

白砂 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 秩父福祉会

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	515,701,197	513,480,704	2,220,493
	施設介護料収益	266,102,920	269,862,021	△ 3,759,101
	介護報酬収益	239,223,880	242,656,857	△ 3,432,977
	利用者負担金収益(公費)	937,070	996,402	△ 59,332
	利用者負担金収益(一般)	25,941,970	26,208,762	△ 266,792
	居宅介護料収益	144,877,848	141,422,895	3,454,953
	(介護報酬収益)	130,362,569	127,253,281	3,109,288
	介護報酬収益	106,999,358	101,241,913	5,757,445
	介護予防報酬収益	23,363,211	26,011,368	△ 2,648,157
	(利用者負担金収益)	14,515,279	14,169,614	345,665
	介護負担金収益(公費)	13,007	868	12,139
	介護負担金収益(一般)	11,935,848	11,278,594	657,254
	介護予防負担金収益(公費)	75,036	110,388	△ 35,352
	介護予防負担金収益(一般)	2,491,388	2,779,764	△ 288,376
	地域密着型介護料収益	29,963,093	28,635,681	1,327,412
	(介護報酬収益)	26,999,217	25,100,469	1,898,748
	介護報酬収益	26,999,217	25,100,469	1,898,748
	(利用者負担金収益)	2,963,876	3,535,212	△ 571,336
	介護負担金収益(一般)	2,963,876	3,535,212	△ 571,336
	利用者等利用料収益	69,882,886	69,153,857	729,029
	食費収益(公費)	25,442,000	25,021,299	420,701
	食費収益(一般)	28,121,510	27,398,110	723,400
	居住費収益(公費)	496,400	765,460	△ 269,060
	居住費収益(一般)	13,315,808	12,816,391	499,417
	その他の利用料収益	2,507,168	3,152,597	△ 645,429
	その他の事業収益	4,874,450	4,406,250	468,200
	市町村特別事業収益	0	20,000	△ 20,000
受託事業収益	4,053,050	4,189,850	△ 136,800	
その他の事業収益	821,400	196,400	625,000	
経常経費寄附金収益	750,000	767,191	△ 17,191	
サービス活動収益計	516,451,197	514,247,895	2,203,302	
サービス活動増減の部	人件費	363,382,558	362,605,755	776,803
	役員報酬	816,000	564,000	252,000
	職員給料	176,902,955	178,791,383	△ 1,888,428
	職員賞与	39,028,300	43,514,950	△ 4,486,650
	非常勤職員給与	94,876,776	89,593,082	5,283,694
	退職給付費用	8,101,917	7,836,888	265,029
	法定福利費	43,656,610	42,305,452	1,351,158
	事業費	81,952,611	76,388,564	5,564,047
	給食費	34,253,782	32,288,863	1,964,919
	介護用品費	7,395,487	6,715,799	679,688
	医薬品費	126,780	189,704	△ 62,924
	保健衛生費	352,570	325,069	27,501
	医療費	138,260	12,880	125,380
	被服費	2,150,631	1,671,075	479,556
	教養娯楽費	1,349,968	1,537,819	△ 187,851
	日用品費	1,908,498	2,003,003	△ 94,505
	水道光熱費	18,897,353	17,495,890	1,401,463
	燃料費	4,151,133	4,519,855	△ 368,722
	消耗器具備品費	3,013,368	2,072,226	941,142
	保険料	112,750	114,200	△ 1,450
賃借料	2,102,685	1,827,210	275,475	
車輛費	2,609,929	2,131,339	478,590	
車両燃料費	3,341,407	3,269,776	71,631	

