

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 コープ共生会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	195,138,578	218,709,743	△ 23,571,165
	経常経費寄附金収益	0	2,431,018	△ 2,431,018
	サービス活動収益計 (1)	195,138,578	221,140,761	△ 26,002,183
	費用			
	人件費	141,452,002	148,501,748	△ 7,049,746
	事業費	27,937,708	31,223,304	△ 3,285,596
事務費	32,685,325	32,958,147	△ 272,822	
減価償却費	25,011,984	25,987,700	△ 975,716	
サービス活動費用計 (2)	227,087,019	238,670,899	△ 11,583,880	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 31,948,441	△ 17,530,138	△ 14,418,303	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	537,600	627,200	△ 89,600
	受取利息配当金収益	44,036	41,759	2,277
	その他のサービス活動外収益	1,144,547	1,187,620	△ 43,073
	サービス活動外収益計 (4)	1,726,183	1,856,579	△ 130,396
	費用			
	支払利息	2,628,106	3,302,432	△ 674,326
サービス活動外費用計 (5)	2,628,106	3,302,432	△ 674,326	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 901,923	△ 1,445,853	543,930	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 32,850,364	△ 18,975,991	△ 13,874,373	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,480,000	4,480,000	0
	特別収益計 (8)	4,480,000	4,480,000	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 3,192,931	△ 3,487,845	294,914
特別費用計 (9)	△ 3,192,931	△ 3,487,845	294,914	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	7,672,931	7,967,845	△ 294,914	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 25,177,433	△ 11,008,146	△ 14,169,287	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	291,308,743	302,316,889	△ 11,008,146
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	266,131,310	291,308,743	△ 25,177,433
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	877	0	877
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	266,130,433	291,308,743	△ 25,178,310

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 コープ共生会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	134,272,001	172,998,785	△ 38,726,784	流動負債	15,214,429	16,527,956	△ 1,313,527
現金預金	105,695,371	137,648,698	△ 31,953,327	事業未払金	10,550,929	11,583,956	△ 1,033,027
未収金	28,408,148	35,178,960	△ 6,770,812	職員預り金	55,500	0	55,500
立替金	25,782	23,427	2,355	賞与引当金	4,608,000	4,944,000	△ 336,000
前払金	142,700	142,700	0				
仮払金	0	5,000	△ 5,000				
固定資産	622,903,635	649,723,742	△ 26,820,107	固定負債	143,479,000	179,342,000	△ 35,863,000
基本財産	561,179,300	582,941,864	△ 21,762,564	設備資金借入金	143,479,000	179,342,000	△ 35,863,000
土地	198,668,000	198,668,000	0	負債の部合計	158,693,429	195,869,956	△ 37,176,527
建物	362,511,300	384,273,864	△ 21,762,564	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	61,724,335	66,781,878	△ 5,057,543				
建物	8,286,060	8,596,562	△ 310,502	基本金	259,221,215	259,221,215	0
構築物	8,283,583	9,170,964	△ 887,381	第1号基本金	259,221,215	259,221,215	0
車輛運搬具	820,171	1,248,083	△ 427,912	国庫補助金等特別積立金	34,427,427	37,620,358	△ 3,192,931
器具及び備品	2,956,059	4,579,684	△ 1,623,625	その他の積立金	38,703,132	38,702,255	877
