

介護サービス事業別事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | 合計 | 社会福祉法人 仁成福祉協会 | |
|---------------------|-------------|---------------|-------------|
| | | 老人保健施設 | |
| | | 介護老人保健施設 あすか | 通所リハビリテーション |
| 【施設運営事業損益計算】 | | | |
| I 施設運営事業収益 | | | |
| 0070 1 介護保健施設介護料収益 | 321,972,690 | 321,972,690 | |
| 5111 介護報酬収益 | 290,965,048 | 290,965,048 | |
| 5112 利用者負担金収益 | 31,007,642 | 31,007,642 | |
| 0072 2 居宅介護料収益 | 29,222,990 | 71,510 | 29,151,480 |
| 5211 介護報酬収益 | 21,336,315 | 64,359 | 21,271,956 |
| 5212 介護予防報酬収益 | 5,021,761 | | 5,021,761 |
| 5213 利用者負担金収益 | 2,365,075 | 7,151 | 2,357,924 |
| 5214 介護予防負担金収益 | 499,839 | | 499,839 |
| 0076 4 利用者等利用料収益 | 87,497,058 | 85,222,258 | 2,274,800 |
| 5411 介護保健施設利用料収益 | 10,957,344 | 10,957,344 | |
| 5412 居宅介護サービス利用料収益 | 653,700 | 1,400 | 652,300 |
| 5416 食費収益 | 48,660,684 | 47,038,184 | 1,622,500 |
| 5417 居住費収益 | 27,224,280 | 27,224,280 | |
| 5418 その他の利用料収益 | 1,050 | 1,050 | |
| 0078 5 その他の事業収益 | 4,965,010 | 4,965,010 | |
| 5511 その他の事業収益 | 362,400 | 362,400 | |
| 5512 国庫補助金特別積立金取崩額 | 4,602,610 | 4,602,610 | |
| 計 | 443,657,748 | 412,231,468 | 31,426,280 |
| II 施設運営事業費用 | | | |
| 0030 1 給与費 | 204,071,927 | 186,621,635 | 17,450,292 |
| 0031 常勤職員給与 | 174,840,818 | 160,014,617 | 14,826,201 |
| 4111 医師給 | 12,000,000 | 12,000,000 | |
| 4112 看護師給 | 39,146,676 | 39,146,676 | |
| 4113 介護職員給 | 97,023,092 | 85,796,071 | 11,227,021 |
| 4114 支援相談員給 | 10,913,131 | 7,313,951 | 3,599,180 |
| 4117 事務員給 | 11,898,496 | 11,898,496 | |
| 4119 その他の常勤職員給与 | 3,859,423 | 3,859,423 | |
| 0032 非常勤職員給与 | 1,700,000 | 1,700,000 | |
| 4128 技能労務員給 | 1,700,000 | 1,700,000 | |
| 0033 退職共済掛け金 | 3,750,900 | 3,345,900 | 405,000 |
| 4130 退職給与引当金繰入 | 380,700 | 380,700 | |
| 4131 退職共済掛け金 | 3,370,200 | 2,965,200 | 405,000 |
| 0034 法定福利費 | 23,780,209 | 21,561,118 | 2,219,091 |
| 4141 法定福利費 | 23,780,209 | 21,561,118 | 2,219,091 |
| 0035 2 材料費 | 53,632,923 | 52,121,955 | 1,510,968 |
| 4211 医薬品費 | 5,475,042 | 5,475,042 | |
| 4212 給食用材料費 | 29,136,374 | 28,179,009 | 957,365 |
| 4213 施設療養材料費 | 1,045,817 | 1,040,247 | 5,570 |
| 4214 その他の材料費 | 17,464,026 | 16,922,493 | 541,533 |
| 4215 施設療養消耗器具備品費 | 511,664 | 505,164 | 6,500 |
| 0037 3 経費 | 43,895,863 | 39,819,241 | 4,076,622 |
| 4311 福利厚生費 | 996,254 | 929,146 | 67,108 |
| 4312 旅費交通費 | 3,100 | 3,100 | |
| 4313 職員被服費 | 141,043 | 117,927 | 23,116 |
| 4314 通信費 | 867,888 | 741,842 | 126,046 |
| 4315 消耗品費 | 733,224 | 679,989 | 53,235 |
| 4316 消耗器具備品費 | 123,350 | 79,280 | 44,070 |
| 4317 車両費 | 1,398,131 | 384,604 | 1,013,527 |