	雑費	48,010	213,856	△ 165,846
費用	事務費	38,126,696	35,896,872	2,229,824
	福利厚生費	5,405,923	5,625,497	△ 219,574
	職員被服費	1,295,810	962,544	333,266
	旅費交通費	973,892	869,812	104,080
	研修研究費	2,105,170	525,170	1,580,000
	事務消耗品費	1,064,842	1,084,003	△ 19,161
	印刷製本費	736,978	665,151	71,827
	水道光熱費	2,000,517	1,909,579	90,938
	燃料費	478,325	519,699	△ 41,374
	修繕費	2,472,964	2,791,139	△ 318,175
	通信運搬費	1,563,086	1,272,041	291,045
	会議費	12,233	9,028	3,205
	広報費	0	283,500	△ 283,500
	業務委託費	6,461,873	6,730,084	△ 268,211
	手数料	415,956	405,296	10,660
	保険料	3,294,578	3,200,859	93,719
	賃借料	2,910,452	3,143,971	△ 233,519
	土地・建物賃借料	1,133,890	570,065	563,825
	租税公課	449,250	336,050	113,200
	保守料	2,843,820	2,976,486	△ 132,666
	渉外費	660,591	492,685	167,906
	諸会費	1,381,069	1,007,069	374,000
	雑費	465,477	517,144	△ 51,667
	減価償却費	28,740,710	28,563,979	176,731
	国庫補助金等特別積立金取崩	△ 12,863,096	△ 12,804,648	△ 58,448
	サービス活動費用計	499,339,479	490,650,522	8,688,957
	サービス活動増減差額	17,111,718	23,597,373	△ 6,485,655
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	72,606	△ 72,606
収益	受取利息配当金収益	60,168	59,407	761
	その他のサービス活動外収益	5,086,523	1,546,135	3,540,388
	雑収益	5,086,523	1,546,135	3,540,388
	サービス活動外収益計	5,146,691	1,678,148	3,468,543
費用	支払利息	453,424	382,756	70,668
	サービス活動外費用計	453,424	382,756	70,668
	サービス活動外増減差額	4,693,267	1,295,392	3,397,875
	経常増減差額	21,804,985	24,892,765	△ 3,087,780
特別増減の部	施設整備等補助金収益	39,200,000	0	39,200,000
収益	施設整備等補助金収益	39,200,000	0	39,200,000
	固定資産売却益	0	7,999	△ 7,999
	車両運搬具売却益	0	7,999	△ 7,999
	拠点区分間繰入金収益	50,000,000	0	50,000,000
	特別収益計	89,200,000	7,999	89,192,001
費用	固定資産売却損・処分損	15	0	15
	器具及び備品売却損・処分損	15	0	15
	国庫補助金等特別積立金取崩	△ 4	0	△ 4
	国庫補助金等特別積立金積立	39,200,000	0	39,200,000
	拠点区分間繰入金費用	15,000,000	9,000,000	6,000,000
	特別費用計	54,200,011	9,000,000	45,200,011
	特別増減差額	34,999,989	△ 8,992,001	43,991,990
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額	56,804,974	15,900,764	40,904,210
	前期繰越活動増減差額	611,530,109	607,729,345	3,800,764
	当期末繰越活動増減差額	668,335,083	623,630,109	44,704,974
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	10,000,000	△ 10,000,000
	修繕積立金積立額	0	10,000,000	△ 10,000,000
	次期繰越活動増減差額	668,335,083	613,630,109	54,704,974

