

事業活動計算書

自平成 24 年 4 月 1 日

至平成 25 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	[246,515,697]	[241,802,340]	[△ 4,713,357]	
	介護報酬収入	223,510,925	218,456,803	△ 5,054,122	
	利用者負担金収入	23,004,772	23,345,537	340,765	
	居宅介護料収入	[128,314,283]	[133,966,110]	[5,651,827]	
	介護報酬収入	113,280,544	119,218,005	5,937,461	
	利用者負担金収入	15,033,739	14,748,105	△ 285,634	
	居宅介護支援介護料収入	[4,506,000]	[4,328,000]	[△ 178,000]	
	居宅介護支援介護料収入	4,506,000	4,328,000	△ 178,000	
	利用者等利用料収入	[57,775,560]	[57,953,503]	[177,943]	
	居宅介護サービス利用料収入	398,420	1,063,261	664,841	
	食費収入	47,308,430	46,857,592	△ 450,838	
	利用者負担金収入(食)	22,996,700	23,011,762	15,062	
	特定入所者介護サービス費(食)	24,311,730	23,845,830	△ 465,900	
	居住費収入	10,043,240	9,999,680	△ 43,560	
	利用者負担金収入(居)	9,284,520	9,485,440	200,920	
	特定入所者介護サービス費(居)	758,720	514,240	△ 244,480	
	その他の利用料収入	25,470	32,970	7,500	
	その他の事業収入	[18,722,532]	[7,942,847]	[△ 10,779,685]	
	補助金収入	9,672,049	1,608,257	△ 8,063,792	
	管理費収入	963,000	968,000	5,000	
	訪問調査委託料	215,775	284,550	68,775	
	受託収入	7,871,708	5,082,040	△ 2,789,668	
	措置費収入	[101,600,209]	[109,704,305]	[8,104,096]	
	事務費収入	67,452,715	74,106,189	6,653,474	
	事業費収入	34,147,494	35,598,116	1,450,622	
	管理宿泊事業収入	[262,890]	[172,230]	[△ 90,660]	
	管理宿泊事業収入	262,890	172,230	△ 90,660	
	経常経費補助金収入	[23,524]	[16,898]	[△ 6,626]	
	経常経費補助金収入	23,524	16,898	△ 6,626	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (介護報酬査定減)	[20,044,673] 0	[22,309,528] 0	[2,264,855] 0	
事業活動収入計 ①	[577,765,368]	[578,195,761]	[430,393]		
支出	人件費支出	[376,058,863]	[370,685,036]	[△ 5,373,827]	
	役員報酬	920,000	970,000	50,000	
	職員俸給	139,603,762	139,043,960	△ 559,802	
	職員諸手当	27,931,492	29,392,484	1,460,992	
	職員賞与	60,328,652	56,523,559	△ 3,805,093	
	非常勤職員給与	100,610,857	97,657,257	△ 2,953,600	
	退職共済掛金	3,441,900	3,665,400	223,500	
	法定福利費	43,222,200	43,432,376	210,176	
	経費 (直接介護費)	[151,020,572] (97,274,368)	[149,365,976] (98,176,138)	[△ 1,654,596] (901,770)	
	給食材料費	35,852,988	36,494,359	641,371	
介護用品費	4,990,462	5,271,752	281,290		

