

事業活動決算内訳表

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

勘 定 科 目		愛 善 会	愛 善 園	愛 善 ハイツ 入 所	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	介護保険事業収益	0	427,354,277	338,215,760
	益	施設介護料収益	0	348,266,203	282,240,813
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	112,742	0
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	1,053,675	0
		地域密着型介護料収益(介護報酬収	0	0	0
		地域密着型介護料収益(利用者負担	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	77,167,996	55,500,440
		その他の事業収益	0	753,661	474,507
		保険等査定減	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0
		運営事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益	0	0	0
		室料差額収益	0	0	0
		外来診療収益	0	0	0
		保健予防活動収益	0	0	0
		受託検査・施設利用収益	0	0	0
		訪問看護療養費収益	0	0	0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		保険等査定減	0	0	0
		〇〇事業収益	0	0	0
		〇〇事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		〇〇収益	0	0	0
		〇〇収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	710,000	140,000	1,710,000
		経常経費寄附金収益	710,000	140,000	1,710,000
		その他の収益	17,293	896,954	899,392
		その他の収益	17,293	896,954	899,392
		サービス活動収益計(1)	727,293	428,391,231	340,825,152
	費 用		人件費	9,095,383	299,500,085
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	6,392,400	182,271,756	146,330,898
		職員賞与	1,114,968	44,415,788	28,942,692
		賞与引当金繰入	0	9,662,000	7,852,000
		非常勤職員給与	0	16,718,403	10,969,645
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	383,450	11,017,620	9,761,440
		法定福利費	1,204,565	35,414,518	24,709,258
		事業費	0	70,367,100	66,125,429
		給食費	0	30,926,342	23,744,005
		介護用品費	0	8,236,129	5,526,826
		医薬品費	0	1,370,378	6,418,575
		診療・療養等材料費	0	0	2,601,133
		保健衛生費	0	1,209,201	291,056
		医療費	0	57,472	470,910
		被服費	0	20,568	258
		教養娯楽費	0	1,983,808	338,519
	日用品費	0	42,768	529,469	

	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	0	8,778,626	8,409,619
	燃料費	0	12,379,038	8,542,714
	消耗器具備品費	0	3,115,091	933,718
	保険料	0	1,294,736	808,990
	賃借料	0	0	6,934,289
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	0	775,887	575,348
	〇〇費	0	0	0
	雑費	0	177,056	0
	事務費	5,384,516	62,963,343	79,432,996
	福利厚生費	0	1,366,631	725,830
	職員被服費	0	875,026	388,738
	旅費交通費	809,686	155,680	49,540
	研修研究費	75,080	981,640	367,760
	事務消耗品費	242,178	732,485	1,372,264
	印刷製本費	25,548	128,412	93,420
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	0	24,163,354	47,867,031
	通信運搬費	269,045	845,051	437,078
	会議費	322,549	0	4,524
	広報費	1,479,276	5,250	0
	業務委託費	831,600	25,302,983	25,817,971
	手数料	9,882	85,021	87,310
	保険料	14,933	0	0
	賃借料	83,544	4,230,669	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	0	60,900	53,800
	保守料	270,309	3,222,787	1,606,612
	渉外費	418,868	203,018	10,000
	諸会費	400,000	490,730	312,130
	〇〇費	0	0	0
	雑費	132,018	113,706	238,988
	〇〇費用	0	0	0
	〇〇費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	1,311,740	2,135,850
	利用者負担軽減額	0	1,311,740	2,135,850
	減価償却費	891,556	40,242,580	25,038,241
	減価償却費	891,556	40,242,580	25,038,241
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-15,897,775	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-15,897,775	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	15,371,455	458,487,073	401,298,449
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-14,644,162	-30,095,842	-60,473,297
サ	借入金利息補助金収益	0	0	0
ー	借入金利息補助金収益	0	0	0
ビ	受取利息配当金収益	13,070	170,575	19,753
ス	受取利息配当金収益	13,070	170,575	19,753

活動外増減の部	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	210,890	-19,857,500
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	雑収益	0	210,890	-19,857,500
	サービス活動外収益計 (4)	13,070	381,465	-19,837,747
	費用	支払利息	0	0
支払利息		0	0	2,456,267
有価証券評価損		0	0	0
有価証券評価損		0	0	0
有価証券売却損		0	0	0
有価証券売却損		0	0	0
投資有価証券評価損		0	0	0
投資有価証券評価損		0	0	0
投資有価証券売却損		0	0	0
投資有価証券売却損		0	0	0
その他のサービス活動外費用		0	0	27,172
利用者等外給食費		0	0	27,172
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	2,483,439	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	13,070	381,465	-22,321,186	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-14,631,092	-29,714,377	-82,794,483	

