

法人名	社会福祉法人 洛東園
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 洛東園

社会福祉法人洛東園事業活動内訳表

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	894,610,064	91,374,779	985,984,843		985,984,843
	施設介護料収益	383,750,665		383,750,665		383,750,665
	介護報酬収益	345,413,382		345,413,382		345,413,382
	利用者負担金収益(公費)	13,109,686		13,109,686		13,109,686
	利用者負担金収益(一般)	25,227,597		25,227,597		25,227,597
	居宅介護料収益	254,015,745	65,173	254,080,918		254,080,918
	(介護報酬収益)	231,455,677	58,655	231,514,332		231,514,332
	介護報酬収益	216,097,269	58,655	216,155,924		216,155,924
	介護予防報酬収益	15,358,408		15,358,408		15,358,408
	(利用者負担金収益)	22,560,068	6,518	22,566,586		22,566,586
	介護負担金収益(公費)	3,246,704		3,246,704		3,246,704
	介護負担金収益(一般)	17,598,209	6,518	17,604,727		17,604,727
	介護予防負担金収益(公費)	272,363		272,363		272,363
	介護予防負担金収益(一般)	1,442,792		1,442,792		1,442,792
	地域密着型介護料収益	79,416,946		79,416,946		79,416,946
	(介護報酬収益)	71,049,263		71,049,263		71,049,263
	介護報酬収益	71,049,263		71,049,263		71,049,263
	(利用者負担金収益)	8,367,683		8,367,683		8,367,683
	介護負担金収益(公費)	341,327		341,327		341,327
	介護負担金収益(一般)	8,026,356		8,026,356		8,026,356
	居宅介護支援介護料収益	28,781,863	9,626,576	38,408,439		38,408,439
	居宅介護支援介護料収益	28,781,863		28,781,863		28,781,863
	介護予防支援介護料収益		9,626,576	9,626,576		9,626,576
	利用者等利用料収益	142,627,434		142,627,434		142,627,434
	施設サービス利用料収益	3,487,202		3,487,202		3,487,202
	居宅介護サービス利用料収益	1,729,492		1,729,492		1,729,492
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,256,394		1,256,394		1,256,394
	食費収益(公費)	33,004,288		33,004,288		33,004,288
	介護老人福祉施設食費収益(公費)	30,545,588		30,545,588		30,545,588
	短期入所生活介護食費収益(公費)	2,458,700		2,458,700		2,458,700
	食費収益(一般)	38,794,328		38,794,328		38,794,328
	介護老人福祉施設食費収益(一般)	22,504,748		22,504,748		22,504,748
	短期入所生活介護食費収益(一般)	4,432,930		4,432,930		4,432,930
	居宅サービス食費収益(一般)	6,287,300		6,287,300		6,287,300
	地域密着型サービス食費収益(一般)	5,569,350		5,569,350		5,569,350
	居住費収益(公費)	19,674,330		19,674,330		19,674,330
	介護老人福祉施設居住費収益(公費)	17,315,750		17,315,750		17,315,750
	短期入所生活介護居住費収益(公費)	2,358,580		2,358,580		2,358,580
	居住費収益(一般)	44,681,400		44,681,400		44,681,400
	介護老人福祉施設居住費収益(一般)	36,189,450		36,189,450		36,189,450
	短期入所生活介護居住費収益(一般)	6,633,950		6,633,950		6,633,950
	地域密着型サービス滞在費収益(一般)	1,858,000		1,858,000		1,858,000
	その他の事業収益	6,017,411	81,683,030	87,700,441		87,700,441
	補助金事業収益	7,682		7,682		7,682
	受託事業収益	6,009,729	81,661,030	87,670,759		87,670,759
受託事業収益	20,504	39,629,000	39,649,504		39,649,504	
受託事業収益(課税)	5,409,040	41,228,510	46,637,550		46,637,550	
訪問調査委託費収益	580,185	803,520	1,383,705		1,383,705	
その他の事業収益		22,000	22,000		22,000	
老人福祉事業収益	182,478,140		182,478,140		182,478,140	
措置事業収益	182,478,140		182,478,140		182,478,140	

