

# 事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人 あいち

(単位 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部	収 入			
	介護保険収入	485,717,707	487,763,793	-2,046,086
	利用料収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	事業収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	135,920	-135,920
	寄附金収入	505,000	0	505,000
	受託金収入	0	0	0
	雑収入	500,513	768,062	-267,549
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入収入	1,474,050	1,241,550	232,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	19,185,788	19,379,670	-193,882
	事業活動収入計 (1)	507,383,058	509,288,995	-1,905,937
	支 出			
人件費支出	289,554,556	289,202,264	352,292	
事務費支出	55,650,502	49,049,812	6,600,690	
事業費支出	78,338,725	78,491,632	-152,907	
減価償却費	56,357,139	59,368,171	-3,011,032	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	479,900,922	476,111,879	3,789,043	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	27,482,136	33,177,116	-5,694,980	
事業活動外収支の部	収 入			
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	31,868	30,241	1,627
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	185,000	-185,000
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	31,868	215,241	-183,373
	支 出			
	借入金利息支出	9,761,570	10,512,460	-750,890
経理区分間繰入金支出	0	185,000	-185,000	
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動外支出計 (5)	9,761,570	10,697,460	-935,890	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-9,729,702	-10,482,219	752,517	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	17,752,434	22,694,897	-4,942,463	
特別収支の部	収 入			
	施設整備等補助金収入	0	2,496,900	-2,496,900
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(特別)	0	0	0
特別収入計 (8)	0	2,496,900	-2,496,900	
支 出				
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
特別支出計 (9)	0	0	0	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	2,496,900	-2,496,900	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	17,752,434	25,191,797	-7,439,363	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	89,396,731	64,204,934	25,191,797
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	107,149,165	89,396,731	17,752,434
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金繰入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額 (18) = (13)+(14) -(15)+(16)-(17)	107,149,165	89,396,731	17,752,434	

事業活動収支内訳表

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人 あいち

(単位 円)

勘定科目		合計	本部	特養 刈-ホーム大喜	老人短期 入所事業
収 入	介護保険収入	485,717,707	0	422,377,096	63,340,611
	介護福祉施設介護料収入	309,561,723		309,561,723	
	介護報酬収入(施設)	279,235,617		279,235,617	
	利用者負担金収入(施設)	30,326,106		30,326,106	
	居宅介護料収入	41,554,527			41,554,527
	介護報酬収入(居宅)	41,077,833			41,077,833
	介護予防報酬収入	429,015			429,015
	介護負担金収入(居宅)				
	介護予防負担金収入	47,679			47,679
	利用者等利用料収入	133,005,461		111,400,187	21,605,274
	介護福祉施設利用料収入	4,402,518		2,499,698	1,902,820
	居宅介護サービス利用料収入	4,555,674			4,555,674
	居住費収入	74,631,790		65,595,920	9,035,870
	食費収入	49,415,479		43,304,569	6,110,910
	その他の事業収入	1,595,996		1,415,186	180,810
	補助金収入	1,435,696		1,254,886	180,810
	受託収入	160,300		160,300	
	経常経費補助金収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入				
	寄附金収入	505,000	0	505,000	0
	寄附金収入	505,000		505,000	
雑収入	500,513	0	500,513	0	
その他の雑収入	500,513		500,513		
引当金戻入収入	1,474,050	0	1,474,050	0	
退職給与引当金戻入収入	1,474,050		1,474,050		
国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	19,185,788	0	17,610,495	1,575,293	
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,185,788		17,610,495	1,575,293	
事業活動収入計(1)	507,383,058	0	442,467,154	64,915,904	
支 出	人件費支出	289,554,556	120,000	247,700,730	41,733,826
	役員報酬	120,000	120,000		
	職員俸給	121,044,082		103,931,445	17,112,637
	職員諸手当	85,608,501		72,217,705	13,390,796
	非常勤職員給与	45,023,778		38,719,672	6,304,106
	退職金	562,800		542,304	20,496
	退職共済掛金	2,705,550		2,326,773	378,777
	法定福利費	34,489,845		29,962,831	4,527,014
	事務費支出	55,650,502	5,113	47,996,401	7,648,988
	福利厚生費	259,334		222,321	37,013
	旅費交通費	316,712		272,368	44,344
	研修費	2,144,570		1,844,329	300,241
	消耗品費(事務費)	963,998		829,015	134,983
	器具什器費(事務費)	199,311		171,405	27,906
	印刷製本費	137,761		118,471	19,290
	水道光熱費(事務費)	410,611		350,864	59,747
	燃料費(事務費)	5,000		4,300	700
	修繕費(事務費)	1,376,408		1,185,965	190,443
	通信運搬費	840,797		723,081	117,716
	会議費	5,928	4,588	1,152	188
	広報費(事務費)	131,754		113,308	18,446
	業務委託費(事務費)	36,695,386		31,544,183	5,151,203
	保守料	1,997,617		1,734,586	263,031
	手数料	640,574	525	548,615	91,434
	損害保険料	1,121,700		964,660	157,040
	賃借料(事務費)	6,621,076		5,712,288	908,788
	租税公課	46,800		40,248	6,552
	渉外費	89,103		70,516	18,587
	諸会費	100,700		85,713	14,987
	利用者負担減免	157,580		157,580	
	雑費(事務費)	1,387,782		1,301,433	86,349
	事業費支出	78,338,725	0	67,933,270	10,405,455
	給食費	32,887,240		28,916,637	3,970,603
保健衛生費	2,532,350		2,177,646	354,704	
教養娯楽費	1,014,374		867,817	146,557	
日用品費	7,695,040		6,620,460	1,074,580	