| 4318 会議費 | 2,600 | 2,600 | |
| 4319 光熱水費 | 29,134,662 | 26,805,838 | 2,328,824 |
| 4321 修繕費 | 4,131,189 | 4,079,529 | 51,660 |
| 4322 賃借料 | 623,700 | 623,700 | |
| 4323 保険料 | 863,229 | 500,589 | 362,640 |

介護サービス事業別事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | 合計 | 社会福祉法人 仁成福祉協会 | |
|----------------------|-------------|---------------|-------------|
| | | 老人保健施設 | |
| | | 介護老人保健施設 あすか | 通所リハビリテーション |
| 4324 交際費 | 135,781 | 135,781 | |
| 4325 諸会費 | 227,900 | 223,400 | 4,500 |
| 4326 租税公課 | 108,700 | 108,700 | |
| 4328 雑費 | 4,405,112 | 4,403,216 | 1,896 |
| 0039 4 委託費 | 67,793,373 | 65,935,098 | 1,858,275 |
| 4411 委託費 | 67,793,373 | 65,935,098 | 1,858,275 |
| 0041 5 研修費 | 640,888 | 524,460 | 116,428 |
| 4422 図書費 | 54,308 | 34,300 | 20,008 |
| 4423 旅費交通費 | 206,340 | 148,920 | 57,420 |
| 4424 研修雑費 | 380,240 | 341,240 | 39,000 |
| 0043 6 減価償却費 | 42,588,197 | 38,799,478 | 3,788,719 |
| 4431 建物減価償却費 | 40,968,681 | 37,691,187 | 3,277,494 |
| 4434 医療用器械備品償却費 | 104,055 | 104,055 | |
| 4435 車輛船舶備品償却費 | 725,838 | 232,505 | 493,333 |
| 4436 その他の器械備品償却費 | 691,974 | 681,894 | 10,080 |
| 4438 無形固定資産償却費 | 97,649 | 89,837 | 7,812 |
| 計 | 412,623,171 | 383,821,867 | 28,801,304 |
| 施設運営事業利益 (損失) | 31,034,577 | 28,409,601 | 2,624,976 |
| 【経常損益計算】 | | | |
| III 施設運営事業外収益 | | | |
| 0083 1 受取利息配当金 | 350,139 | 350,139 | |
| 5711 受取利息配当金 | 350,139 | 350,139 | |
| 0087 3 利用者等外給食収益 | 12,500 | | 12,500 |
| 5731 利用者等外給食収益 | 12,500 | | 12,500 |
| 0089 4 その他の施設運営事業外収益 | 7,771,562 | 6,922,174 | 849,388 |
| 5741 その他の施設運営事業外収益 | 233,812 | 233,812 | |
| 5742 他会計区分繰入金収入 | 7,537,750 | 6,688,362 | 849,388 |
| 計 | 8,134,201 | 7,272,313 | 861,888 |
| IV 施設運営事業外費用 | | | |
| 0050 1 支払利息 | 4,980,690 | 4,980,690 | |
| 4611 支払利息 | 4,980,690 | 4,980,690 | |
| 0054 3 利用者等外給食用材料費 | 6,675 | | 6,675 |
| 4631 利用者等外給食用材料費 | 6,675 | | 6,675 |
| 0058 5 雑損失 | 7,876,190 | 7,394,980 | 481,210 |
| 4652 他会計区分繰入金支出 | 7,876,190 | 7,394,980 | 481,210 |
| 計 | 12,863,555 | 12,375,670 | 487,885 |
| 経常利益 (損失) | 26,305,223 | 23,306,244 | 2,998,979 |
| 【純損益計算】 | | | |
| V 特別利益 | | | |
| 0092 1 固定資産売却益 | 8,000 | 8,000 | |
| 5911 固定資産売却益 | 8,000 | 8,000 | |
| 計 | 8,000 | 8,000 | |
| VI 特別損失 | | | |
| 0061 1 固定資産売却損 | 10,369 | 10,369 | |
| 4711 固定資産売却損 | 10,369 | 10,369 | |
| 0063 2 その他の特別損失 | 12,788 | 12,788 | |
| 4723 前期損益修正損 | 12,788 | 12,788 | |
| 計 | 23,157 | 23,157 | |
| 税引前当期純利益 (損失) | 26,290,066 | 23,291,087 | 2,998,979 |
| 法人税等 | | | |
| 当期純利益 (損失) | 26,290,066 | 23,291,087 | 2,998,979 |