

# 事業活動計算書

自平成 22 年 4 月 1 日

至平成 23 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
事業活動収入の部	介護福祉施設介護料収入	[ 255,327,841 ]	[ 247,174,545 ]	[ △ 8,153,296 ]	
	介護報酬収入	231,681,788	224,119,764	△ 7,562,024	
	利用者負担金収入	23,646,053	23,054,781	△ 591,272	
	居宅介護料収入	[ 112,360,821 ]	[ 112,451,174 ]	[ 90,353 ]	
	介護報酬収入	99,793,227	98,843,142	△ 950,085	
	利用者負担金収入	12,567,594	13,608,032	1,040,438	
	居宅介護支援介護料収入	[ 6,112,500 ]	[ 5,110,000 ]	[ △ 1,002,500 ]	
	居宅介護支援介護料収入	6,112,500	5,110,000	△ 1,002,500	
	利用者等利用料収入	[ 59,272,870 ]	[ 57,015,520 ]	[ △ 2,257,350 ]	
	居宅介護サービス利用料収入	1,040,270	395,080	△ 645,190	
	食費収入	48,093,395	46,703,890	△ 1,389,505	
	利用者負担金収入(食)	25,354,955	22,866,880	△ 2,488,075	
	特定入所者介護サービス費(食)	22,738,440	23,837,010	1,098,570	
	居住費収入	10,110,925	9,860,480	△ 250,445	
	利用者負担金収入(居)	9,205,325	9,103,360	△ 101,965	
	特定入所者介護サービス費(居)	905,600	757,120	△ 148,480	
	その他の利用料収入	28,280	56,070	27,790	
	その他の事業収入	[ 8,908,281 ]	[ 18,521,657 ]	[ 9,613,376 ]	
	補助金収入	3,187,255	9,308,355	6,121,100	
	管理費収入	969,000	964,000	△ 5,000	
	訪問調査委託料	242,550	324,975	82,425	
	受託収入	4,509,476	7,924,327	3,414,851	
	措置費収入	[ 105,194,395 ]	[ 105,383,420 ]	[ 189,025 ]	
	事務費収入	69,387,017	69,789,099	402,082	
	事業費収入	35,807,378	35,594,321	△ 213,057	
	管理宿泊事業収入	[ 49,530 ]	[ 1,074,420 ]	[ 1,024,890 ]	
	管理宿泊事業収入	49,530	1,074,420	1,024,890	
	経常経費補助金収入	[ 28,494 ]	[ 25,181 ]	[ △ 3,313 ]	
	経常経費補助金収入	28,494	25,181	△ 3,313	
国庫補助金等特別積立金取崩額(介護報酬査定減)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
事業活動収入計 ①	[ 568,585,423 ]	[ 568,023,743 ]	[ △ 561,680 ]		
事業活動支出の部	人件費支出	[ 351,841,530 ]	[ 367,963,129 ]	[ 16,121,599 ]	
	役員報酬	850,000	843,000	△ 7,000	
	職員俸給	143,272,275	140,679,936	△ 2,592,339	
	職員諸手当	23,161,150	28,991,112	5,829,962	
	職員賞与	59,398,494	57,985,888	△ 1,412,606	
	非常勤職員給与	85,295,374	94,801,914	9,506,540	
	退職共済掛金	3,307,800	3,352,500	44,700	
	法定福利費	36,556,437	41,308,779	4,752,342	
	経費	[ 140,997,710 ]	[ 147,693,533 ]	[ 6,695,823 ]	
	(直接介護費)	( 88,629,815 )	( 92,801,956 )	( 4,172,141 )	
給食材料費	34,985,153	35,769,119	783,966		
介護用品費	4,361,756	4,135,645	△ 226,111		