太田 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 秩父福祉会

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
介護保険事業収益	72,937,655	69,656,974	3,280,681
居宅介護料収益	67,944,845	65,232,004	2,712,841
(介護報酬収益)	61,143,244	58,716,968	2,426,276
介護報酬収益	50,720,479	48,387,227	2,333,252
介護予防報酬収益	10,422,765	10,329,741	93,024
(利用者負担金収益)	6,801,601	6,515,036	286,565
介護負担金収益(公費)	232,825	137,196	95,629
介護負担金収益(一般)	5,410,691	5,230,091	180,600
介護予防負担金収益(公費)	30,672	19,336	11,336
介護予防負担金収益(一般)	1,127,413	1,128,413	△ 1,000
利用者等利用料収益	4,942,310	4,424,970	517,340
食費収益(一般)	4,605,150	4,292,750	312,400
その他の利用料収益	337,160	132,220	204,940
その他の事業収益	50,500	0	50,500
その他の事業収益	50,500	0	50,500
サービス活動収益計	72,937,655	69,656,974	3,280,681
人件費	46,911,278	47,853,592	△ 942,314
職員給料	14,280,597	15,637,920	△ 1,357,323
職員賞与	3,512,000	4,162,200	△ 650,200
非常勤職員給与	23,022,077	20,206,370	2,815,707
退職給付費用	801,740	2,586,676	△ 1,784,936
法定福利費	5,294,864	5,260,426	34,438
事業費	11,246,061	11,076,081	169,980
給食費	3,570,368	3,297,605	272,763
介護用品費	43,822	67,830	△ 24,008
医薬品費	10,433	15,486	△ 5,053
保健衛生費	29,874	35,848	△ 5,974
医療費	2,950	0	2,950
教養娯楽費	92,026	86,562	5,464
日用品費	228,180	211,060	17,120
水道光熱費	2,507,806	2,397,190	110,616
燃料費	914,061	1,006,653	△ 92,592
消耗器具備品費	318,506	220,682	97,824
賃借料	278,501	270,769	7,732
車輛費	1,453,159	1,823,077	△ 369,918
車両燃料費	1,795,347	1,635,239	160,108
雑費	1,028	8,080	△ 7,052
事務費	5,871,181	5,925,819	△ 54,638
福利厚生費	951,808	917,036	34,772
職員被服費	168,037	152,817	15,220
旅費交通費	24,200	3,660	20,540
研修研究費	41,000	9,870	31,130
事務消耗品費	155,441	78,793	76,648
印刷製本費	149,133	137,764	11,369
燃料費	93,521	95,612	△ 2,091
修繕費	843,848	938,939	△ 95,091
通信運搬費	262,337	189,511	72,826
業務委託費	455,574	471,750	△ 16,176
手数料	13,066	6,640	6,426
保険料	885,570	898,000	△ 12,430
賃借料	1,033,576	933,519	100,057
土地・建物賃借料	203,880	407,760	△ 203,880
租税公課	99,300	99,700	△ 400
保守料	341,517	389,008	△ 47,491
渉外費	0	20,000	△ 20,000
諸会費	110,752	119,252	△ 8,500
雑費	38,621	56,188	△ 17,567
減価償却費	3,343,660	4,671,052	△ 1,327,392
国庫補助金等特別積立金取崩	△ 3,196,973	△ 4,554,414	1,357,441

サービス活動増減の部

	サービス活動費用計	64,175,207	64,972,130	△ 796,923
	サービス活動増減差額	8,762,448	4,684,844	4,077,604
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	81,562	108,750	△ 27,188
	受取利息配当金収益	8,241	7,254	987
	その他のサービス活動外収益	48,240	1,701,476	△ 1,653,236
	雑収益	48,240	1,701,476	△ 1,653,236
	サービス活動外収益計	138,043	1,817,480	△ 1,679,437
	支払利息	108,750	145,000	△ 36,250
	サービス活動外費用計	108,750	145,000	△ 36,250
	サービス活動外増減差額	29,293	1,672,480	△ 1,643,187
	経常増減差額	8,791,741	6,357,324	2,434,417
特別増減の部	特別収益計	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	59,306	0	59,306
	器具及び備品売却損・処分損	59,306	0	59,306
	拠点区分間繰入金費用	20,000,000	0	20,000,000
	特別費用計	20,059,306	0	20,059,306
	特別増減差額	△ 20,059,306	0	△ 20,059,306
	当期活動増減差額	△ 11,267,565	6,357,324	△ 17,624,889
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	63,195,602	56,838,278	6,357,324
	当期末繰越活動増減差額	51,928,037	63,195,602	△ 11,267,565
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	51,928,037	63,195,602	△ 11,267,565

