

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計算書

(自平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	収 介護保険事業収益	979,369,518	710,903,485	268,466,033	137.76%
	益 施設介護料収益	389,829,316	348,656,648	41,172,668	111.81%
	介護報酬収益	350,834,169	348,656,648	2,177,521	100.62%
	利用者負担金収益(公費)	13,087,721		13,087,721	
	利用者負担金収益(一般)	25,907,426		25,907,426	
	居宅介護料収益	261,252,522	362,246,837	△100,994,315	72.12%
	(介護報酬収益)	238,227,364	362,246,837	△124,019,473	65.76%
	介護報酬収益	226,768,606	326,146,568	△99,377,962	69.53%
	介護予防報酬収益	11,458,758	36,100,269	△24,641,511	31.74%
	(利用者負担金収益)	23,025,158		23,025,158	
	介護負担金収益(公費)	3,413,820		3,413,820	
	介護負担金収益(一般)	18,283,269		18,283,269	
	介護予防負担金収益(公費)	203,336		203,336	
	介護予防負担金収益(一般)	1,124,733		1,124,733	
	地域密着型介護料収益	70,800,955		70,800,955	
	(介護報酬収益)	63,660,981		63,660,981	
	介護報酬収益	63,660,981		63,660,981	
	(利用者負担金収益)	7,139,974		7,139,974	
	介護負担金収益(公費)	461,578		461,578	
	介護負担金収益(一般)	6,678,396		6,678,396	
	居宅介護支援介護料収益	38,019,591		38,019,591	
	居宅介護支援介護料収益	28,915,935		28,915,935	
	介護予防支援介護料収益	9,103,656		9,103,656	
	利用者等利用料収益	145,136,699		145,136,699	
	施設サービス利用料収益	3,155,926		3,155,926	
	居宅介護サービス利用料収益	7,893,173		7,893,173	
	地域密着型介護サービス利用料収益	6,656,120		6,656,120	
	食費収益(公費)	33,958,840		33,958,840	
	介護老人福祉施設食費収益(公費)	31,312,440		31,312,440	
	短期入所生活介護食費収益(公費)	2,646,400		2,646,400	
	食費収益(一般)	27,931,840		27,931,840	
	介護老人福祉施設食費収益(一般)	23,572,420		23,572,420	
	短期入所生活介護食費収益(一般)	4,359,420		4,359,420	
居住費収益(公費)	19,706,770		19,706,770		
介護老人福祉施設居住費収益(公費)	17,021,610		17,021,610		
短期入所生活介護居住費収益(公費)	2,685,160		2,685,160		
居住費収益(一般)	45,833,030		45,833,030		
介護老人福祉施設居住費収益(一般)	38,498,500		38,498,500		
短期入所生活介護居住費収益(一般)	7,334,530		7,334,530		
その他の利用料収益	1,000		1,000		
その他の事業収益	74,349,160		74,349,160		
補助金事業収益	35,557		35,557		
市町村特別事業収益	5,340,290		5,340,290		
受託事業収益	68,894,473		68,894,473		
受託事業収益	67,160,678		67,160,678		
訪問調査委託費収益	1,733,795		1,733,795		
その他の事業収益	78,840		78,840		
(保険等査定減)	△18,725		△18,725		
老人福祉事業収益	183,705,303		183,705,303		
措置事業収益	183,705,303		183,705,303		
事務費収益	121,240,795		121,240,795		

# 社会福祉法人洛東園事業活動計算書

(自平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	前年比
	事業費収益	57,743,443		57,743,443	
	その他の事業収益	4,721,065		4,721,065	
	障害福祉サービス等事業収益	13,448,989		13,448,989	
	自立支援給付費収益	12,693,955		12,693,955	
	介護給付費収益	12,693,955		12,693,955	
	その他の事業収益	755,034		755,034	
	受託事業収益	755,034		755,034	
	医療事業収益	29,279,031		29,279,031	
	外来診療収益	27,880,047		27,880,047	
	国民健康保険収益	3,505,468		3,505,468	
	長寿医療制度収益	20,926,339		20,926,339	
	社会保険診療報酬支払基金収益	744,816		744,816	
	外来診療一部負担収益	2,703,424		2,703,424	
	保健予防活動収益	488,000		488,000	
	その他の医療事業収益	1,033,994		1,033,994	
	その他の医療事業収益	1,033,994		1,033,994	
	(保険等査定減)	△123,010		△123,010	
	経常経費寄附金収益	5,262,859		5,262,859	
	サービス活動収益計 (I)	1,211,065,700	710,903,485	500,162,215	170.36%
費用	人件費	797,936,512	799,140,812	△1,204,300	99.85%
	役員報酬	752,000	632,000	120,000	118.99%
	職員給料	474,076,276	598,369,561	△124,293,285	79.23%
	職員賞与	98,613,467		98,613,467	
	非常勤職員給与	106,763,767	99,512,511	7,251,256	107.29%
	非常勤職員給与	97,649,247	99,512,511	△1,863,264	98.13%
	非常勤職員賞与	9,114,520		9,114,520	
	退職給付費用	20,350,928	2,472,030	17,878,898	823.25%
	退職共済掛金	1,788,000	1,832,700	△44,700	97.56%
	退職金	18,562,928	639,330	17,923,598	2903.50%
	法定福利費	97,380,074	98,154,710	△774,636	99.21%
	事業費	158,956,087	105,160,059	53,796,028	151.16%
	給食費	58,349,826	57,482,191	867,635	101.51%
	介護用品費	8,409,615	7,084,507	1,325,108	118.70%
	医薬品費	362,623	872,300	△509,677	41.57%
	診療・療養等材料費	762,599		762,599	
	保健衛生費	1,292,003	1,973,253	△681,250	65.48%
	医療費	30,130		30,130	
	教養娯楽費	3,385,175	3,248,910	136,265	104.19%
	日用品費	2,215,277		2,215,277	
	本人支給金	1,921,414	2,393,337	△471,923	80.28%
	水道光熱費	53,335,864	3,026,561	50,309,303	1762.26%
	燃料費		119,521	△119,521	0.00%
	消耗器具備品費	5,519,841	9,424,635	△3,904,794	58.57%
	保険料	2,842,938		2,842,938	
	賃借料	12,692,679	12,106,282	586,397	104.84%
	車輛費	4,334,093	4,035,287	298,806	107.40%
	雑費	3,502,010	3,393,275	108,735	103.20%
	事務費	150,974,434	215,172,313	△64,197,879	70.16%
	福利厚生費	3,539,357	3,646,696	△107,339	97.06%
	職員被服費	109,008		109,008	
	旅費交通費	780,070	2,120,219	△1,340,149	36.79%

