

事業活動計算書

自平成 20 年 4 月 1 日

至平成 21 年 3 月31 日

(会計区分名) 社会福祉法人 青葉福祉会

(単位 円)

勘 定 科 目		前 年 度	当 年 度	増 減	備 考
事業活動収支の部	介護福祉施設介護料収入	[251,682,533]	[249,657,734]	[△ 2,024,799]	
	介護報酬収入	229,765,901	227,215,459	△ 2,550,442	
	利用者負担金収入	21,916,632	22,442,275	525,643	
	居宅介護料収入	[49,594,885]	[97,019,660]	[47,424,775]	
	介護報酬収入	44,618,267	87,365,010	42,746,743	
	利用者負担金収入	4,976,618	9,654,650	4,678,032	
	居宅介護支援介護料収入	[5,272,500]	[5,616,500]	[344,000]	
	居宅介護支援介護料収入	5,272,500	5,616,500	344,000	
	利用者等利用料収入	[59,348,620]	[59,842,080]	[493,460]	
	居宅介護サービス利用料収入	740,890	644,430	△ 96,460	
	食費収入	48,428,230	49,118,800	690,570	
	利用者負担金収入(食)	29,348,140	28,572,700	△ 775,440	
	特定入所者介護サービス費(食)	19,080,090	20,546,100	1,466,010	
	居住費収入	10,120,810	10,053,770	△ 67,040	
	利用者負担金収入(居)	8,647,680	8,821,770	174,090	
	特定入所者介護サービス費(居)	1,473,130	1,232,000	△ 241,130	
	その他の利用料収入	58,690	25,080	△ 33,610	
	その他の事業収入	[3,956,325]	[2,004,675]	[△ 1,951,650]	
	管理費収入	958,000	957,000	△ 1,000	
	訪問調査委託料	370,125	385,875	15,750	
	受託収入	2,628,200	661,800	△ 1,966,400	
	措置費収入	[115,080,230]	[108,087,764]	[△ 6,992,466]	
	事務費収入	78,106,701	72,298,134	△ 5,808,567	
	事業費収入	36,973,529	35,789,630	△ 1,183,899	
	管理宿泊事業収入	[1,116,330]	[140,970]	[△ 975,360]	
	管理宿泊事業収入	1,116,330	140,970	△ 975,360	
経常経費補助金収入	[1,261,157]	[30,482]	[△ 1,230,675]		
経常経費補助金収入	1,261,157	30,482	△ 1,230,675		
国庫補助金等特別積立金取崩額 (介護報酬査定減)	[21,724,503]	[21,508,388]	[△ 216,115]		
事業活動収入計 ①	[509,037,083]	[543,908,253]	[34,871,170]		
支出	人件費支出	[322,515,057]	[329,266,063]	[6,751,006]	
	役員報酬	861,000	863,000	2,000	
	職員俸給	145,286,100	137,821,775	△ 7,464,325	
	職員諸手当	20,632,405	20,883,471	251,066	
	職員賞与	60,924,529	58,117,753	△ 2,806,776	
	非常勤職員給与	57,036,991	73,654,491	16,617,500	
	退職金	73,184	0	△ 73,184	
	退職共済掛金	3,084,300	2,950,200	△ 134,100	
	法定福利費	34,616,548	34,975,373	358,825	
	経費	[137,812,591]	[155,555,635]	[17,743,044]	
	(直接介護費)	(88,826,511)	(90,031,110)	(1,204,599)	
給食材料費	37,264,402	35,561,948	△ 1,702,454		
介護用品費	4,057,223	4,304,373	247,150		

