

事業活動計算書

自平成 23 年 4 月 1 日

至平成 24 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	[247, 174, 545]	[246, 515, 697]	[△ 658, 848]	
	介護報酬収入	224, 119, 764	223, 510, 925	△ 608, 839	
	利用者負担金収入	23, 054, 781	23, 004, 772	△ 50, 009	
	居宅介護料収入	[112, 451, 174]	[128, 314, 283]	[15, 863, 109]	
	介護報酬収入	98, 843, 142	113, 280, 544	14, 437, 402	
	利用者負担金収入	13, 608, 032	15, 033, 739	1, 425, 707	
	居宅介護支援介護料収入	[5, 110, 000]	[4, 506, 000]	[△ 604, 000]	
	居宅介護支援介護料収入	5, 110, 000	4, 506, 000	△ 604, 000	
	利用者等利用料収入	[57, 015, 520]	[57, 775, 560]	[760, 040]	
	居宅介護サービス利用料収入	395, 080	398, 420	3, 340	
	食費収入	46, 703, 890	47, 308, 430	604, 540	
	利用者負担金収入(食)	22, 866, 880	22, 996, 700	129, 820	
	特定入所者介護サービス費(食)	23, 837, 010	24, 311, 730	474, 720	
	居住費収入	9, 860, 480	10, 043, 240	182, 760	
	利用者負担金収入(居)	9, 103, 360	9, 284, 520	181, 160	
	特定入所者介護サービス費(居)	757, 120	758, 720	1, 600	
	その他の利用料収入	56, 070	25, 470	△ 30, 600	
	その他の事業収入	[18, 521, 657]	[18, 722, 532]	[200, 875]	
	補助金収入	9, 308, 355	9, 672, 049	363, 694	
	管理費収入	964, 000	963, 000	△ 1, 000	
	訪問調査委託料	324, 975	215, 775	△ 109, 200	
	受託収入	7, 924, 327	7, 871, 708	△ 52, 619	
	措置費収入	[105, 383, 420]	[101, 600, 209]	[△ 3, 783, 211]	
	事務費収入	69, 789, 099	67, 452, 715	△ 2, 336, 384	
	事業費収入	35, 594, 321	34, 147, 494	△ 1, 446, 827	
	管理宿泊事業収入	[1, 074, 420]	[262, 890]	[△ 811, 530]	
	管理宿泊事業収入	1, 074, 420	262, 890	△ 811, 530	
経常経費補助金収入	[25, 181]	[23, 524]	[△ 1, 657]		
経常経費補助金収入	25, 181	23, 524	△ 1, 657		
国庫補助金等特別積立金取崩額(介護報酬査定減)	[21, 267, 826]	[20, 044, 673]	[△ 1, 223, 153]		
	0	0	0		
	事業活動収入計 ①	[568, 023, 743]	[577, 765, 368]	[9, 741, 625]	
支出	人件費支出	[367, 963, 129]	[376, 058, 863]	[8, 095, 734]	
	役員報酬	843, 000	920, 000	77, 000	
	職員俸給	140, 679, 936	139, 603, 762	△ 1, 076, 174	
	職員諸手当	28, 991, 112	27, 931, 492	△ 1, 059, 620	
	職員賞与	57, 985, 888	60, 328, 652	2, 342, 764	
	非常勤職員給与	94, 801, 914	100, 610, 857	5, 808, 943	
	退職共済掛金	3, 352, 500	3, 441, 900	89, 400	
	法定福利費	41, 308, 779	43, 222, 200	1, 913, 421	
	経費	[147, 693, 533]	[151, 020, 572]	[3, 327, 039]	
	(直接介護費)	(92, 801, 956)	(97, 274, 368)	(4, 472, 412)	
給食材料費	35, 769, 119	35, 852, 988	83, 869		
介護用品費	4, 135, 645	4, 990, 462	854, 817		