# 社会福祉法人洛東園事業活動計算書

(自平成25年 4月 1日 至平成26年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	研修研究費	4,798,156	2,591,256	2,206,900	185.17%
	事務消耗品費	4,551,312	5,906,759	△1,355,447	77.05%
	印刷製本費	3,186,295	2,879,380	306,915	110.66%
	水道光熱費	837,621	50,964,262	△50,126,641	1.64%
	修繕費	10,281,603	10,559,110	△277,507	97.37%
	通信運搬費	4,853,719	4,827,154	26,565	100.55%
	会議費	1,600	2,509	△909	63.77%
	広報費	1,312,088	1,949,400	△637,312	67.31%
	業務委託費	89,833,226	93,584,086	△3,750,860	95.99%
	手数料	1,595,038	1,822,135	△227,097	87.54%
	保険料	226,986	4,095,422	△3,868,436	5.54%
	賃借料	2,407,706	13,627,825	△11,220,119	17.67%
	土地・建物賃借料	7,889,350		7,889,350	
	租税公課	78,647	136,500	△57,853	57.62%
	保守料	7,116,999	9,363,059	△2,246,060	76.01%
	渉外費	1,698,246	1,022,562	675,684	166.08%
	諸会費	1,308,600	1,159,379	149,221	112.87%
	雑費	4,568,807	4,914,600	△345,793	92.96%
	雑費	3,542,304	3,869,099	△326,795	91.55%
	共済会施設負担金	1,026,503	1,045,501	△18,998	98.18%
	利用者負担軽減額	191,295	264,412	△73,117	72.35%
	減価償却費	72,358,500	79,766,479	△7,407,979	90.71%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,469,928	△20,312,409	△1,157,519	105.70%
	徴収不能引当金繰入		140,170	△140,170	0.00%
	その他の費用		12,434,915	△12,434,915	0.00%
	退職給与引当金繰入		12,434,915	△12,434,915	0.00%
	サービス活動費用計(2)	1,158,946,900	1,191,766,751	△32,819,851	97.25%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,118,800	△480,863,266	532,982,066	△10.84%
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	289,086		289,086	
	その他のサービス活動外収益	12,304,979		12,304,979	
	受入研修費収益	717,980		717,980	
	利用者等外給食収益	5,682,180		5,682,180	
	雑収益	5,904,819		5,904,819	
	サービス活動外収益計(4)	12,594,065		12,594,065	
	費用				
	支払利息	8,898,720	9,422,560	△523,840	94.44%
	その他のサービス活動外費用	8,521,256	3,303,931	5,217,325	257.91%
利用者等外給食費	4,934,790		4,934,790		
雑損失	3,586,466	3,303,931	282,535	108.55%	
サービス活動外費用計(5)	17,419,976	12,726,491	4,693,485	136.88%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,825,911	△12,726,491	7,900,580	37.92%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,292,889	△493,589,757	540,882,646	△9.58%
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益		14,530,000	△14,530,000	0.00%
	施設整備等寄附金収益		14,530,000	△14,530,000	0.00%
	その他の特別収益	2,996,057	2,620,955	375,102	114.31%
	その他の特別収益	2,996,057	2,620,955	375,102	114.31%
	特別収益計(8)	2,996,057	17,150,955	△14,154,898	17.47%
	費用				
固定資産売却損・処分損	68,752	60,733	8,019	113.20%	
車輛運搬具売却損・処分損	4,207	4	4,203	105175.00%	
器具及び備品売却損・処分損	57,210	60,729	△3,519	94.21%	
その他の固定資産売却損・処分損	7,335		7,335		
その他の特別損失	2,729,431	2,612,081	117,350	104.49%	

# 社会福祉法人洛東園事業活動計算書

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	特別費用計(9)	2,798,183	2,672,814	125,369	104.69%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	197,874	14,478,141	△14,280,267	1.37%
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,490,763	△479,111,616	526,602,379	△9.91%
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	902,347,888	972,895,879	△70,547,991	92.75%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	949,838,651	493,784,263	456,054,388	192.36%
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	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)	949,838,651	493,784,263	456,054,388	192.36%