長期貸付金	2,476,000	4,285,000	△ 1,809,000	修繕積立金	38,703,132	38,702,255	877
修繕積立資産	38,703,132	38,702,255	877	次期繰越活動増減差額	266,130,433	291,308,743	△ 25,178,310
電話加入権	152,880	152,880	0	(うち当期活動増減差額)	△ 25,177,433	△ 11,008,146	△ 14,169,287
預託金	46,450	46,450	0	純資産の部合計	598,482,207	626,852,571	△ 28,370,364
資産の部合計	757,175,636	822,722,527	△ 65,546,891	負債及び純資産の部合計	757,175,636	822,722,527	△ 65,546,891

てらお園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 コープ共生会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	199,091,000	195,138,578	3,952,422	
	居宅介護料収入	170,407,000	158,949,266	11,457,734	
	(介護報酬収入)	155,030,000	144,170,592	10,859,408	
	介護報酬収入	155,030,000	144,170,592	10,859,408	
	(利用者負担金収入)	15,377,000	14,778,674	598,326	
	介護負担金収入(一般)	15,377,000	14,778,674	598,326	
	居宅介護支援介護料収入	10,434,000	10,422,640	11,360	
	居宅介護支援介護料収入	10,434,000	10,422,640	11,360	
	利用者等利用料収入	17,578,000	25,085,140	△ 7,507,140	
	食費収入(一般)	17,578,000	11,433,630	6,144,370	
	居住費収入(一般)	0	10,664,150	△ 10,664,150	
	その他の利用料収入	0	2,987,360	△ 2,987,360	
	その他の事業収入	672,000	681,532	△ 9,532	
	受託事業収入	672,000	681,532	△ 9,532	
	借入金利息補助金収入	537,000	537,600	△ 600	
	受取利息配当金収入	39,000	44,036	△ 5,036	
	その他の収入	179,000	1,144,547	△ 965,547	
	受入研修費収入	130,000	0	130,000	
	雑収入	49,000	1,144,547	△ 1,095,547	
	雑収入	49,000	1,144,547	△ 1,095,547	
事業活動収入計(1)		199,846,000	196,864,761	2,981,239	
事業活動による収 支	人件費支出	142,811,000	141,788,002	1,022,998	
	職員給料支出	79,175,000	78,622,436	552,564	
	職員賞与支出	10,412,000	10,419,310	△ 7,310	
	非常勤職員給与支出	29,892,000	29,564,194	327,806	
	退職給付支出	5,730,000	5,740,800	△ 10,800	
	法定福利費支出	17,602,000	17,441,262	160,738	
	事業費支出	28,604,000	27,937,708	666,292	
	給食費支出	8,337,000	8,172,295	164,705	
	介護用品費支出	750,000	551,901	198,099	
	医薬品費支出	529,000	368,352	160,648	
	診療・療養等材料費支出	0	9,040	△ 9,040	
	保健衛生費支出	55,000	55,620	△ 620	
	医療費支出	22,000	22,180	△ 180	
	教養娯楽費支出	311,000	293,991	17,009	
	日用品費支出	100,000	1,333	98,667	
	水道光熱費支出	10,460,000	10,513,102	△ 53,102	
	燃料費支出	2,000	0	2,000	
	消耗器具備品費支出	898,000	799,456	98,544	
	賃借料支出	5,280,000	5,345,502	△ 65,502	
	車輛費支出	370,000	399,196	△ 29,196	
	車輛燃料費支出	1,190,000	1,145,903	44,097	
	雑支出	300,000	259,837	40,163	
	事務費支出	32,828,000	32,685,325	142,675	
	福利厚生費支出	1,234,000	1,146,906	87,094	
	職員被服費支出	1,830,000	1,868,711	△ 38,711	
	旅費交通費支出	185,000	182,333	2,667	
	研修研究費支出	448,000	457,842	△ 9,842	
	事務消耗品費支出	400,000	402,912	△ 2,912	
	印刷製本費支出	618,000	588,192	29,808	
	水道光熱費支出	2,132,000	2,191,930	△ 59,930	
	燃料費支出	108,000	91,116	16,884	
	修繕費支出	1,210,000	1,194,827	15,173	
	通信運搬費支出	1,030,000	1,009,384	20,616	
	会議費支出	36,000	49,000	△ 13,000	
	広報費支出	0	3,000	△ 3,000	
	業務委託費支出	14,924,000	15,048,949	△ 124,949	
	給食委託費支出	12,000,000	12,006,139	△ 6,139	
	清掃委託費支出	659,000	708,264	△ 49,264	
	保守委託費支出	1,377,000	1,406,844	△ 29,844	
	その他の委託費支出	888,000	927,702	△ 39,702	
手数料支出	2,579,000	2,511,666	67,334		
