

事業活動計算書

自平成 21 年 4 月 1 日

至平成 22 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
事業活動収入支の部	介護福祉施設介護料収入	[249,657,734]	[255,327,841]	[5,670,107]	
	介護報酬収入	227,215,459	231,681,788	4,466,329	
	利用者負担金収入	22,442,275	23,646,053	1,203,778	
	居宅介護料収入	[97,019,660]	[112,360,821]	[15,341,161]	
	介護報酬収入	87,365,010	99,793,227	12,428,217	
	利用者負担金収入	9,654,650	12,567,594	2,912,944	
	居宅介護支援介護料収入	[5,616,500]	[6,112,500]	[496,000]	
	居宅介護支援介護料収入	5,616,500	6,112,500	496,000	
	利用者等利用料収入	[59,842,080]	[59,272,870]	[△ 569,210]	
	居宅介護サービス利用料収入	644,430	1,040,270	395,840	
	食費収入	49,118,800	48,093,395	△ 1,025,405	
	利用者負担金収入(食)	28,572,700	25,354,955	△ 3,217,745	
	特定入所者介護サービス費(食)	20,546,100	22,738,440	2,192,340	
	居住費収入	10,053,770	10,110,925	57,155	
	利用者負担金収入(居)	8,821,770	9,205,325	383,555	
	特定入所者介護サービス費(居)	1,232,000	905,600	△ 326,400	
	その他の利用料収入	25,080	28,280	3,200	
	その他の事業収入	[2,004,675]	[8,908,281]	[6,903,606]	
	補助金収入	0	3,187,255	3,187,255	
	管理費収入	957,000	969,000	12,000	
	訪問調査委託料	385,875	242,550	△ 143,325	
	受託収入	661,800	4,509,476	3,847,676	
	措置費収入	[108,087,764]	[105,194,395]	[△ 2,893,369]	
	事務費収入	72,298,134	69,387,017	△ 2,911,117	
	事業費収入	35,789,630	35,807,378	17,748	
	管理宿泊事業収入	[140,970]	[49,530]	[△ 91,440]	
	管理宿泊事業収入	140,970	49,530	△ 91,440	
	経常経費補助金収入	[30,482]	[28,494]	[△ 1,988]	
経常経費補助金収入	30,482	28,494	△ 1,988		
国庫補助金等特別積立金取崩額 (介護報酬査定減)	[21,508,388]	[21,330,691]	[△ 177,697]		
(介護報酬査定減)	0	0	0		
事業活動収入計 ①	[543,908,253]	[568,585,423]	[24,677,170]		
支 出	人件費支出	[329,266,063]	[351,841,530]	[22,575,467]	
	役員報酬	863,000	850,000	△ 13,000	
	職員俸給	137,821,775	143,272,275	5,450,500	
	職員諸手当	20,883,471	23,161,150	2,277,679	
	職員賞与	58,117,753	59,398,494	1,280,741	
	非常勤職員給与	73,654,491	85,295,374	11,640,883	
	退職共済掛金	2,950,200	3,307,800	357,600	
	法定福利費	34,975,373	36,556,437	1,581,064	
	経費	[155,555,635]	[140,997,710]	[△ 14,557,925]	
	(直接介護費)	(90,031,110)	(88,629,815)	(△ 1,401,295)	
給食材料費	35,561,948	34,985,153	△ 576,795		
介護用品費	4,304,373	4,361,756	57,383		

