

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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	478,374,523	485,717,707	-7,343,184
	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	0	0
	寄附金収入	1,120,000	505,000	615,000
	受託金収入	0	0	0
	雑収入	2,780,305	500,513	2,279,792
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入収入	1,096,935	1,474,050	-377,115
	国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	18,762,082	19,185,788	-423,706
事業活動収入計 (1)	502,133,845	507,383,058	-5,249,213	
支出				
人件費支出	266,674,275	289,554,556	-22,880,281	
事務費支出	82,913,617	55,650,502	27,263,115	
事業費支出	79,476,303	78,338,725	1,137,578	
減価償却費	56,343,780	56,357,139	-13,359	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	485,407,975	479,900,922	5,507,053	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	16,725,870	27,482,136	-10,756,266	
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	31,946	31,868	78
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	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)	31,946	31,868	78
	支出			
	借入金利息支出	10,742,976	9,761,570	981,406
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
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)	10,742,976	9,761,570	981,406	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-10,711,030	-9,729,702	-981,328	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	6,014,840	17,752,434	-11,737,594	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	110,000,000	0	110,000,000
	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)	110,000,000	0	110,000,000
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	110,000,000	0	110,000,000	
特別支出計 (9)	110,000,000	0	110,000,000	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	6,014,840	17,752,434	-11,737,594	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	107,149,165	89,396,731	17,752,434
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	113,164,005	107,149,165	6,014,840
	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)	113,164,005	107,149,165	6,014,840

事業活動収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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	第2特養 建設費
収入	介護保険収入	478,374,523	0	417,943,310	60,431,213	0
	介護福祉施設介護料収入	306,395,285		306,395,285		
	介護報酬収入(施設)	275,946,802		275,946,802		
	利用者負担金収入(施設)	30,448,483		30,448,483		
	居宅介護料収入	44,430,118			44,430,118	
	介護報酬収入(居宅)	39,284,344			39,284,344	
	介護予防報酬収入	683,118			683,118	
	介護負担金収入(居宅)	4,393,959			4,393,959	
	介護予防負担金収入	68,697			68,697	
	利用者等利用料収入	127,461,620		111,460,525	16,001,095	
	介護福祉施設利用料収入	2,556,451		2,556,451		
	居宅介護サービス利用料収入	1,884,055			1,884,055	
	居住費収入	74,982,500		66,265,680	8,716,820	
	食費収入	48,038,614		42,638,394	5,400,220	
	その他の事業収入	87,500		87,500		
	補助金収入					
	受託収入	87,500		87,500		
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入					
	寄附金収入	1,120,000	0	1,120,000	0	0
寄附金収入	1,120,000		1,120,000			
雑収入	2,780,305	0	2,780,305	0	0	
その他の雑収入	2,780,305		2,780,305			
引当金戻入収入	1,096,935	0	1,096,935	0	0	
退職給与引当金戻入収入	1,096,935		1,096,935			
国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	18,762,082	0	17,222,086	1,539,996	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	18,762,082		17,222,086	1,539,996		
事業活動収入計(1)	502,133,845	0	440,162,636	61,971,209	0	
事業活動支出の部	人件費支出	266,674,275	123,000	229,234,070	37,317,205	0
	役員報酬	123,000	123,000			
	職員俸給	103,334,793		88,867,917	14,466,876	
	職員諸手当	76,334,723		65,647,856	10,686,867	
	非常勤職員給与	50,053,490		43,045,996	7,007,494	
	退職金	652,440		561,098	91,342	
	退職共済掛金	2,372,050		2,039,958	332,092	
	法定福利費	33,803,779		29,071,245	4,732,534	
	事務費支出	82,913,617	6,405	70,015,255	11,350,017	1,541,940
	福利厚生費	453,193		389,742	63,451	
	旅費交通費	319,270		274,566	44,704	
	研修費	1,033,350		888,678	144,672	
	消耗品費(事務費)	1,856,776		1,596,821	259,955	
	器具什器費(事務費)	372,683		320,506	52,177	
	印刷製本費					
	水道光熱費(事務費)	426,736		366,987	59,749	
	燃料費(事務費)					
	修繕費(事務費)	1,125,128		967,609	157,519	
	通信運搬費	946,641		814,106	132,535	
	会議費	12,201	5,880	5,436	885	
	広報費(事務費)	491,400		422,604	68,796	
	業務委託費(事務費)	60,225,054		52,014,022	8,085,032	126,000
	保守料	1,777,755		1,537,181	240,574	
	手数料	798,808	525	345,980	446,843	5,460
	損害保険料	1,369,035		1,177,367	191,668	
	賃借料(事務費)	8,615,029		7,408,920	1,206,109	
	租税公課	1,906,680		426,732	69,468	1,410,480
	渉外費	328,569		282,567	46,002	
	諸会費	92,700		79,722	12,978	
	利用者負担減免	284,757		284,757		
	雑費(事務費)	477,852		410,952	66,900	
	事業費支出	79,476,303	0	69,217,014	10,259,289	0
給食費	31,764,393		28,274,372	3,490,021		
保健衛生費	2,930,197		2,519,964	410,233		

