

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

社会福祉法人恵愛会会計

(単位:円)

勘定科目		前年度	当年度	増減	備考
収入	介護福祉施設介護料収入	331,398,842	326,686,338 Δ	4,712,504	
	介護報酬収入	245,421,687	238,122,528 Δ	7,299,159	
	利用者負担金収入	53,151,761	57,258,990	4,107,229	
	特定入所者介護サービス費等	32,825,394	31,304,820 Δ	1,520,574	
	居宅介護料収入	140,081,595	135,215,682 Δ	4,865,913	
	介護報酬収入	119,224,749	110,162,340 Δ	9,062,409	
	利用者負担金収入	20,856,846	25,053,342	4,196,496	
	居宅介護支援介護料収入	69,536,234	69,774,876	238,642	
	居宅介護支援介護料収入	29,880,070	29,839,524 Δ	40,546	
	特定入所者介護サービス費等	835,020	931,210	96,190	
	閉話圏利用料収入	37,611,094	37,907,178	296,084	
	閉話圏光熱費使用収入	1,210,050	1,096,964 Δ	113,086	
	利用者等利用料収入	4,451,140	2,968,680 Δ	1,482,460	
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入	0	1,131,870	1,131,870	
	居住費収入	0	398,400	398,400	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	4,451,140	1,438,410 Δ	3,012,730	
	その他の事業収入	25,144,088	17,524,206 Δ	7,619,882	
	補助金収入	10,896,588	1,214,706 Δ	9,681,882	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託収入	14,247,500	16,309,500	2,062,000	
	その他の事業収入	0	0	0	
	介護認定調査料収入	394,120	418,140	24,020	
	介護認定調査料収入	394,120	418,140	24,020	
	自立支援費等収入	3,334,460	4,826,050	1,491,590	
	介護給付費収入	3,334,460	4,826,050	1,491,590	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	66,872,005	63,254,094 Δ	3,617,911		
経常経費補助金収入	66,872,005	63,254,094 Δ	3,617,911		
引当金戻入	14,180,000	15,053,000	873,000		
徴収不能引当金戻入	0	0	0		
退職給与引当金戻入	0	0	0		
賞与引当金戻入	14,180,000	15,053,000	873,000		
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,534,676	10,432,299 Δ	102,377		
国庫補助金等特別積立金取崩額 (整備時分)	10,534,676	10,432,299 Δ	102,377		
国庫補助金等特別積立金取崩額 (償還補助分)	0	0	0		
(介護報酬査定減)	0	0	0		
事業活動収入計 ①	665,927,160	646,153,365 Δ	19,773,795		
支出	人件費支出	347,859,678	372,822,143	24,962,465	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	143,946,239	154,210,447	10,264,208	
	職員諸手当	85,258,906	88,257,082	2,998,176	
	非常勤職員給与	73,609,324	80,674,663	7,065,339	
	退職金	503,692	0 Δ	503,692	
	退職共済掛金	5,051,100	5,095,800	44,700	
	法定福利費	39,490,417	44,584,151	5,093,734	
	経費	154,241,861	133,808,624 Δ	20,433,237	
	(直接介護費)	90,079,685	89,310,371 Δ	769,314	
	給食材料費	43,052,062	41,303,410 Δ	1,748,652	
	介護用品費	3,576,020	3,415,032 Δ	160,988	
	教養娯楽費	2,611,687	2,322,978 Δ	288,709	
	医薬品費	1,283,432	1,186,815 Δ	96,617	
	日用品費	0	0	0	
	被服費	1,706,284	1,701,623 Δ	4,661	
	消耗器具備品費	4,640,400	4,231,574 Δ	408,826	
	保健衛生費	2,124,355	2,151,668	27,313	
	車両費	2,921,127	3,471,440	550,313	
	光熱水費	20,178,578	21,138,586	960,008	
	燃料費	7,985,740	8,387,245	401,505	
	雑費	0	0	0	
	(一般管理費)	64,162,176	44,498,253 Δ	19,663,923	
	福利厚生費	3,824,543	3,169,469 Δ	655,074	
	旅費交通費	800,650	837,390	36,740	
	研修費	375,360	450,575	75,215	
	通信運搬費	2,204,852	2,160,882 Δ	43,970	
	事務消耗品費	4,099,967	3,576,809 Δ	523,158	
	器具什器費	74,758	0 Δ	74,758	
	印刷製本費	8,000	156,250	148,250	
水道光熱費	579,998	270,345 Δ	309,653		
燃料費	0	0	0		

(単位：円)