保険料支出	1,036,000	935,410	100,590		
賃借料支出	2,539,000	2,526,607	12,393		
土地・建物賃借料支出	1,728,000	1,712,400	15,600		
租税公課支出	27,000	24,900	2,100		
保守料支出	232,000	227,160	4,840		
渉外費支出	40,000	22,447	17,553		
諸会費支出	143,000	122,500	20,500		
雑支出	349,000	367,133	△ 18,133		

		雑支出	349,000	367,133	△ 18,133
		支払利息支出	2,629,000	2,628,106	894
		事業活動支出計 (2)	206,872,000	205,039,141	1,832,859
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 7,026,000	△ 8,174,380	1,148,380
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	4,480,000	4,480,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	4,480,000	4,480,000	0
	入	施設整備等収入計 (4)	4,480,000	4,480,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	35,863,000	35,863,000	0
			施設整備等支出計 (5)	35,863,000	35,863,000
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 31,383,000	△ 31,383,000	0
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	2,200,000	1,809,000	391,000
		その他の活動収入計 (7)	2,200,000	1,809,000	391,000
	支	積立資産支出	0	877	△ 877
		修繕積立資産支出	0	877	△ 877
		その他の活動支出計 (8)	0	877	△ 877
			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,200,000	1,808,123
		予備費支出 (10)	0	—	0
			△ 0	—	0
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 36,209,000	△ 37,749,257	1,540,257
		前期末支払資金残高 (12)	0	161,414,829	△ 161,414,829
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 36,209,000	123,665,572	△ 159,874,572

てらお園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 コープ共生会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	介護保険事業収益	195,138,578	218,709,743	△ 23,571,165	
	居宅介護料収益	158,949,266	178,679,403	△ 19,730,137	
	(介護報酬収益)	144,170,592	162,628,506	△ 18,457,914	
	介護報酬収益	144,170,592	162,628,506	△ 18,457,914	
	(利用者負担金収益)	14,778,674	16,050,897	△ 1,272,223	
	介護負担金収益(一般)	14,778,674	16,050,897	△ 1,272,223	
	居宅介護支援介護料収益	10,422,640	9,973,000	449,640	
	居宅介護支援介護料収益	10,422,640	9,973,000	449,640	
	利用者等利用料収益	25,085,140	29,356,540	△ 4,271,400	
	食費収益(一般)	11,433,630	12,929,620	△ 1,495,990	
	居住費収益(一般)	10,664,150	13,599,970	△ 2,935,820	
	その他の利用料収益	2,987,360	2,826,950	160,410	
	その他の事業収益	681,532	700,800	△ 19,268	
	受託事業収益	681,532	700,800	△ 19,268	
経常経費寄附金収益	0	2,431,018	△ 2,431,018		
サービス活動収益計(1)		195,138,578	221,140,761	△ 26,002,183	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	141,452,002	148,501,748	△ 7,049,746
		職員給料	78,622,436	85,173,283	△ 6,550,847
		職員賞与	5,475,310	1,358,166	4,117,144
		賞与引当金繰入	4,608,000	4,944,000	△ 336,000
		非常勤職員給与	29,564,194	32,347,591	△ 2,783,397
		派遣職員費	0	540,356	△ 540,356
		退職給付費用	5,740,800	6,114,000	△ 373,200
		法定福利費	17,441,262	18,024,352	△ 583,090
		事業費	27,937,708	31,223,304	△ 3,285,596
		給食費	8,172,295	9,053,924	△ 881,629
		介護用品費	551,901	1,040,288	△ 488,387
		医薬品費	368,352	588,266	△ 219,914
		診療・療養等材料費	9,040	25,931	△ 16,891
		保健衛生費	55,620	54,075	1,545
		医療費	22,180	20,330	1,850
		教養娯楽費	293,991	259,094	34,897
		日用品費	1,333	278,877	△ 277,544
