		
	サービス活動外収益計(4)	4,185		

特別養護老人ホーム あい亀田港拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 25年 6月 7日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 心侑会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	支払利息	559,121		
	サービス活動外費用計(5)	559,121		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△554,936		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△38,155,576		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	248,625,000		
	施設整備等補助金収益	248,625,000		
	施設整備等寄附金収益	30,000,000		
	施設整備等寄附金収益	30,000,000		
	特別収益計(8)	278,625,000		
	基本金組入額	30,000,000		
	第3号基本金組入額	30,000,000		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△27,114,215		
	国庫補助金等特別積立金積立額	248,625,000		
	拠点区分間繰入金費用	2,281,688		
特別費用計(9)	253,792,473			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		24,832,527		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△13,323,049		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△13,323,049		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△13,323,049		