0	0	0	0	0	0	0
0	0	7,252,663	0	0	0	0
972,579	0	6,343,813	0	0	0	0
3,032,557	0	8,015,253	0	0	0	0
127,227	0	1,079,442	0	0	0	0
220,570	0	226,000	0	0	0	0
425,746	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
1,095,917	0	1,190,991	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	38,317	0	0	0	0
5,322,896	35,445,680	33,630,683	5,039,895	106,542	3,669,635	3,816,775
98,788	37,844	443,927	95,665	0	25,310	236,978
43,848	19,958	245,773	0	0	0	0
0	0	15,790	10,880	0	0	0
25,880	50,900	338,550	144,240	0	17,500	500
148,445	4,860	521,737	1,521,281	0	122,447	216,397
0	0	129,708	84,564	0	6,480	84,240
0	0	927,086	56,700	0	246,313	246,316
0	0	990,651	0	0	175,806	175,811
183,600	0	2,003,837	0	0	1,416,109	1,588,154
30,104	0	349,227	645,188	0	204,540	257,696
0	0	0	54,186	0	0	0
0	0	220,927	0	0	0	0
4,115,988	35,310,950	21,989,427	0	0	0	0
0	0	60,113	2,777	106,542	2,253	159,999
0	0	1,276,930	371,940	0	214,848	345,405
0	0	1,631,398	924,331	0	634,300	148,113
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	34,500	0	14,400	11,200
655,152	21,168	1,986,082	383,191	0	264,837	164,465
0	0	85,000	0	0	19,500	14,470
0	0	289,800	42,000	0	10,000	0
0	0	0	665,662	0	294,992	161,072
21,091	0	124,720	0	0	0	5,959
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
2,728,828	91,455	48,213,223	0	0	110,824	637,525
2,728,828	91,455	48,213,223	0	0	110,824	637,525
0	0	-27,643,989	0	0	0	0
0	0	-27,643,989	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
47,183,386	55,668,803	231,862,249	30,827,366	10,844,712	17,160,261	31,959,237
-8,791,782	-1,868,673	-32,442,314	2,068,701	270,868	-1,690,017	6,809,233
0	0	349,438	0	0	0	0
0	0	349,438	0	0	0	0
0	0	13,277	2,404	0	1,998	13,028
0	0	13,277	2,404	0	1,998	13,028

0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
19,857,500	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
19,857,500	0	0	0	0	0	0	0
19,857,500	0	362,715	2,404	0	1,998	13,028	
0	0	2,970,240	0	0	0	0	0
0	0	2,970,240	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
367	0	0	0	0	0	0	0
367	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
367	0	2,970,240	0	0	0	0	0
19,857,133	0	-2,607,525	2,404	0	1,998	13,028	
11,065,351	-1,868,673	-35,049,839	2,071,105	270,868	-1,688,019	6,822,261	

0	0	0	0	0
0	0	7,252,663	0	7,252,663
1,377,485	0	25,882,122	0	25,882,122
1,098,208	0	33,067,770	0	33,067,770
659,971	0	5,915,449	0	5,915,449
3,000	0	2,553,296	0	2,553,296
0	0	7,360,035	0	7,360,035
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	3,638,143	0	3,638,143
0	0	0	0	0
0	0	215,373	0	215,373
3,758,974	525	238,572,460	0	238,572,460
42,184	0	3,073,157	0	3,073,157
40,478	0	1,613,821	0	1,613,821
0	0	1,041,576	0	1,041,576
0	0	2,002,050	0	2,002,050
99,554	0	4,981,648	0	4,981,648
0	0	552,372	0	552,372
0	0	1,476,415	0	1,476,415
0	0	1,342,268	0	1,342,268
358,698	0	77,580,783	0	77,580,783
134,287	0	3,172,216	0	3,172,216
4,588	0	385,847	0	385,847
0	0	1,705,453	0	1,705,453
2,472,763	0	115,841,682	0	115,841,682
36,908	525	551,330	0	551,330
13,240	0	2,237,296	0	2,237,296
210,972	0	7,863,327	0	7,863,327
0	0	0	0	0
0	0	174,800	0	174,800
336,302	0	8,910,905	0	8,910,905
0	0	750,856	0	750,856
9,000	0	1,553,660	0	1,553,660
0	0	1,121,726	0	1,121,726
0	0	636,482	0	636,482
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	3,447,590	0	3,447,590
0	0	3,447,590	0	3,447,590
0	991,153	118,945,385	0	118,945,385
0	991,153	118,945,385	0	118,945,385
0	0	-43,541,764	0	-43,541,764
0	0	-43,541,764	0	-43,541,764
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
19,412,503	991,678	1,321,067,172	0	1,321,067,172
-641,490	-991,678	-142,490,453	0	-142,490,453
0	0	349,438	0	349,438
0	0	349,438	0	349,438
876	186	235,167	0	235,167
876	186	235,167	0	235,167

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	210,890	0	210,890
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	210,890	0	210,890
876	186	795,495	0	795,495
0	0	5,426,507	0	5,426,507
0	0	5,426,507	0	5,426,507
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	27,539	0	27,539
0	0	27,539	0	27,539
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	5,454,046	0	5,454,046
876	186	-4,658,551	0	-4,658,551
-640,614	-991,492	-147,149,004	0	-147,149,004