社会福祉法人洛東園事業活動内訳表

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
	事務費収益	120,542,569		120,542,569		120,542,569
	事業費収益	57,167,048		57,167,048		57,167,048
	その他の事業収益	4,768,523		4,768,523		4,768,523
	障害福祉サービス等事業収益	7,179,656		7,179,656		7,179,656
	自立支援給付費収益	6,507,986		6,507,986		6,507,986
	介護給付費収益	6,507,986		6,507,986		6,507,986
	その他の事業収益	671,670		671,670		671,670
	受託事業収益	671,670		671,670		671,670
	医療事業収益		26,368,602	26,368,602		26,368,602
	外来診療収益		24,835,323	24,835,323		24,835,323
	国民健康保険収益		2,193,386	2,193,386		2,193,386
	長寿医療制度収益		19,493,764	19,493,764		19,493,764
	社会保険診療報酬支払基金収益		835,987	835,987		835,987
	外来診療一部負担収益		2,312,186	2,312,186		2,312,186
	保健予防活動収益		1,571,529	1,571,529		1,571,529
	その他の医療事業収益		428,760	428,760		428,760
	その他の医療事業収益		428,760	428,760		428,760
	(保険等査定減)		△467,010	△467,010		△467,010
	その他の事業収益	5,000		5,000		5,000
	その他の事業収益	5,000		5,000		5,000
	その他の事業収益	5,000		5,000		5,000
	人材育成事業収益		1,695,000	1,695,000		1,695,000
	介護職員等喀痰吸引研修事業収益		1,695,000	1,695,000		1,695,000
	研修受講料収益		1,695,000	1,695,000		1,695,000
	経常経費寄附金収益	6,009,811		6,009,811		6,009,811
	サービス活動収益計(1)	1,090,282,671	119,438,381	1,209,721,052		1,209,721,052
費用	人件費	742,148,985	64,787,121	806,936,106		806,936,106
	役員報酬	592,000		592,000		592,000
	職員給料	445,185,447	36,765,700	481,951,147		481,951,147
	職員賞与	87,327,250	8,957,300	96,284,550		96,284,550
	非常勤職員給与	100,671,584	9,698,378	110,369,962		110,369,962
	非常勤職員給与	91,868,008	9,698,378	101,566,386		101,566,386
	非常勤職員賞与	8,803,576		8,803,576		8,803,576
	退職給付費用	16,874,494	1,404,886	18,279,380		18,279,380
	退職共済掛金	1,519,800		1,519,800		1,519,800
	退職金	15,354,694	1,404,886	16,759,580		16,759,580
	法定福利費	91,498,210	7,960,857	99,459,067		99,459,067
	事業費	163,297,526	5,559,366	168,856,892		168,856,892
	給食費	61,904,494	33,495	61,937,989		61,937,989
	介護用品費	8,909,256		8,909,256		8,909,256
	医薬品費		1,008,443	1,008,443		1,008,443
	診療・療養等材料費	75,394	706,124	781,518		781,518
	保健衛生費	1,660,407	248,140	1,908,547		1,908,547
	教養娯楽費	2,829,073	79	2,829,152		2,829,152
	日用品費	2,300,315	31,174	2,331,489		2,331,489
	本人支給金	1,669,252		1,669,252		1,669,252
	水道光熱費	54,477,474	1,631,938	56,109,412		56,109,412
	消耗器具備品費	6,130,458	563,603	6,694,061		6,694,061
	保険料	2,752,562	248,043	3,000,605		3,000,605
	賃借料	12,809,279	757,354	13,566,633		13,566,633
	車輛費	4,333,412	216,702	4,550,114		4,550,114
	雑費	3,446,150	114,271	3,560,421		3,560,421
	事務費	154,484,456	11,533,095	166,017,551		166,017,551
	福利厚生費	3,971,813	394,601	4,366,414		4,366,414
	職員被服費	145,874	83,004	228,878		228,878
	旅費交通費	366,923	74,700	441,623		441,623