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	3,690,549	4,512,219	821,670	
		医薬品費	618,958	454,042	△ 164,916	
		日用品費	783,305	846,149	62,844	
		被服費	62,376	27,505	△ 34,871	
		消耗品費	( 5,854,194 )	( 5,678,966 )	(△ 175,228)	
		器具什器費	( 2,566,631 )	( 2,886,971 )	( 320,340 )	
		保健衛生費	2,457,136	2,170,859	△ 286,277	
		車 輛 費	1,152,040	1,363,578	211,538	
		光熱水費	30,771,176	33,415,582	2,644,406	
		本人支給金	1,326,541	1,541,321	214,780	
		(一般管理費)	( 52,367,895 )	( 54,891,577 )	( 2,523,682 )	
		福利厚生費	3,984,518	3,510,465	△ 474,053	
		旅費交通費	1,297,516	1,166,421	△ 131,095	
		研 修 費	705,639	1,616,223	910,584	
		通信運搬費	1,340,882	1,359,469	18,587	
		(事務消耗品費)	( 1,374,955 )	( 1,282,173 )	(△ 92,782)	
		(器具什器費)	( 444,480 )	( 449,413 )	( 4,933 )	
		印刷製本費	747,674	623,658	△ 124,016	
		広 報 費	566,720	746,109	179,389	
		会 議 費	26,789	15,127	△ 11,662	
		修 繕 費	7,687,018	9,496,163	1,809,145	
		保 守 料	4,223,505	3,929,825	△ 293,680	
		賃 借 料	11,193,254	14,031,549	2,838,295	
		保 險 料	1,561,250	2,154,840	593,590	
		渉 外 費	451,270	326,850	△ 124,420	
		諸 会 費	1,063,212	1,055,900	△ 7,312	
		租 税 公 課	211,420	195,600	△ 15,820	
委 託 費	14,220,718	11,349,729	△ 2,870,989			
雑 費	1,267,075	1,582,063	314,988			
減価償却費	[ 36,612,175 ]	[ 37,085,134 ]	[ 472,959 ]			
徴収不能額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]			
引当金繰入	[ 6,041,178 ]	[ 4,448,496 ]	[△ 1,592,682]			
退職給与引当金繰入	6,041,178	4,448,496	△ 1,592,682			
事業活動支出計 ②	[ 535,492,593 ]	[ 557,190,292 ]	[ 21,697,699 ]			
事業活動収支差額 ③(①-②)	[ 33,092,830 ]	[ 10,833,451 ]	[△ 22,259,379]			
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	[ 344,000 ]	[ 207,000 ]	[△ 137,000]	
		受取利息配当金入	[ 1,386,700 ]	[ 1,086,148 ]	[△ 300,552]	
		有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		寄附金収入	[ 1,330,000 ]	[ 1,130,000 ]	[△ 200,000]	
		その他の事業活動外収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		雑収入	[ 1,763,168 ]	[ 3,054,248 ]	[ 1,291,080 ]	
		雑 収 入	1,748,268	3,050,048	1,301,780	
		保育料収入	14,900	4,200	△ 10,700	
		事業活動外収入計 ④	[ 4,823,868 ]	[ 5,477,396 ]	[ 653,528 ]	
		事業活動外支出の部	支出	借入金利息	[ 691,020 ]	[ 614,378 ]
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	[ 290,300 ]			[ 93,637 ]	[△ 196,663]	
保育事業支出	290,300			93,637	△ 196,663	
雑損失	[ 598,548 ]			[ 350,844 ]	[△ 247,704]	

勘 定 科 目		前 年 度	当 年 度	増 減	備 考
	事業活動外支出計 ⑤	[ 1,579,868 ]	[ 1,058,859 ]	[ △ 521,009 ]	
	事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	[ 3,244,000 ]	[ 4,418,537 ]	[ 1,174,537 ]	
經常収支差額 ⑦(③+⑥)		[ 36,336,830 ]	[ 15,251,988 ]	[ △ 21,084,842 ]	
特別 収 入 支 の 部	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 836,020 ]	[ 797,240 ]	[ △ 38,780 ]	
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	836,020	797,240	△ 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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	他会計区分繰入金収入	[ 27,983,084 ]	[ 26,292,860 ]	[ △ 1,690,224 ]	
	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	[ 28,819,104 ]	[ 27,090,100 ]	[ △ 1,729,004 ]	
	基本金組入額	[ 836,020 ]	[ 797,240 ]	[ △ 38,780 ]	
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産除売却損	[ 233,995 ]	[ 86,365 ]	[ △ 147,630 ]	
	器具及び備品売却損・処分損	233,995	0	△ 233,995	
	器具及び備品除却・廃棄支出	0	59,961	59,961	
	車輛運搬具除却・廃棄支出	0	26,404	26,404	
他会計区分繰入金支出	[ 27,983,084 ]	[ 26,292,860 ]	[ △ 1,690,224 ]		
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	[ 29,053,099 ]	[ 27,176,465 ]	[ △ 1,876,634 ]		
特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)	[ △ 233,995 ]	[ △ 86,365 ]	[ 147,630 ]		
当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)		[ 36,102,835 ]	[ 15,165,623 ]	[ △ 20,937,212 ]	
前期繰越活動収支差額 ⑫		[ 395,394,044 ]	[ 431,496,879 ]	[ 36,102,835 ]	
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		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
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		[ 431,496,879 ]	[ 446,662,502 ]	[ 15,165,623 ]	
(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)		[ 431,496,879 ]	[ 446,662,502 ]	[ 15,165,623 ]	