

## 事業活動計算書

自平成 25 年 4 月 1 日

至平成 26 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	[ 241, 802, 340 ]	[ 243, 653, 256 ]	[ 1, 850, 916 ]	
	介護報酬収入	218, 456, 803	220, 412, 402	1, 955, 599	
	利用者負担金収入	23, 345, 537	23, 240, 854	△ 104, 683	
	居宅介護料収入	[ 133, 966, 110 ]	[ 124, 554, 733 ]	[ △ 9, 411, 377 ]	
	介護報酬収入	119, 218, 005	110, 788, 002	△ 8, 430, 003	
	利用者負担金収入	14, 748, 105	13, 766, 731	△ 981, 374	
	居宅介護支援介護料収入	[ 4, 328, 000 ]	[ 4, 454, 500 ]	[ 126, 500 ]	
	居宅介護支援介護料収入	4, 328, 000	4, 454, 500	126, 500	
	利用者等利用料収入	[ 57, 953, 503 ]	[ 58, 297, 393 ]	[ 343, 890 ]	
	居宅介護サービス利用料収入	1, 063, 261	827, 710	△ 235, 551	
	食費収入	46, 857, 592	47, 356, 010	498, 418	
	利用者負担金収入(食)	23, 011, 762	22, 951, 000	△ 60, 762	
	特定入所者介護サービス費(食)	23, 845, 830	24, 405, 010	559, 180	
	居住費収入	9, 999, 680	10, 082, 240	82, 560	
	利用者負担金収入(居)	9, 485, 440	9, 618, 880	133, 440	
	特定入所者介護サービス費(居)	514, 240	463, 360	△ 50, 880	
	その他の利用料収入	32, 970	31, 433	△ 1, 537	
	その他の事業収入	[ 7, 942, 847 ]	[ 6, 318, 559 ]	[ △ 1, 624, 288 ]	
	補助金収入	1, 608, 257	85, 829	△ 1, 522, 428	
	管理費収入	968, 000	959, 000	△ 9, 000	
	訪問調査委託料	284, 550	164, 850	△ 119, 700	
	受託収入	5, 082, 040	5, 108, 880	26, 840	
	措置費収入	[ 109, 704, 305 ]	[ 105, 174, 432 ]	[ △ 4, 529, 873 ]	
	事務費収入	74, 106, 189	69, 061, 961	△ 5, 044, 228	
	事業費収入	35, 598, 116	36, 112, 471	514, 355	
	管理宿泊事業収入	[ 172, 230 ]	[ 262, 890 ]	[ 90, 660 ]	
	管理宿泊事業収入	172, 230	262, 890	90, 660	
	経常経費補助金収入	[ 16, 898 ]	[ 81, 223 ]	[ 64, 325 ]	
	経常経費補助金収入	16, 898	81, 223	64, 325	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(介護報酬査定減)	[ 22, 309, 528 ]	[ 20, 044, 673 ]	[ △ 2, 264, 855 ]	
事業活動収入計 ①	[ 578, 195, 761 ]	[ 562, 841, 659 ]	[ △ 15, 354, 102 ]		
支 出	人件費支出	[ 370, 685, 036 ]	[ 368, 547, 003 ]	[ △ 2, 138, 033 ]	
	役員報酬	970, 000	970, 000	0	
	職員俸給	139, 043, 960	137, 649, 600	△ 1, 394, 360	
	職員諸手当	29, 392, 484	30, 169, 591	777, 107	
	職員賞与	56, 523, 559	59, 180, 812	2, 657, 253	
	非常勤職員給与	97, 657, 257	93, 448, 546	△ 4, 208, 711	
	退職共済掛金	3, 665, 400	3, 710, 100	44, 700	
	法定福利費	43, 432, 376	43, 418, 354	△ 14, 022	
	経費(直接介護費)	[ 149, 365, 976 ]	[ 148, 591, 481 ]	[ △ 774, 495 ]	
	給食材料費	( 98, 176, 138 )	( 101, 254, 522 )	( 3, 078, 384 )	
介護用品費	36, 494, 359	36, 366, 883	△ 127, 476		
	5, 271, 752	5, 788, 431	516, 679		