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	3,459,787	3,690,549	230,762	
		医薬品費	519,711	618,958	99,247	
		日用品費	769,090	783,305	14,215	
		被服費	587,203	62,376	△ 524,827	
		消耗品費	(5,949,940)	(5,854,194)	(△ 95,746)	
		器具什器費	(2,332,150)	(2,566,631)	(234,481)	
		保健衛生費	1,695,550	2,457,136	761,586	
		車輛費	1,093,291	1,152,040	58,749	
		光熱水費	32,568,834	30,771,176	△ 1,797,658	
		本人支給金	1,189,233	1,326,541	137,308	
		(一般管理費)	(65,524,525)	(52,367,895)	(△ 13,156,630)	
		福利厚生費	3,894,345	3,984,518	90,173	
		旅費交通費	1,027,441	1,297,516	270,075	
		研修費	627,840	705,639	77,799	
		通信運搬費	1,622,045	1,340,882	△ 281,163	
		(事務消耗品費)	(1,139,099)	(1,374,955)	(235,856)	
		(器具什器費)	(63,931)	(444,480)	(380,549)	
		印刷製本費	772,987	747,674	△ 25,313	
		広報費	768,125	566,720	△ 201,405	
		会議費	4,905	26,789	21,884	
		修繕費	18,617,854	7,687,018	△ 10,930,836	
		保守料	5,063,020	4,223,505	△ 839,515	
		賃借料	11,112,569	11,193,254	80,685	
		保険料	1,488,997	1,561,250	72,253	
		渉外費	413,220	451,270	38,050	
		諸会費	1,057,400	1,063,212	5,812	
		租税公課	224,400	211,420	△ 12,980	
委託費	16,226,384	14,220,718	△ 2,005,666			
雑費	1,399,963	1,267,075	△ 132,888			
減価償却費	[36,745,404]	[36,612,175]	[△ 133,229]			
徴収不能額	[0]	[0]	[0]			
引当金繰入	[11,039,056]	[6,041,178]	[△ 4,997,878]			
退職給与引当金繰入	11,039,056	6,041,178	△ 4,997,878			
事業活動支出計 ②	[532,606,158]	[535,492,593]	[2,886,435]			
事業活動収支差額 ③(①-②)	[11,302,095]	[33,092,830]	[21,790,735]			
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	[383,000]	[344,000]	[△ 39,000]	
		受取利息配当金入	[1,572,874]	[1,386,700]	[△ 186,174]	
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
		寄附金収入	[1,125,000]	[1,330,000]	[205,000]	
		その他の事業活動外収入	[0]	[0]	[0]	
		雑収入	[998,471]	[1,763,168]	[764,697]	
	事業活動外収入計 ④	[4,079,345]	[4,823,868]	[744,523]		
	支出	借入金利息	[767,800]	[691,020]	[△ 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]	[290,300]	[290,300]		
保育事業支出	0	290,300	290,300			
雑損失	[977,498]	[598,548]	[△ 378,950]			
事業活動外支出計 ⑤	[1,745,298]	[1,579,868]	[△ 165,430]			
事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	[2,334,047]	[3,244,000]	[909,953]			

勘 定 科 目		前 年 度	当 年 度	増 減	備 考	
経常収支差額 ⑦(③+⑥)		[13,636,142]	[36,336,830]	[22,700,688]		
特別 収 支 の 部	施設整備等補助金収入	[4,889,000]	[0]	[△ 4,889,000]		
	施設整備等補助金収入	4,889,000	0	△ 4,889,000		
	施設整備等寄附金収入	[874,800]	[836,020]	[△ 38,780]		
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	874,800	836,020	△ 38,780		
	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	[115,765]	[0]	[△ 115,765]		
	他会計区分繰入金収入	[23,631,961]	[27,983,084]	[4,351,123]		
	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	[29,511,526]	[28,819,104]	[△ 692,422]		
	支 出	基本金組入額	[874,800]	[836,020]	[△ 38,780]	
		国庫補助金等特別積立金積立額	[4,889,000]	[0]	[△ 4,889,000]	
固定資産除売却損		[183,192]	[233,995]	[50,803]		
器具及び備品売却損・処分損		183,192	233,995	50,803		
他会計区分繰入金支出		[23,631,961]	[27,983,084]	[4,351,123]		
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		[29,578,953]	[29,053,099]	[△ 525,854]		
特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)	[△ 67,427]	[△ 233,995]	[△ 166,568]			
当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)	[13,568,715]	[36,102,835]	[22,534,120]			
前期繰越活動収支差額 ⑫	[374,325,329]	[395,394,044]	[21,068,715]			
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	[7,500,000]	[0]	[△ 7,500,000]			
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)	[395,394,044]	[431,496,879]	[36,102,835]			