社会福祉法人 あいち

(単位 円)

勘定科目		合計	本部	特養 刈-ホーム大喜	老人短期 入所事業
	水道光熱費(事業費)	30,214,767		25,984,695	4,230,072
	燃料費(事業費)	323,891		279,950	43,941
	消耗品費(事業費)	1,347,964		1,131,818	216,146
	器具什器費(事業費)	1,414,626		1,216,574	198,052
	賃借料(事業費)	13,230		11,377	1,853
	教育指導費				
	就職支度費				
	医療費				
	修繕費(事業費)	595,815		514,495	81,320
	雑費(事業費)	299,428		211,801	87,627
	減価償却費	56,357,139	0	51,785,544	4,571,595
	減価償却費	56,357,139		51,785,544	4,571,595
	事業活動支出計 (2)	479,900,922	125,113	415,415,945	64,359,864
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	27,482,136	-125,113	27,051,209	556,040
事業活動 外収支の部	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	31,868	781	31,087	0
	受取利息配当金収入	31,868	781	31,087	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入				
	事業活動外収入計 (4)	31,868	781	31,087	0
	借入金利息支出	9,761,570	0	8,980,644	780,926
	借入金利息支出	9,761,570		8,980,644	780,926
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出				
	資産評価損	0	0	0	0
	資産評価損				
	事業活動外支出計 (5)	9,761,570	0	8,980,644	780,926
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-9,729,702	781	-8,949,557	-780,926	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	17,752,434	-124,332	18,101,652	-224,886	
特別 収支の部	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備補助金収入				
	設備整備補助金収入				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(特別)	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	特別収入計 (8)	0	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0	0
	1号基本金組入額				
	2号基本金組入額				
	3号基本金組入額				
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)				
	車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)				
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額					
特別支出計 (9)	0	0	0	0	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	17,752,434	-124,332	18,101,652	-224,886	
前期繰越活動収支差額 (12)	89,396,731	3,711,569	88,799,763	-3,114,601	
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	107,149,165	3,587,237	106,901,415	-3,339,487	
繰越 活動収支差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	基本金取崩額				
	基本金変更損益				
	基本金組入額 (15)	0	0	0	0
	4号基本金組入額				
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0
	人件費積立金積立額 修繕積立金積立額				
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14) -(15)+(16)-(17)	107,149,165	3,587,237	106,901,415	-3,339,487	