社会福祉法人洛東園事業活動内訳表

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	研修研究費	6,052,170	462,877	6,515,047		6,515,047
	事務消耗品費	2,759,023	1,017,428	3,776,451		3,776,451
	印刷製本費	3,044,119	435,811	3,479,930		3,479,930
	水道光熱費	943,175		943,175		943,175
	修繕費	10,500,006	489,371	10,989,377		10,989,377
	通信運搬費	4,909,639	473,815	5,383,454		5,383,454
	会議費	92,406		92,406		92,406
	広報費	900,245	49,856	950,101		950,101
	業務委託費	92,126,055	2,526,661	94,652,716		94,652,716
	手数料	1,626,938	593,270	2,220,208		2,220,208
	保険料	166,735		166,735		166,735
	賃借料	4,338,849	454,783	4,793,632		4,793,632
	土地・建物賃借料	7,796,440	3,239,360	11,035,800		11,035,800
	租税公課	108,627	1,050	109,677		109,677
	保守料	7,403,266	437,818	7,841,084		7,841,084
	渉外費	1,581,255	53,213	1,634,468		1,634,468
	諸会費	680,336	480,364	1,160,700		1,160,700
	雑費	4,970,562	265,113	5,235,675		5,235,675
	雑費	3,998,463	183,573	4,182,036		4,182,036
	共済会施設負担金	972,099	81,540	1,053,639		1,053,639
	利用者負担軽減額	190,688		190,688		190,688
	減価償却費	70,449,578	1,379,092	71,828,670		71,828,670
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,332,478		△21,332,478		△21,332,478
	サービス活動費用計(2)	1,109,238,755	83,258,674	1,192,497,429		1,192,497,429
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,956,084	36,179,707	17,223,623		17,223,623
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	322,533	60,016	382,549		382,549
	その他のサービス活動外収益	8,302,919	170,064	8,472,983		8,472,983
	受入研修費収益	832,600		832,600		832,600
	利用者等外給食収益	5,136,500	163,910	5,300,410		5,300,410
	雑収益	2,333,819	6,154	2,339,973		2,339,973
	サービス活動外収益計(4)	8,625,452	230,080	8,855,532		8,855,532
	費用					
	支払利息	9,133,983		9,133,983		9,133,983
	その他のサービス活動外費用	8,374,400	291,363	8,665,763		8,665,763
利用者等外給食費	5,104,209	174,616	5,278,825		5,278,825	
雑損失	3,270,191	116,747	3,386,938		3,386,938	
サービス活動外費用計(5)	17,508,383	291,363	17,799,746		17,799,746	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,882,931	△61,283	△8,944,214		△8,944,214	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△27,839,015	36,118,424	8,279,409		8,279,409	
特別増減の部	収益					
	事業区分間固定資産移管収益		47,618	47,618	△47,618	
	その他の特別収益	3,333,186	238,849	3,572,035		3,572,035
	その他の特別収益	3,333,186	238,849	3,572,035		3,572,035
	特別収益計(8)	3,333,186	286,467	3,619,653	△47,618	3,572,035
	費用					
	固定資産売却損・処分損	290,890		290,890		290,890
	器具及び備品売却損・処分損	35,555		35,555		35,555
	その他の固定資産売却損・処分損	255,335		255,335		255,335
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△10,315		△10,315		△10,315
事業区分間固定資産移管費用	47,618		47,618	△47,618		
公益事業会計固定資産移管費用	47,618		47,618	△47,618		
その他の特別損失	3,364,755	117,116	3,481,871		3,481,871	
特別費用計(9)	3,692,948	117,116	3,810,064	△47,618	3,762,446	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△359,762	169,351	△190,411		△190,411	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△28,198,777	36,287,775	8,088,998		8,088,998	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	806,830,236	143,008,415	949,838,651		949,838,651
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	778,631,459	179,296,190	957,927,649		957,927,649	
活動	基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)						

社会福祉法人洛東園事業活動内訳表

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)					
	その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	778,631,459	179,296,190	957,927,649		957,927,649