勘定科目		前年度	当年度	増減	備考
事業活動の部	手数料	0	0	0	
	広報費	347,085	257,915	△ 89,170	
	会議費	7,500	0	△ 7,500	
	修繕費	6,724,728	9,545,341	2,820,613	
	保守料	6,891,019	8,295,200	1,404,181	
	賃借料	3,490,439	4,167,071	676,632	
	保険料	2,096,662	2,260,924	164,262	
	渉外費	273,825	553,489	279,664	
	諸会費	643,700	643,112	△ 588	
	租税公課	668,300	443,500	△ 224,800	
	委託費	27,015,534	3,969,296	△ 23,046,238	
	雑費	4,035,256	3,740,685	△ 294,571	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	52,587,544	51,957,546	△ 629,998	
	減価償却費	52,587,544	51,957,546	△ 629,998	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	17,933,236	18,531,652	598,416	
	退職給与引当金繰入	2,880,236	2,706,652	△ 173,584	
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
賞与引当金繰入	15,053,000	15,825,000	772,000		
事業活動支出計 ②	572,622,319	577,119,965	4,497,646		
事業活動収支差額 ③ (①-②)	93,304,841	69,033,400	△ 24,271,441		
事業活動の部	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	103,773	120,363	16,590	
	受取利息配当金収入	103,773	120,363	16,590	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	寄附金収入	900,000	210,000	△ 690,000	
	寄附金収入	900,000	210,000	△ 690,000	
	雑収入	2,755,976	3,605,793	849,817	
	雑収入	2,755,976	3,605,793	849,817	
	事業活動外収入計 ④	3,759,749	3,936,156	176,407	
	借入金利息支出	410,000	307,500	△ 102,500	
	借入金利息支出	410,000	307,500	△ 102,500	
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
雑損失	0	0	0		
雑損失	0	0	0		
事業活動外支出計 ⑤	410,000	307,500	△ 102,500		
事業活動外収支差額 ⑥ (④-⑤)	3,349,749	3,628,656	278,907		
經常収支差額 ⑦ (③+⑥)	96,654,590	72,662,056	△ 23,992,534		
特別の部	施設整備等補助金収入	520,000	2,693,000	2,173,000	
	施設整備補助金収入	0	2,693,000	2,693,000	
	設備整備補助金収入	520,000	0	△ 520,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	建物売却益	0	0	0	
	構築物売却益	0	0	0	
	機械及び装置売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	土地売却益	0	0	0	
	権利売却益	0	0	0	
	その他の固定資産売却益	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (整備時分)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (償還補助分)	0	0	0	
	他会計区分繰入金収入	65,084,968	10,300,000	△ 54,784,968	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
他会計区分繰入金収入	65,000,000	10,300,000	△ 54,700,000		
他会計区分繰入金収入	84,968	0	△ 84,968		
会計区分外繰入金収入	0	56,000,000	56,000,000		
会計区分外繰入金収入	0	56,000,000	56,000,000		
公益事業会計繰入金収入	0	0	0		

(単位：円)

勘定科目		前年度	当年度	増減	備考	
収入	収益事業会計繰入金収入	0	0	0		
	その他の特別収入	0	0	0		
	長期運営資金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	その他特別収入	0	0	0		
	前期損益修正益	0	0	0		
	前期損益修正益	0	0	0		
	特別収入計 ⑧	65,604,968	68,993,000	3,388,032		
特別支出	基本金組入額	0	0	0		
	1号基本金組入額	0	0	0		
	2号基本金組入額	0	0	0		
	3号基本金組入額	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金積立額	520,000	2,693,000	2,173,000		
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金積立額(整備時分)	520,000	2,693,000	2,173,000		
	国庫補助金等特別積立金積立額(償還補助分)	0	0	0		
	固定資産除売却損	16	0	△	16	
	建物売却損・処分損	0	0	0		
	構築物売却損・処分損	0	0	0		
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0		
	車輦運搬具売却損・処分損	4	0	△	4	
	器具及び備品売却損・処分損	12	0	△	12	
	土地売却損・処分損	0	0	0		
	権利売却損・処分損	0	0	0		
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0		
	他会計区分繰入金支出	65,084,968	10,300,000	△	54,784,968	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	
	他会計区分繰入金支出	65,000,000	10,300,000	△	54,700,000	
	他会計区分繰入金支出	84,968	0	△	84,968	
	会計区分外繰入金支出	0	56,000,000	56,000,000	56,000,000	
	会計区分外繰入金支出	0	56,000,000	56,000,000	56,000,000	
	公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	
	収益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	
	施設整備補助金返還金支出	0	0	0	0	
	施設整備補助金返還金支出	0	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	0	
	前期損益修正損	0	0	0	0	
		特別支出計 ⑨	65,604,984	68,993,000	3,388,016	
		特別収支差額 ⑩ (⑧-⑨)	△	16	0	16
	当期活動収支差額 ⑪ (⑦+⑩)	96,654,574	72,662,056	△	23,992,518	
	前期繰越活動収支差額 ⑫	1,398,859,201	1,412,489,800	13,630,599		
	基本金取崩額 ⑬	0	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	0	
	基本金組入額 ⑭	0	0	0	0	
	4号基本金組入額	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 ⑮	9,000,000	0	△	9,000,000	
	脱退一時金積立金取崩額	0	0	0	0	
	建設積立金取崩額	0	0	0	0	
	本部積立金取崩額	0	0	0	0	
	退職給与積立金取崩額	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	9,000,000	0	△	9,000,000	
	契約施設繰越積立金取崩額	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 ⑯	92,023,975	70,027,742	△	21,996,233	
	脱退一時金積立金積立額	0	0	0	0	
	建設積立金積立額	92,023,975	65,027,742	△	26,996,233	
	本部積立金積立額	0	0	0	0	
	退職給与積立金積立額	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	
	契約施設繰越特定積立額	0	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額 ⑰ (⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	1,412,489,800	1,415,124,114	2,634,314		