		水道光熱費	10,513,102	10,680,460	△ 167,358
		燃料費	0	4,359	△ 4,359
		消耗器具備品費	799,456	990,604	△ 191,148
		賃借料	5,345,502	5,854,574	△ 509,072
		車両費	399,196	912,323	△ 513,127
		車両燃料費	1,145,903	1,208,035	△ 62,132
		雑費	259,837	252,164	7,673
		事務費	32,685,325	32,958,147	△ 272,822
		福利厚生費	1,146,906	1,181,814	△ 34,908
		職員被服費	1,868,711	1,949,621	△ 80,910
		旅費交通費	182,333	263,150	△ 80,817
		研修研究費	457,842	1,178,090	△ 720,248
		事務消耗品費	402,912	498,336	△ 95,424
		印刷製本費	588,192	653,305	△ 65,113
		水道光熱費	2,191,930	2,169,510	22,420
		燃料費	91,116	98,689	△ 7,573
		修繕費	1,194,827	1,394,086	△ 199,259
		通信運搬費	1,009,384	954,434	54,950
		会議費	49,000	26,825	22,175
		広報費	3,000	68,000	△ 65,000
		業務委託費	15,048,949	13,732,572	1,316,377
		給食委託費	12,006,139	10,916,640	1,089,499
		清掃委託費	708,264	644,280	63,984
		保守委託費	1,406,844	1,317,792	89,052
その他の委託費	927,702	853,860	73,842		
手数料	2,511,666	2,764,605	△ 252,939		
保険料	935,410	938,790	△ 3,380		
賃借料	2,526,607	2,625,672	△ 99,065		
土地・建物賃借料	1,712,400	1,712,400	0		
租税公課	24,900	28,000	△ 3,100		
保守料	227,160	222,600	4,560		
渉外費	22,447	34,365	△ 11,918		
諸会費	122,500	132,762	△ 10,262		
雑費	367,133	330,521	36,612		
雑費	367,133	330,521	36,612		
減価償却費	25,011,984	25,987,700	△ 975,716		
サービス活動費用計(2)		227,087,019	238,670,899	△ 11,583,880	

		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 31,948,441	△ 17,530,138	△ 14,418,303
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	537,600	627,200	△ 89,600
		受取利息配当金収益	44,036	41,759	2,277
		その他のサービス活動外収益	1,144,547	1,187,620	△ 43,073
		雑収益	1,144,547	1,187,620	△ 43,073
		雑収益	1,144,547	1,187,620	△ 43,073
		サービス活動外収益計 (4)	1,726,183	1,856,579	△ 130,396
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	2,628,106	3,302,432	△ 674,326
		サービス活動外費用計 (5)	2,628,106	3,302,432	△ 674,326
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 901,923	△ 1,445,853	543,930
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 32,850,364	△ 18,975,991	△ 13,874,373
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,480,000	4,480,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	4,480,000	4,480,000	0
		特別収益計 (8)	4,480,000	4,480,000	0
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 3,192,931	△ 3,487,845	294,914
		特別費用計 (9)	△ 3,192,931	△ 3,487,845	294,914
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	7,672,931	7,967,845	△ 294,914
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 25,177,433	△ 11,008,146	△ 14,169,287
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	291,308,743	302,316,889	△ 11,008,146
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	266,131,310	291,308,743	△ 25,177,433
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	877	0	877
		修繕積立金積立額	877	0	877
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	266,130,433	291,308,743	△ 25,178,310