秩父 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 秩父福祉会

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	73,031,967	68,981,586	4,050,381
	居宅介護料収益	66,433,378	61,647,306	4,786,072
	(介護報酬収益)	59,873,489	55,560,148	4,313,341
	介護報酬収益	51,461,225	47,765,959	3,695,266
	介護予防報酬収益	8,412,264	7,794,189	618,075
	(利用者負担金収益)	6,559,889	6,087,158	472,731
	介護負担金収益(公費)	180,882	0	180,882
	介護負担金収益(一般)	5,436,989	5,221,137	215,852
	介護予防負担金収益(公費)	87,864	87,276	588
	介護予防負担金収益(一般)	854,154	778,745	75,409
	利用者等利用料収益	5,058,589	4,897,120	161,469
	食費収益(一般)	4,423,100	4,217,950	205,150
	その他の利用料収益	635,489	679,170	△ 43,681
	その他の事業収益	1,540,000	2,437,160	△ 897,160
その他の事業収益	1,540,000	2,437,160	△ 897,160	
サービス活動収益計	73,031,967	68,981,586	4,050,381	
サービス活動増減の部	人件費	41,492,473	44,784,601	△ 3,292,128
	職員給料	13,066,336	15,959,469	△ 2,893,133
	職員賞与	2,909,250	4,160,800	△ 1,251,550
	非常勤職員給与	20,371,359	17,596,922	2,774,437
	退職給付費用	785,869	2,340,658	△ 1,554,789
	法定福利費	4,359,659	4,726,752	△ 367,093
	事業費	8,101,959	7,971,958	130,001
	給食費	2,888,424	2,737,617	150,807
	介護用品費	34,776	75,495	△ 40,719
	医薬品費	16,328	22,489	△ 6,161
	保健衛生費	15,596	22,764	△ 7,168
	教養娯楽費	106,121	109,276	△ 3,155
	日用品費	204,943	208,675	△ 3,732
	水道光熱費	2,970,609	2,752,954	217,655
	消耗器具備品費	140,307	152,027	△ 11,720
	賃借料	110,160	0	110,160
	車輛費	594,639	831,404	△ 236,765
	車両燃料費	1,020,056	1,023,937	△ 3,881
	雑費	0	35,320	△ 35,320
	事務費	5,595,205	5,560,551	34,654
	福利厚生費	508,251	588,237	△ 79,986
	職員被服費	147,819	122,136	25,683
	旅費交通費	45,380	102,630	△ 57,250
	研修研究費	44,750	54,870	△ 10,120
	事務消耗品費	16,522	26,493	△ 9,971
	印刷製本費	112,579	121,309	△ 8,730
	修繕費	11,880	31,500	△ 19,620
	通信運搬費	342,439	275,130	67,309
	業務委託費	385,133	369,075	16,058
	手数料	12,136	8,735	3,401
	保険料	704,456	698,966	5,490
	賃借料	607,558	615,053	△ 7,495
	土地・建物賃借料	2,408,700	2,288,700	120,000
租税公課	64,750	88,400	△ 23,650	
保守料	38,308	27,794	10,514	
渉外費	0	15,000	△ 15,000	
諸会費	103,939	113,939	△ 10,000	
雑費	40,605	12,584	28,021	
減価償却費	3,626,062	3,395,327	230,735	
サービス活動費用計	58,815,699	61,712,437	△ 2,896,738	
サービス活動増減差額	14,216,268	7,269,149	6,947,119	
その他のサービス活動外収益	受取利息配当金収益	6,439	5,170	1,269
	その他のサービス活動外収益	341,709	1,633,538	△ 1,291,829

サービス活動外増減の部	益			
	雑収益	341,709	1,633,538	△ 1,291,829
	サービス活動外収益計	348,148	1,638,708	△ 1,290,560
	費用			
	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	348,148	1,638,708	△ 1,290,560
	経常増減差額	14,564,416	8,907,857	5,656,559
特別増減の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
	器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
	拠点区分間繰入金費用	20,000,000	7,000,000	13,000,000
	特別費用計	20,000,004	7,000,000	13,000,004
	特別増減差額	△ 20,000,004	△ 7,000,000	△ 13,000,004
	当期活動増減差額	△ 5,435,588	1,907,857	△ 7,343,445
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	71,059,200	69,151,343	1,907,857
	当期末繰越活動増減差額	65,623,612	71,059,200	△ 5,435,588
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額	65,623,612	71,059,200

