

華まつばら 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：社会福祉法人はるかぜ福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 の 部	介護保険事業収益	135,872,445	145,848,341	-9,975,896
	居宅介護料収益	42,002,242	48,576,231	-6,573,989
	(介護報酬収益)	38,210,860	44,308,451	-6,097,591
	介護報酬収益	34,982,229	41,225,458	-6,243,229
	介護予防報酬収益	3,228,631	3,082,993	145,638
	(利用者負担金収益)	3,791,382	4,267,780	-476,398
	介護負担金収益(一般)	3,462,791	3,945,234	-482,443
	介護予防負担金収益(一般)	328,591	322,546	6,045
	地域密着型介護料収益	58,778,130	61,447,900	-2,669,770
	(介護報酬収益)	52,900,220	55,279,004	-2,378,784
	介護報酬収益	50,803,309	55,279,004	-4,475,695
	介護予防報酬収益	2,096,911	0	2,096,911
	(利用者負担金収益)	5,877,910	6,168,896	-290,986
	介護負担金収益(一般)	5,644,913	6,168,896	-523,983
	介護予防負担金収益(一般)	232,997	0	232,997
	利用者等利用料収益	35,062,073	35,824,210	-762,137
	居宅介護サービス利用料収益	500,250	559,460	-59,210
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	400	-400
	ス	食費収益(一般)	12,203,400	12,897,300
居住費収益(一般)	22,358,423	22,367,050	-8,627	
その他の事業収益	30,000	0	30,000	
市町村特別事業収益	30,000	0	30,000	
経常経費寄附金収益	10,000,000	0	10,000,000	
サービス活動収益計	145,872,445	145,848,341	24,104	
活 動 の 部	人件費	102,287,881	109,042,871	-6,754,990
	職員給料	76,674,102	80,561,599	-3,887,497
	職員賞与	8,651,603	8,721,051	-69,448
	賞与引当金繰入	3,215,797	4,216,387	-1,000,590
	退職給付費用	1,879,210	3,936,355	-2,057,145
	法定福利費	11,867,169	11,607,479	259,690
	事業費	22,853,743	22,780,892	72,851
	給食費	7,999,182	7,993,504	5,678
	教養娯楽費	1,422,497	1,402,470	20,027
	水道光熱費	8,251,292	7,934,677	316,615
	消耗器具備品費	1,905,012	2,161,090	-256,078
	保険料	860,532	1,298,030	-437,498
	賃借料	1,350,006	1,313,071	36,935
	車輛費	133,376	106,123	27,253
	雑費	931,846	571,927	359,919
	事務費	15,133,471	14,474,030	659,441
	福利厚生費	337,855	329,403	8,452
	旅費交通費	1,144,750	1,428,930	-284,180
	研修研究費	150,400	159,895	-9,495
	修繕費	0	202,850	-202,850
	通信運搬費	662,669	592,434	70,235
	広報費	21,600	73,631	-52,031
	業務委託費	1,009,004	1,026,743	-17,739
	手数料	288,100	177,600	110,500
	土地・建物賃借料	10,200,000	10,200,000	0
	租税公課	944,133	639	943,494
	渉外費	370,760	277,105	93,655
諸会費	4,200	4,800	-600	
減価償却費	4,282,139	4,226,880	55,259	
サービス活動費用計	144,557,234	150,524,673	-5,967,439	
サービス活動増減差額	1,315,211	-4,676,332	5,991,543	
サ ー ビ ス 活 益	受取利息配当金収益	9,607	6,154	3,453
	その他のサービス活動外収益	201,200	0	201,200
	雑収益	201,200	0	201,200

動 外 増 減 の 部					
	サービス活動外収益計	210,807	6,154	204,653	
	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	210,807	6,154	204,653	
	経常増減差額	1,526,018	-4,670,178	6,196,196	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	12,249,600	0	12,249,600
		施設整備等補助金収益	12,249,600	0	12,249,600
		施設整備等寄附金収益	125,000,000	0	125,000,000
		施設整備等寄附金収益	125,000,000	0	125,000,000
		その他の特別収益	0	848,856	-848,856
			0	848,856	-848,856
		特別収益計	137,249,600	848,856	136,400,744
	費 用	基本金組入額	125,000,000	0	125,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,249,600	0	12,249,600
		特別費用計	137,249,600	0	137,249,600
	特別増減差額	0	848,856	-848,856	
	当期活動増減差額	1,526,018	-3,821,322	5,347,340	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	-2,056,034	1,765,288	-3,821,322	
	当期末繰越活動増減差額	-530,016	-2,056,034	1,526,018	
	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	-530,016	-2,056,034	1,526,018	