てらお園拠点区分 貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 コープ共生会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	134,272,001	172,998,785	△ 38,726,784	流動負債	15,214,429	16,527,956	△ 1,313,527
現金預金	105,695,371	137,648,698	△ 31,953,327	事業未払金	10,550,929	11,583,956	△ 1,033,027
未収金	28,408,148	35,178,960	△ 6,770,812	職員預り金	55,500	0	55,500
立替金	25,782	23,427	2,355	賞与引当金	4,608,000	4,944,000	△ 336,000
前払金	142,700	142,700	0				
仮払金	0	5,000	△ 5,000				
固定資産	622,903,635	649,723,742	△ 26,820,107	固定負債	143,479,000	179,342,000	△ 35,863,000
基本財産	561,179,300	582,941,864	△ 21,762,564	設備資金借入金	143,479,000	179,342,000	△ 35,863,000
土地	198,668,000	198,668,000	0	負債の部合計	158,693,429	195,869,956	△ 37,176,527
建物	362,511,300	384,273,864	△ 21,762,564	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	61,724,335	66,781,878	△ 5,057,543				
建物	8,286,060	8,596,562	△ 310,502	基本金	259,221,215	259,221,215	0
構築物	8,283,583	9,170,964	△ 887,381	第1号基本金	259,221,215	259,221,215	0
車輛運搬具	820,171	1,248,083	△ 427,912	国庫補助金等特別積立金	34,427,427	37,620,358	△ 3,192,931
器具及び備品	2,956,059	4,579,684	△ 1,623,625	その他の積立金	38,703,132	38,702,255	877
長期貸付金	2,476,000	4,285,000	△ 1,809,000	修繕積立金	38,703,132	38,702,255	877
修繕積立資産	38,703,132	38,702,255	877	次期繰越活動増減差額	266,130,433	291,308,743	△ 25,178,310
電話加入権	152,880	152,880	0	(うち当期活動増減差額)	△ 25,177,433	△ 11,008,146	△ 14,169,287
預託金	46,450	46,450	0	純資産の部合計	598,482,207	626,852,571	△ 28,370,364
資産の部合計	757,175,636	822,722,527	△ 65,546,891	負債及び純資産の部合計	757,175,636	822,722,527	△ 65,546,891

てらお園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 コープ共生会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部会計	デイサービスセンターてらお園	ケアプランてらお園	ショートステイてらお園			
収入							
介護保険事業収入	0	84,652,736	11,104,172	99,381,670	195,138,578	0	195,138,578
居宅介護料収入	0	79,321,426	0	79,627,840	158,949,266	0	158,949,266
(介護報酬収入)	0	71,516,267	0	72,654,325	144,170,592	0	144,170,592
介護報酬収入	0	71,516,267	0	72,654,325	144,170,592	0	144,170,592
(利用者負担金収入)	0	7,805,159	0	6,973,515	14,778,674	0	14,778,674
介護負担金収入(一般)	0	7,805,159	0	6,973,515	14,778,674	0	14,778,674
居宅介護支援介護料収入	0	0	10,422,640	0	10,422,640	0	10,422,640
居宅介護支援介護料収入	0	0	10,422,640	0	10,422,640	0	10,422,640
利用者等利用料収入	0	5,331,310	0	19,753,830	25,085,140	0	25,085,140
食費収入(一般)	0	5,246,770	0	6,186,860	11,433,630	0	11,433,630
居住費収入(一般)	0	0	0	10,664,150	10,664,150	0	10,664,150
その他の利用料収入	0	84,540	0	2,902,820	2,987,360	0	2,987,360
その他の事業収入	0	0	681,532	0	681,532	0	681,532
受託事業収入	0	0	681,532	0	681,532	0	681,532
借入金利息補助金収入	0	537,600	0	0	537,600	0	537,600
受取利息配当金収入	4,400	15,727	2,542	21,367	44,036	0	44,036
その他の収入	45,740	1,049,200	3,200	46,407	1,144,547	0	1,144,547
雑収入	45,740	1,049,200	3,200	46,407	1,144,547	0	1,144,547
雑収入	45,740	1,049,200	3,200	46,407	1,144,547	0	1,144,547
事業活動収入計(1)	50,140	86,255,263	11,109,914	99,449,444	196,864,761	0	196,864,761
支出							
人件費支出	9,557,171	50,891,559	7,925,289	73,413,983	141,788,002	0	141,788,002