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	4,844,176	4,374,032	△ 470,144	
		医薬品費	233,788	234,123	335	
		日用品費	711,785	771,073	59,288	
		被服費	143,228	120,698	△ 22,530	
		消耗品費	( 5,964,350)	( 6,174,619)	( 210,269)	
		器具什器費	( 1,622,609)	( 1,045,754)	(△ 576,855)	
		保健衛生費	2,208,012	1,841,933	△ 366,079	
		車輦費	1,705,242	1,906,203	200,961	
		光熱水費	37,090,237	41,504,604	4,414,367	
		本人支給金	1,886,600	1,126,169	△ 760,431	
		(一般管理費)	( 51,189,838)	( 47,336,959)	(△ 3,852,879)	
		福利厚生費	3,512,357	3,700,545	188,188	
		旅費交通費	707,010	545,614	△ 161,396	
		研修費	596,169	308,320	△ 287,849	
		通信運搬費	1,452,747	1,394,721	△ 58,026	
		(事務消耗品費)	( 1,616,221)	( 1,330,639)	(△ 285,582)	
		(器具什器費)	( 171,750)	( 153,829)	(△ 17,921)	
		印刷製本費	405,228	188,900	△ 216,328	
		広報費	505,680	621,180	115,500	
		会議費	28,029	0	△ 28,029	
		修繕費	8,360,646	6,508,672	△ 1,851,974	
		保守料	3,937,425	3,514,725	△ 422,700	
		賃借料	14,742,235	14,332,214	△ 410,021	
		保険料	1,710,182	1,908,270	198,088	
		渉外費	377,270	348,700	△ 28,570	
		諸会費	1,045,712	1,085,712	40,000	
		租税公課	240,709	290,600	49,891	
委託費	10,512,259	9,855,925	△ 656,334			
(手数料)	( 314,029)	( 313,198)	(△ 831)			
雑費	954,180	935,195	△ 18,985			
減価償却費	[ 33,461,530]	[ 32,806,314]	[△ 655,216]			
徴収不能額	[ 0]	[ 0]	[ 0]			
引当金繰入	[ 10,900,492]	[ 7,137,578]	[△ 3,762,914]			
退職給与引当金繰入	[ 10,900,492]	[ 7,137,578]	[△ 3,762,914]			
事業活動支出計 ②	[ 564,413,034]	[ 557,082,376]	[△ 7,330,658]			
事業活動収支差額 ③(①-②)	[ 13,782,727]	[ 5,759,283]	[△ 8,023,444]			
事業活動 外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	[ 155,000]	[ 0]	[△ 155,000]	
		受取利息配当金収入	[ 666,744]	[ 631,922]	[△ 34,822]	
		有価証券売却益	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
		寄附金収入	[ 2,450,132]	[ 1,100,000]	[△ 1,350,132]	
		その他の事業活動外収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
		雑収入	[ 5,138,991]	[ 1,528,173]	[△ 3,610,818]	
		雑収入	2,530,327	1,528,173	△ 1,002,154	
		雑収入	2,592,414	0	△ 2,592,414	
		保育料収入	16,250	0	△ 16,250	
		事業活動外収入計 ④	[ 8,410,867]	[ 3,260,095]	[△ 5,150,772]	
事業活動 外収支の部	支出	借入金利息	[ 562,763]	[ 211,980]	[△ 350,783]	
		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	[ 67,779]	[ 77,048]	[ 9,269]	

勘 定 科 目		前 年 度	当 年 度	増 減	備 考	
支 出	保育事業支出	67,779	77,048	9,269		
	雑損失	[ 0 ]	[ 186,048 ]	[ 186,048 ]		
	事業活動外支出計 ⑤	[ 630,542 ]	[ 475,076 ]	[ △ 155,466 ]		
	事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	[ 7,780,325 ]	[ 2,785,019 ]	[ △ 4,995,306 ]		
経常収支差額 ⑦(③+⑥)		[ 21,563,052 ]	[ 8,544,302 ]	[ △ 13,018,750 ]		
特 別 収 支 の 部	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	[ 720,680 ]	[ 0 ]	[ △ 720,680 ]	
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	720,680	0	△ 720,680	
		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	[ 32,565,528 ]	[ 24,104,741 ]	[ △ 8,460,787 ]		
	会計区分外繰入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	その他の特別収入	[ 0 ]	[ 27,426 ]	[ 27,426 ]		
	特別収入計 ⑧	[ 33,286,208 ]	[ 24,132,167 ]	[ △ 9,154,041 ]		
	支 出	基本金組入額	[ 720,860 ]	[ 0 ]	[ △ 720,860 ]	
		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	[ 48,415 ]	[ 49,733 ]	[ 1,318 ]	
器具及び備品除却・廃棄支出		48,413	49,732	1,319		
車輛運搬具除却・廃棄支出		2	0	△ 2		
その他の固定資産除却・廃棄支出		0	1	1		
他会計区分繰入金支出		[ 32,565,528 ]	[ 24,104,741 ]	[ △ 8,460,787 ]		
会計区分外繰入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]			
その他の特別損失	[ 0 ]	[ 2,961,404 ]	[ 2,961,404 ]			
特別支出計 ⑨	[ 33,334,803 ]	[ 27,115,878 ]	[ △ 6,218,925 ]			
特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)		[ △ 48,595 ]	[ △ 2,983,711 ]	[ △ 2,935,116 ]		
当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)		[ 21,514,457 ]	[ 5,560,591 ]	[ △ 15,953,866 ]		
前期繰越活動収支差額 ⑫		[ 459,567,900 ]	[ 481,082,357 ]	[ 21,514,457 ]		
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)		[ 481,082,357 ]	[ 486,642,948 ]	[ 5,560,591 ]		