さわやか 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 秩父福祉会

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	介護保険事業収益	19,795,331	17,522,556	2,272,775
	居宅介護料収益	19,564,531	17,414,716	2,149,815
	(介護報酬収益)	17,517,982	15,618,267	1,899,715
	介護報酬収益	13,998,775	12,892,320	1,106,455
	介護予防報酬収益	3,519,207	2,725,947	793,260
	(利用者負担金収益)	2,046,549	1,796,449	250,100
	介護負担金収益(公費)	18,653	0	18,653
	介護負担金収益(一般)	1,639,423	1,493,566	145,857
	介護予防負担金収益(一般)	388,473	302,883	85,590
	利用者等利用料収益	230,800	107,840	122,960
	食費収益(一般)	169,950	0	169,950
	その他の利用料収益	60,850	107,840	△ 46,990
サービス活動収益計	19,795,331	17,522,556	2,272,775	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	20,695,243	19,080,207	1,615,036
	職員給料	4,733,664	5,011,724	△ 278,060
	職員賞与	1,046,500	1,055,350	△ 8,850
	非常勤職員給与	11,901,591	9,423,916	2,477,675
	退職給付費用	771,976	1,577,294	△ 805,318
	法定福利費	2,241,512	2,011,923	229,589
	事業費	1,123,788	865,483	258,305
	給食費	151,307	0	151,307
	介護用品費	27,324	24,150	3,174
	医薬品費	8,640	5,040	3,600
	日用品費	23,332	6,440	16,892
	水道光熱費	200,000	0	200,000
	消耗器具備品費	179,813	0	179,813
	車両費	110,312	492,005	△ 381,693
	車両燃料費	422,736	337,345	85,391
	雑費	324	503	△ 179
	事務費	2,396,796	1,947,589	449,207
	福利厚生費	415,570	407,180	8,390
	職員被服費	64,983	82,530	△ 17,547
	旅費交通費	11,760	0	11,760
	事務消耗品費	91,454	37,579	53,875
	印刷製本費	2,300	0	2,300
	水道光熱費	376,097	315,743	60,354
	修繕費	49,692	0	49,692
	通信運搬費	467,323	445,478	21,845
	業務委託費	139,079	43,628	95,451
	手数料	600	2,520	△ 1,920
	保険料	332,350	244,760	87,590
	賃借料	384,705	272,282	112,423
	租税公課	3,300	54,600	△ 51,300
	保守料	3,227	3,137	90
	渉外費	8,220	0	8,220
諸会費	30,776	22,276	8,500	
雑費	15,360	15,876	△ 516	
減価償却費	1,653,544	674,676	978,868	
サービス活動費用計	25,869,371	22,567,955	3,301,416	
サービス活動増減差額	△ 6,074,040	△ 5,045,399	△ 1,028,641	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,953	452	1,501
	その他のサービス活動外収益	540,116	1,352,244	△ 812,128
	雑収益	540,116	1,352,244	△ 812,128
	サービス活動外収益計	542,069	1,352,696	△ 810,627
サービス活動外費用計	0	0	0	
サービス活動外増減差額	542,069	1,352,696	△ 810,627	
経常増減差額	△ 5,531,971	△ 3,692,703	△ 1,839,268	
特別増減差額	15,000,000	16,000,000	△ 1,000,000	

	益	特別収益計	15,000,000	16,000,000	△ 1,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計	1	0	1
		特別増減差額	14,999,999	16,000,000	△ 1,000,001
		当期活動増減差額	9,468,028	12,307,297	△ 2,839,269
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額	36,718,292	24,410,995	12,307,297
		当期末繰越活動増減差額	46,186,320	36,718,292	9,468,028
		基本金取崩額	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額	46,186,320	36,718,292	9,468,028