

平成27年度事業活動収支予算書
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人かじかの会

(単位:円)

勘定科目		合計	本部	ケアハウス	鯉桜苑デイ	鯉沢デイ	むぎの穂デイ	居宅介護
サ イ ビ ス 活 動	介護報酬収益(デイ)	65,700,000	0	0	17,500,000	30,000,000	18,200,000	0
	介護報酬収益	61,000,000	0	0	15,000,000	28,000,000	18,000,000	0
	介護予防報酬収益	4,700,000	0	0	2,500,000	2,000,000	200,000	0
	利用者負担金収益(デイ)	11,300,000	0	0	2,900,000	5,360,000	3,040,000	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	10,400,000	0	0	2,400,000	5,000,000	3,000,000	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	900,000	0	0	500,000	360,000	40,000	0
	居宅介護支援介護料収益	4,800,000	0	0	0	0	0	4,800,000
	居宅介護支援介護料収益	4,100,000	0	0	0	0	0	4,100,000
	介護予防支援介護料収益	700,000	0	0	0	0	0	700,000
	運営事業収益(ケア)	73,573,000	0	73,573,000	0	0	0	0
	管理費収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の利用料収益	44,000,000	0	44,000,000	0	0	0	0
	補助金事業収益	29,573,000	0	29,573,000	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益(雑収入)	1,255,000	5,000	500,000	200,000	200,000	350,000	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	5,450	0	2,000	3,000	100	100	250
サービス活動収益計(1)	156,633,450	5,000	74,075,000	20,603,000	35,560,100	21,590,100	4,800,250	
増 減 の 部	人件費支出	84,740,000	0	27,900,000	12,700,000	24,840,000	15,250,000	4,050,000
	職員給与	39,550,000	0	15,000,000	5,500,000	8,000,000	8,000,000	3,050,000
	職員賞与	9,050,000	0	4,400,000	800,000	2,100,000	1,250,000	500,000
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	28,200,000	0	6,000,000	5,000,000	12,500,000	4,700,000	0
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	7,940,000	0	2,500,000	1,400,000	2,240,000	1,300,000	500,000
	事業費支出	32,986,000	0	23,295,000	3,083,000	4,785,000	1,773,000	50,000
	給食費	21,450,000	0	18,500,000	950,000	1,300,000	700,000	0
	介護用品費	0	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費	73,000	0	10,000	0	60,000	3,000	0
	医療費	0	0	0	0	0	0	0
	被服費	0	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	975,000	0	700,000	125,000	50,000	100,000	0
	日用品費	670,000	0	400,000	120,000	100,000	50,000	0
	水道光熱費	5,850,000	0	2,200,000	1,100,000	2,100,000	450,000	0
	燃料費	2,050,000	0	400,000	550,000	1,000,000	100,000	0
	消耗器具備品費	20,000	0	10,000	10,000	0	0	0
	保険料	430,000	0	350,000	80,000	0	0	0
	賃借料	375,000	0	300,000	75,000	0	0	0
	教育指導費	0	0	0	0	0	0	0
	葬祭費	60,000	0	20,000	10,000	20,000	10,000	0
	車輛費	1,010,000	0	400,000	60,000	150,000	350,000	50,000
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	23,000	0	5,000	3,000	5,000	10,000	0
	事務費支出	25,429,000	450,000	14,455,000	4,084,000	3,440,000	2,212,000	788,000
	福利厚生費	930,000	0	340,000	250,000	200,000	100,000	40,000
	職員被服費	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	185,000	100,000	60,000	20,000	0	5,000	0
	研修研究費	87,000	0	50,000	10,000	20,000	5,000	2,000
	事務消耗品費	1,968,000	15,000	850,000	400,000	300,000	400,000	3,000
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	4,780,000	0	3,400,000	280,000	630,000	120,000	350,000
燃料費	3,230,000	0	2,500,000	220,000	300,000	140,000	70,000	
修繕費	1,615,000	0	1,300,000	150,000	150,000	15,000	0	
通信運搬費	815,000	10,000	200,000	65,000	300,000	200,000	40,000	
会議費	10,000	10,000	0	0	0	0	0	
広報費	35,000	0	20,000	15,000	0	0	0	
業務委託費	5,460,000	0	3,150,000	1,200,000	950,000	150,000	10,000	
手数料	383,000	200,000	70,000	30,000	50,000	30,000	3,000	
保険料	1,080,000	0	250,000	85,000	350,000	350,000	45,000	
賃借料	2,725,000	0	1,300,000	1,060,000	25,000	140,000	200,000	
土地建物賃借料	860,000	0	400,000	100,000	0	360,000	0	
租税公課	300,000	50,000	100,000	5,000	60,000	85,000	0	
保守料	555,000	0	350,000	45,000	60,000	100,000	0	
渉外費	75,000	50,000	0	0	15,000	10,000	0	
諸会費	119,000	10,000	45,000	14,000	25,000	0	25,000	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	217,000	5,000	70,000	135,000	5,000	2,000	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	12,345,000	0	11,350,000	260,000	550,000	65,000	120,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,950,000	0	-6,800,000	-1,150,000	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	

サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	147,550,000	450,000	70,200,000	18,977,000	33,615,000	19,300,000	5,008,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,083,450	-445,000	3,875,000	1,626,000	1,945,100	2,290,100	-207,750
	借入金利息補助金収益	1,142,300	0	913,840	228,460	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	1,142,300	0	913,840	228,460	0	0	0
	支払利息	1,142,300	0	913,840	228,460	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0	0	
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	1,142,300	0	913,840	228,460	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,083,450	-445,000	3,875,000	1,626,000	1,945,100	2,290,100	-207,750	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の売却益	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	1,000,000	500,000					500,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	1,000,000	500,000	0	0	0	0	500,000
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	
建物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用(9)	0	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	500,000	0	0	0	0	500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,083,450	55,000	3,875,000	1,626,000	1,945,100	2,290,100	292,250	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)							
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,083,450	55,000	3,875,000	1,626,000	1,945,100	2,290,100	292,250
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越金活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,083,450	55,000	3,875,000	1,626,000	1,945,100	2,290,100	292,250	