職員給料支出	5,724,435	31,516,938	5,824,690	35,556,373	78,622,436	0	78,622,436
職員賞与支出	829,198	4,214,736	781,938	4,593,438	10,419,310	0	10,419,310
非常勤職員給与支出	1,415,266	6,717,631	0	21,431,297	29,564,194	0	29,564,194
退職給付支出	362,400	2,031,000	301,200	3,046,200	5,740,800	0	5,740,800
法定福利費支出	1,225,872	6,411,254	1,017,461	8,786,675	17,441,262	0	17,441,262
事業費支出	0	11,868,472	0	16,069,236	27,937,708	0	27,937,708
給食費支出	0	2,848,743	0	5,323,552	8,172,295	0	8,172,295
介護用品費支出	0	7,250	0	544,651	551,901	0	551,901
医薬品費支出	0	175,383	0	192,969	368,352	0	368,352
診療・療養等材料費支出	0	3,140	0	5,900	9,040	0	9,040
保健衛生費支出	0	30,780	0	24,840	55,620	0	55,620
医療費支出	0	4,610	0	17,570	22,180	0	22,180
教養娯楽費支出	0	159,280	0	134,711	293,991	0	293,991
日用品費支出	0	1,333	0	0	1,333	0	1,333
水道光熱費支出	0	4,551,692	0	5,961,410	10,513,102	0	10,513,102
消耗器具備品費支出	0	426,772	0	372,684	799,456	0	799,456
賃借料支出	0	2,165,029	0	3,180,473	5,345,502	0	5,345,502
車輛費支出	0	360,688	0	38,508	399,196	0	399,196
車輛燃料費支出	0	928,852	0	217,051	1,145,903	0	1,145,903
雑支出	0	204,920	0	54,917	259,837	0	259,837
事務費支出	4,235,539	11,234,433	1,818,464	15,396,889	32,685,325	0	32,685,325
福利厚生費支出	116,526	388,817	40,226	601,337	1,146,906	0	1,146,906
職員被服費支出	0	611,267	16,695	1,240,749	1,868,711	0	1,868,711
旅費交通費支出	169,353	11,760	1,220	0	182,333	0	182,333
研修研究費支出	75,840	275,490	19,100	87,412	457,842	0	457,842
事務消耗品費支出	38,319	239,034	34,625	90,934	402,912	0	402,912
印刷製本費支出	71,915	289,856	47,627	178,794	588,192	0	588,192
水道光熱費支出	109,791	1,391,286	58,899	631,954	2,191,930	0	2,191,930
燃料費支出	0	0	91,116	0	91,116	0	91,116
修繕費支出	0	888,430	0	306,397	1,194,827	0	1,194,827
通信運搬費支出	4,494	380,337	297,104	327,449	1,009,384	0	1,009,384
会議費支出	49,000	0	49,000	0	49,000	0	49,000
広報費支出	3,000	0	0	0	3,000	0	3,000
業務委託費支出	693,882	4,361,170	0	9,993,897	15,048,949	0	15,048,949
給食委託費支出	0	3,001,861	0	9,004,278	12,006,139	0	12,006,139
清掃委託費支出	0	395,280	0	312,984	708,264	0	708,264
保守委託費支出	0	730,209	0	676,635	1,406,844	0	1,406,844
その他の委託費支出	693,882	233,820	0	0	927,702	0	927,702
手数料支出	2,293,044	137,622	4,580	76,420	2,511,666	0	2,511,666
保険料支出	34,560	595,506	78,448	226,896	935,410	0	935,410
賃借料支出	253,800	620,287	1,118,316	534,204	2,526,607	0	2,526,607
土地・建物賃借料支出	0	856,200	0	856,200	1,712,400	0	1,712,400
租税公課支出	24,900	0	0	0	24,900	0	24,900
保守料支出	135,000	41,220	9,720	41,220	227,160	0	227,160
渉外費支出	20,367	2,080	0	0	22,447	0	22,447
諸会費支出	122,500	0	0	0	122,500	0	122,500
雑支出	19,248	144,071	788	203,026	367,133	0	367,133
雑支出	19,248	144,071	788	203,026	367,133	0	367,133
支払利息支出	0	537,600	0	2,090,506	2,628,106	0	2,628,106
事業活動支出計(2)	13,792,710	74,532,064	9,743,753	106,970,614	205,039,141	0	205,039,141
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,742,570	11,723,199	1,366,161	△ 7,521,170	△ 8,174,380	0	△ 8,174,380
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等補助金収入	0	4,480,000	0	0	4,480,000	0	4,480,000