勘定科目		合計	本部	特養 刈-ホム大喜	老人短期 入所事業	第2特養 建設費
事業活動外 収支の部	敬養娯楽費	932,767		763,440	169,327	
	日用品費	6,569,106		5,649,425	919,681	
	水道光熱費(事業費)	34,860,895		29,980,364	4,880,531	
	燃料費(事業費)	390,425		331,662	58,763	
	消耗品費(事業費)	294,968		253,669	41,299	
	器具什器費(事業費)					
	賃借料(事業費)	52,500		45,150	7,350	
	修繕費(事業費)	1,146,951		986,377	160,574	
	雑費(事業費)	534,101		412,591	121,510	
	減価償却費	56,343,780	0	51,807,237	4,536,543	0
	減価償却費	56,343,780		51,807,237	4,536,543	
	事業活動支出計 (2)	485,407,975	129,405	420,273,576	63,463,054	1,541,940
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	16,725,870	-129,405	19,889,060	-1,491,845	-1,541,940	
事業活動外 収支の部	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入					
	受取利息配当金収入	31,946	753	29,321	0	1,872
	受取利息配当金収入	31,946	753	29,321		1,872
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入					
	事業活動外収入計 (4)	31,946	753	29,321	0	1,872
	借入金利息支出	10,742,976	0	8,289,824	720,856	1,732,296
	借入金利息支出	10,742,976		8,289,824	720,856	1,732,296
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出					
	事業活動外支出計 (5)	10,742,976	0	8,289,824	720,856	1,732,296
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-10,711,030	753	-8,260,503	-720,856	-1,730,424	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	6,014,840	-128,652	11,628,557	-2,212,701	-3,272,364	
特別 収支の部	施設整備等補助金収入	110,000,000	0	0	0	110,000,000
	施設整備補助金収入	110,000,000				110,000,000
	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	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額					
	特別収入計 (8)	110,000,000	0	0	0	110,000,000
	基本金組入額	0	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	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	110,000,000	0	0	0	110,000,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	110,000,000				110,000,000	
特別支出計 (9)	110,000,000	0	0	0	110,000,000	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	6,014,840	-128,652	11,628,557	-2,212,701	-3,272,364	
前期繰越活動収支差額 (12)	107,149,165	3,587,237	106,901,415	-3,339,487		
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	113,164,005	3,458,585	118,529,972	-5,552,188	-3,272,364	
繰越活動 収支差額の部	基本金取崩額 (14)	0	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	0
	4号基本金組入額					
	その他の積立金取崩額 (16)	0	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	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)	113,164,005	3,458,585	118,529,972	-5,552,188	-3,272,364