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	4,512,219	4,673,150	160,931	
		医薬品費	454,042	274,514	△ 179,528	
		日用品費	846,149	738,173	△ 107,976	
		被服費	27,505	117,864	90,359	
		消耗品費	(5,678,966)	(5,923,693)	(244,727)	
		器具什器費	(2,886,971)	(3,565,488)	(678,517)	
		保健衛生費	2,170,859	2,168,752	△ 2,107	
		車 輛 費	1,363,578	1,646,077	282,499	
		光熱水費	33,415,582	35,556,450	2,140,868	
		本人支給金	1,541,321	1,766,757	225,436	
		(一般管理費)	(54,891,577)	(53,746,204)	(△ 1,145,373)	
		福利厚生費	3,510,465	3,814,480	304,015	
		旅費交通費	1,166,421	1,012,711	△ 153,710	
		研 修 費	1,616,223	1,542,455	△ 73,768	
		通信運搬費	1,359,469	1,429,244	69,775	
		(事務消耗品費)	(1,282,173)	(1,274,472)	(△ 7,701)	
		(器具什器費)	(449,413)	(350,061)	(△ 99,352)	
		印刷製本費	623,658	635,683	12,025	
		広 報 費	746,109	819,940	73,831	
		会 議 費	15,127	19,702	4,575	
		修繕費	9,496,163	5,862,936	△ 3,633,227	
		保守料	3,929,825	4,146,033	216,208	
		賃借料	14,031,549	14,264,482	232,933	
		保険料	2,154,840	1,322,540	△ 832,300	
		渉外費	326,850	387,360	60,510	
		諸 会 費	1,055,900	1,050,212	△ 5,688	
		租 税 公 課	195,600	223,585	27,985	
委 託 費	11,349,729	14,309,464	2,959,735			
(手 数 料)	(0)	(313,179)	(313,179)			
雑 費	1,582,063	967,665	△ 614,398			
減価償却費	[37,085,134]	[36,300,753]	[△ 784,381]			
徴収不能額	[0]	[0]	[0]			
引当金繰入	[4,448,496]	[4,032,541]	[△ 415,955]			
退職給与引当金繰入	4,448,496	4,032,541	△ 415,955			
事業活動支出計 ②	[557,190,292]	[567,412,729]	[10,222,437]			
事業活動収支差額 ③(①-②)	[10,833,451]	[10,352,639]	[△ 480,812]			
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	[207,000]	[181,000]	[△ 26,000]	
		受取利息配当金入	[1,086,148]	[719,016]	[△ 367,132]	
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
		寄附金収入	[1,130,000]	[908,000]	[△ 222,000]	
		その他の事業活動外収入	[0]	[0]	[0]	
		雑収入	[3,054,248]	[1,837,894]	[△ 1,216,354]	
		雑 収 入	3,050,048	1,815,944	△ 1,234,104	
		保育料収入	4,200	21,950	17,750	
		事業活動外収入計 ④	[5,477,396]	[3,645,910]	[△ 1,831,486]	
		支 出	借入金利息	[614,378]	[537,460]	[△ 76,918]
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	[93,637]		[65,972]	[△ 27,665]		
保育事業支出	93,637		65,972	△ 27,665		

勘 定 科 目		前 年 度	当 年 度	増 減	備 考
支	雑損失	[350,844]	[331,932]	[△ 18,912]	
出	事業活動外支出計 ⑤	[1,058,859]	[935,364]	[△ 123,495]	
	事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	[4,418,537]	[2,710,546]	[△ 1,707,991]	
經常収支差額 ⑦(③+⑥)		[15,251,988]	[13,063,185]	[△ 2,188,803]	
特別 収 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	[797,240]	[759,460]	[△ 37,780]	
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	797,240	759,460	△ 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]	[0]	[0]	
	他会計区分繰入金収入	[26,292,860]	[34,709,480]	[8,416,620]	
	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	[27,090,100]	[35,468,940]	[8,378,840]	
支 出	基本金組入額	[797,240]	[759,460]	[△ 37,780]	
	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	[86,365]	[157,787]	[71,422]	
	器具及び備品除却・廃棄支出	59,961	157,785	97,824	
	車輛運搬具除却・廃棄支出	26,404	2	△ 26,402	
	他会計区分繰入金支出	[26,292,860]	[34,709,480]	[8,416,620]	
	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	[27,176,465]	[35,626,727]	[8,450,262]	
特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)		[△ 86,365]	[△ 157,787]	[△ 71,422]	
当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)		[15,165,623]	[12,905,398]	[△ 2,260,225]	
前期繰越活動収支差額 ⑫		[431,496,879]	[446,662,502]	[15,165,623]	
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					
(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)		[446,662,502]	[459,567,900]	[12,905,398]	