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	4,673,150	4,844,176	171,026	
		医薬品費	274,514	233,788	△ 40,726	
		日用品費	738,173	711,785	△ 26,388	
		被服費	117,864	143,228	25,364	
		消耗品費	(5,923,693)	(5,964,350)	(40,657)	
		器具什器費	(3,565,488)	(1,622,609)	(△ 1,942,879)	
		保健衛生費	2,168,752	2,208,012	39,260	
		車輦費	1,646,077	1,705,242	59,165	
		光熱水費	35,556,450	37,090,237	1,533,787	
		本人支給金	1,766,757	1,886,600	119,843	
		(一般管理費)	(53,746,204)	(51,189,838)	(△ 2,556,366)	
		福利厚生費	3,814,480	3,512,357	△ 302,123	
		旅費交通費	1,012,711	707,010	△ 305,701	
		研修費	1,542,455	596,169	△ 946,286	
		通信運搬費	1,429,244	1,452,747	23,503	
		(事務消耗品費)	(1,274,472)	(1,616,221)	(341,749)	
		(器具什器費)	(350,061)	(171,750)	(△ 178,311)	
		印刷製本費	635,683	405,228	△ 230,455	
		広報報費	819,940	505,680	△ 314,260	
		会議費	19,702	28,029	8,327	
		修繕費	5,862,936	8,360,646	2,497,710	
		保守料	4,146,033	3,937,425	△ 208,608	
		貸借料	14,264,482	14,742,235	477,753	
		保険料	1,322,540	1,710,182	387,642	
		渉外費	387,360	377,270	△ 10,090	
		諸会費	1,050,212	1,045,712	△ 4,500	
		租税公課	223,585	240,709	17,124	
委託費	14,309,464	10,512,259	△ 3,797,205			
(手数料)	(313,179)	(314,029)	(850)			
雑費	967,665	954,180	△ 13,485			
減価償却費	[36,300,753]	[33,461,530]	[△ 2,839,223]			
徴収不能額	[0]	[0]	[0]			
引当金繰入	[4,032,541]	[10,900,492]	[6,867,951]			
退職給与引当金繰入	4,032,541	10,900,492	6,867,951			
事業活動支出計 ②	[567,412,729]	[564,413,034]	[△ 2,999,695]			
事業活動収支差額 ③(①-②)	[10,352,639]	[13,782,727]	[3,430,088]			
事業 活動 外 収 支 の 部	収 入	借入金利息補助金収入	[181,000]	[155,000]	[△ 26,000]	
		受取利息配当金入	[719,016]	[666,744]	[△ 52,272]	
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
		寄附金収入	[908,000]	[2,450,132]	[1,542,132]	
		その他の事業活動外収入	[0]	[0]	[0]	
		雑収入	[1,837,894]	[5,138,991]	[3,301,097]	
		雑収入	1,815,944	2,530,327	714,383	
		雑収入	0	2,592,414	2,592,414	
		保育料収入	21,950	16,250	△ 5,700	
		事業活動外収入計 ④	[3,645,910]	[8,410,867]	[4,764,957]	
支 出	借入金利息	[537,460]	[562,763]	[25,303]		
	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	[65,972]	[67,779]	[1,807]		

勘 定 科 目		前 年 度	当 年 度	増 減	備 考
支 出	保育事業支出	65,972	67,779	1,807	
	雑損失	[331,932]	[0]	[△ 331,932]	
	事業活動外支出計 ⑤	[935,364]	[630,542]	[△ 304,822]	
	事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	[2,710,546]	[7,780,325]	[5,069,779]	
経常収支差額 ⑦(③+⑥)		[13,063,185]	[21,563,052]	[8,499,867]	
特別 収 入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[759,460]	[720,680]	[△ 38,780]	
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	759,460	720,680	△ 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	[34,709,480]	[32,565,528]	[△ 2,143,952]	
	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		[35,468,940]	[33,286,208]	[△ 2,182,732]	
支 出	基本金組入額	[759,460]	[720,860]	[△ 38,600]	
	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	[157,787]	[48,415]	[△ 109,372]	
	器具及び備品除却・廃棄支出	157,785	48,413	△ 109,372	
	車輛運搬具除却・廃棄支出	2	2	0	
	他会計区分繰入金支出	[34,709,480]	[32,565,528]	[△ 2,143,952]	
	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	[35,626,727]	[33,334,803]	[△ 2,291,924]	
特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)		[△ 157,787]	[△ 48,595]	[109,192]	
当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)		[12,905,398]	[21,514,457]	[8,609,059]	
前期繰越活動収支差額 ⑫		[446,662,502]	[459,567,900]	[12,905,398]	
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)		[459,567,900]	[481,082,357]	[21,514,457]	