勘 定 科 目		前 年 度	当 年 度	増 減	備 考	
事業活動収支の部	支出	教養娯楽費	3,520,089	3,459,787	△ 60,302	
		医薬品費	438,993	519,711	80,718	
		日用品費	493,042	769,090	276,048	
		被服費	124,688	587,203	462,515	
		消耗品費	(5,244,445)	(5,949,940)	(705,495)	
		器具什器費	(2,160,513)	(2,332,150)	(171,637)	
		保健衛生費	1,540,582	1,695,550	154,968	
		車輦費	1,144,784	1,093,291	△ 51,493	
		光熱水費	31,413,262	32,568,834	1,155,572	
		本人支給金	1,424,488	1,189,233	△ 235,255	
		(一般管理費)	(48,986,080)	(65,524,525)	(16,538,445)	
		福利厚生費	3,419,542	3,894,345	474,803	
		旅費交通費	1,305,040	1,027,441	△ 277,599	
		研修費	917,708	627,840	△ 289,868	
		通信運搬費	1,721,616	1,622,045	△ 99,571	
		(事務消耗品費)	(1,113,660)	(1,139,099)	(25,439)	
		(器具什器費)	(240,286)	(63,931)	(△ 176,355)	
		印刷製本費	883,885	772,987	△ 110,898	
		広報費	827,470	768,125	△ 59,345	
		会議費	3,917	4,905	988	
		修繕費	10,827,584	18,617,854	7,790,270	
		保守料	3,858,140	5,063,020	1,204,880	
		賃借料	9,379,732	11,112,569	1,732,837	
		保険料	1,428,579	1,488,997	60,418	
		渉外費	415,290	413,220	△ 2,070	
		諸会費	1,066,400	1,057,400	△ 9,000	
		租税公課	354,071	224,400	△ 129,671	
		委託費	10,079,513	16,226,384	6,146,871	
		雑費	1,143,647	1,399,963	256,316	
減価償却費	[36,867,072]	[36,745,404]	[△ 121,668]			
徴収不能額	[0]	[0]	[0]			
引当金繰入	[3,000,446]	[11,039,056]	[8,038,610]			
退職給与引当金繰入	[3,000,446]	[11,039,056]	[8,038,610]			
事業活動支出計 ②	[500,195,166]	[532,606,158]	[32,410,992]			
事業活動収支差額 ③(①-②)	[8,841,917]	[11,302,095]	[2,460,178]			
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	[421,000]	[383,000]	[△ 38,000]	
		受取利息配当金入	[1,448,979]	[1,572,874]	[123,895]	
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
		寄附金収入	[1,036,000]	[1,125,000]	[89,000]	
		その他の事業活動外収入	[0]	[0]	[0]	
		雑収入	[7,612,482]	[998,471]	[△ 6,614,011]	
	事業活動外収入計 ④	[10,518,461]	[4,079,345]	[△ 6,439,116]		
	支出	借入金利息	[844,580]	[767,800]	[△ 76,780]	
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
		資産評価損	[0]	[0]	[0]	
		その他の事業活動外支出	[0]	[0]	[0]	
		雑損失	[1,190,604]	[977,498]	[△ 213,106]	
事業活動外支出計 ⑤		[2,035,184]	[1,745,298]	[△ 289,886]		
事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	[8,483,277]	[2,334,047]	[△ 6,149,230]			
経常収支差額 ⑦(③+⑥)	[17,325,194]	[13,636,142]	[△ 3,689,052]			

勘 定 科 目		前 年 度	当 年 度	増 減	備 考	
特別 収 入	施設整備等補助金収入	[0]	[4,889,000]	[4,889,000]		
	施設整備等補助金収入	0	4,889,000	4,889,000		
	施設整備等寄附金収入	[912,580]	[874,800]	[△ 37,780]		
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	912,580	874,800	△ 37,780		
	固定資産受贈額(旧規定)	[0]	[0]	[0]		
	固定資産受贈額	[0]	[0]	[0]		
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[115,765]	[115,765]		
	他会計区分繰入金収入	[8,834,952]	[23,631,961]	[14,797,009]		
	会計区分外繰入金収入	[0]	[0]	[0]		
	その他の特別収入	[0]	[0]	[0]		
	特別収入計 ⑧	[9,747,532]	[29,511,526]	[19,763,994]		
	支 出	基本金組入額	[912,580]	[874,800]	[△ 37,780]	
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[4,889,000]	[4,889,000]	
固定資産除売却損		[584,290]	[183,192]	[△ 401,098]		
器具及び備品売却損・処分損		584,290	183,192	△ 401,098		
他会計区分繰入金支出		[8,834,952]	[23,631,961]	[14,797,009]		
会計区分外繰入金支出		[0]	[0]	[0]		
その他の特別損失		[0]	[0]	[0]		
特別支出計 ⑨	[10,331,822]	[29,578,953]	[19,247,131]			
特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)	[△ 584,290]	[△ 67,427]	[516,863]			
当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)	[16,740,904]	[13,568,715]	[△ 3,172,189]			
前期繰越活動収支差額 ⑫	[354,584,425]	[374,325,329]	[19,740,904]			
基本金取崩額 ⑬	[0]	[0]	[0]			
基本金組入額 ⑭	[0]	[0]	[0]			
その他の積立金取崩額 ⑮	[3,000,000]	[7,500,000]	[4,500,000]			
その他の積立金組入額 ⑯	[0]	[0]	[0]			
次期繰越活動収支差額 ⑰ (⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	[374,325,329]	[395,394,044]	[21,068,715]			