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	4,480,000	0	0	4,480,000	0	4,480,000
施設整備等収入計(4)	0	4,480,000	0	0	4,480,000	0	4,480,000
設備資金借入金元金償還支出	0	4,480,000	0	31,383,000	35,863,000	0	35,863,000
施設整備等支出計(5)	0	4,480,000	0	31,383,000	35,863,000	0	35,863,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△ 31,383,000	△ 31,383,000	0	△ 31,383,000
その他の活動による収支							
収入							
長期貸付回収収入	1,809,000	0	0	0	1,809,000	0	1,809,000
その他の活動収入計(7)	1,809,000	0	0	0	1,809,000	0	1,809,000
積立資産支出	0	877	0	0	877	0	877
修繕積立資産支出	0	877	0	0	877	0	877
その他の活動支出計(8)	0	877	0	0	877	0	877
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,809,000	△ 877	0	0	1,808,123	0	1,808,123
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 11,933,570	11,722,322	1,366,161	△ 38,904,170	△ 37,749,257	0	△ 37,749,257
前期末支払資金残高(11)	6,934,355	93,289,450	10,135,893	51,055,131	161,414,829	0	161,414,829
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 4,999,215	105,011,772	11,502,054	12,150,961	123,665,572	0	123,665,572

てらお園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 コープ共生会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部会計	デイサービスセンターてらお園	ケアプランてらお園	ショートステイてらお園			
収 益	介護保険事業収益	0	84,652,736	11,104,172	99,381,670	195,138,578	0	195,138,578
	居宅介護料収益	0	79,321,426	0	79,627,840	158,949,266	0	158,949,266
	(介護報酬収益)	0	71,516,267	0	72,654,325	144,170,592	0	144,170,592
	介護報酬収益	0	71,516,267	0	72,654,325	144,170,592	0	144,170,592
	(利用者負担金収益)	0	7,805,159	0	6,973,515	14,778,674	0	14,778,674
	介護負担金収益(一般)	0	7,805,159	0	6,973,515	14,778,674	0	14,778,674
	居宅介護支援介護料収益	0	0	10,422,640	0	10,422,640	0	10,422,640
	居宅介護支援介護料収益	0	0	10,422,640	0	10,422,640	0	10,422,640
	利用者等利用料収益	0	5,331,310	0	19,753,830	25,085,140	0	25,085,140
	食費収益(一般)	0	5,246,770	0	6,186,860	11,433,630	0	11,433,630
	居住費収益(一般)	0	0	0	10,664,150	10,664,150	0	10,664,150
	その他の利用料収益	0	84,540	0	2,902,820	2,987,360	0	2,987,360
	その他の事業収益	0	0	681,532	0	681,532	0	681,532
	受託事業収益	0	0	681,532	0	681,532	0	681,532
サービス活動収益計(1)	0	84,652,736	11,104,172	99,381,670	195,138,578	0	195,138,578	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	9,561,171	50,691,559	8,069,289	73,129,983	141,452,002	0	141,452,002
	職員給料	5,724,435	31,516,938	5,824,690	35,556,373	78,622,436	0	78,622,436
	職員賞与	481,198	2,250,736	485,938	2,257,438	5,475,310	0	5,475,310
	賞与引当金繰入	352,000	1,764,000	440,000	2,052,000	4,608,000	0	4,608,000
	非常勤職員給与	1,415,266	6,717,631	0	21,431,297	29,564,194	0	29,564,194
	退職給付費用	362,400	2,031,000	301,200	3,046,200	5,740,800	0	5,740,800
	法定福利費	1,225,872	6,411,254	1,017,461	8,786,675	17,441,262	0	17,441,262
	事業費	0	11,868,472	0	16,069,236	27,937,708	0	27,937,708
	給食費	0	2,848,743	0	5,323,552	8,172,295	0	8,172,295
	介護用品費	0	7,250	0	544,651	551,901	0	551,901
	医薬品費	0	175,383	0	192,969	368,352	0	368,352
	診療・療養等材料費	0	3,140	0	5,900	9,040	0	9,040
	保健衛生費	0	30,780	0	24,840	55,620	0	55,620
	医療費	0	4,610	0	17,570	22,180	0	22,180
	教養娯楽費	0	159,280	0	134,711	293,991	0	293,991
	日用品費	0	1,333	0	0	1,333	0	1,333
	水道光熱費	0	4,551,692	0	5,961,410	10,513,102	0	10,513,102
	消耗器具備品費	0	426,772	0	372,684	799,456	0	799,456
	賃借料	0	2,165,029	0	3,180,473	5,345,502	0	5,345,502
	車両費	0	360,688	0	38,508	399,196	0	399,196
	車両燃料費	0	928,852	0	217,051	1,145,903	0	1,145,903
	雑費	0	204,920	0	54,917	259,837	0	259,837
	事務費	4,235,539	11,234,433	1,818,464	15,396,889	32,685,325	0	32,685,325
	福利厚生費	116,526	388,817	40,226	601,337	1,146,906	0	1,146,906
	職員被服費	0	611,267	16,695	1,240,749	1,868,711	0	1,868,711
	旅費交通費	169,353	11,760	1,220	0	182,333	0	182,333
	研修研究費	75,840	275,490	19,100	87,412	457,842	0	457,842
	事務消耗品費	38,319	239,034	34,625	90,934	402,912	0	402,912
	印刷製本費	71,915	289,856	47,627	178,794	588,192	0	588,192
	水道光熱費	109,791	1,391,286	58,899	631,954	2,191,930	0	2,191,930
	燃料費	0	0	91,116	0	91,116	0	91,116
	修繕費	0	888,430	0	306,397	1,194,827	0	1,194,827
	通信運搬費	4,494	380,337	297,104	327,449	1,009,384	0	1,009,384
	会議費	49,000	0	0	0	49,000	0	49,000
	広報費	3,000	0	0	0	3,000	0	3,000
	業務委託費	693,882	4,361,170	0	9,993,897	15,048,949	0	15,048,949
	給食委託費	0	3,001,861	0	9,004,278	12,006,139	0	12,006,139
	清掃委託費	0	395,280	0	312,984	708,264	0	708,264
	保守委託費	0	730,209	0	676,635	1,406,844	0	1,406,844
	その他の委託費	693,882	233,820	0	927,702	927,702	0	927,702
	手数料	2,293,044	137,622	4,580	76,420	2,511,666	0	2,511,666
	保険料	34,560	595,506	78,448	226,896	935,410	0	935,410
	賃借料	253,800	620,287	1,118,316	534,204	2,526,607	0	2,526,607
	土地・建物賃借料	0	856,200	0	856,200	1,712,400	0	1,712,400
	租税公課	24,900	0	0	0	24,900	0	24,900
	保守料	135,000	41,220	9,720	41,220	227,160	0	227,160
	渉外費	20,367	2,080	0	0	22,447	0	22,447
	諸会費	122,500	0	0	0	122,500	0	122,500
	雑費	19,248	144,071	788	203,026	367,133	0	367,133
	雑費	19,248	144,071	788	203,026	367,133	0	367,133
	減価償却費	0	8,421,443	0	16,590,541	25,011,984	0	25,011,984
	サービス活動費用計(2)	13,796,710	82,215,907	9,887,753	121,186,649	227,087,019	0	227,087,019
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,796,710	2,436,829	1,216,419	△ 21,804,979	△ 31,948,441	0	△ 31,948,441
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	537,600	0	0	537,600	0	537,600
	受取利息配当金収益	4,400	15,727	2,542	21,367	44,036	0	44,036
	その他のサービス活動外収益	45,740	1,049,200	3,200	46,407	1,144,547	0	1,144,547
	雑収益	45,740	1,049,200	3,200	46,407	1,144,547	0	1,144,547
	雑収益	45,740	1,049,200	3,200	46,407	1,144,547	0	1,144,547
サービス活動外収益計(4)	50,140	1,602,527	5,742	67,774	1,726,183	0	1,726,183	
支払利息	0	537,600	0	2,090,506	2,628,106	0	2,628,106	
サービス活動外費用計(5)	0	537,600	0	2,090,506	2,628,106	0	2,628,106	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50,140	1,064,927	5,742	△ 2,022,732	△ 901,923	0	△ 901,923	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,746,570	3,501,756	1,222,161	△ 23,827,711	△ 32,850,364	0	△ 32,850,364	