

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				
介護保険収入	478,374,523	485,717,707	-7,343,184	0
利用料収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0
寄附金収入	1,120,000	505,000	615,000	0
受託金収入	0	0	0	0
雑収入	2,780,305	500,513	2,279,792	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
引当金戻入収入	1,096,935	1,474,050	-377,115	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	18,762,082	19,185,788	-423,706	0
事業活動収入計 (1)	502,133,845	507,383,058	-5,249,213	0
人件費支出	266,674,275	289,554,556	-22,880,281	0
事務費支出	82,913,617	55,650,502	27,263,115	0
事業費支出	79,476,303	78,338,725	1,137,578	0
減価償却費	56,343,780	56,357,139	-13,359	0
徴収不能額	0	0	0	0
引当金繰入	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)	485,407,975	479,900,922	5,507,053	0
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	16,725,870	27,482,136	-10,756,266	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	31,946	31,868	78	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0
有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0
事業活動外収入計 (4)	31,946	31,868	78	0
借入金利息支出	10,742,976	9,761,570	981,406	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0
事業活動外支出計 (5)	10,742,976	9,761,570	981,406	0
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-10,711,030	-9,729,702	-981,328	0
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	6,014,840	17,752,434	-11,737,594	0
特別収支の部				
施設整備等補助金収入	110,000,000	0	110,000,000	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(特別)	0	0	0	0
特別収入計 (8)	110,000,000	0	110,000,000	0
基本金組入額	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	110,000,000	0	110,000,000	0
特別支出計 (9)	110,000,000	0	110,000,000	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)	6,014,840	17,752,434	-11,737,594	0
前期繰越活動収支差額 (12)	107,149,165	89,396,731	17,752,434	0
当期繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	113,164,005	107,149,165	6,014,840	0
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
基本金繰入額 (15)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0
その他の積立金積立額 (17)	0	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	0

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 グループ大寮	老人短期 入所事業	第2特養 施設費
収 入	介護保険収入	478,374,523	0	417,343,310	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	87,500		87,500		
	委託収入	0		0	0	0
経常経費補助金収入	1,120,000		1,120,000	0	0	
経常経費補助金収入	1,120,000		1,120,000	0	0	
寄附金収入	2,780,305		0	2,780,305	0	
雑収入	2,780,305		0	2,780,305	0	
その他の雑収入	1,096,935		0	1,096,935	0	
引当金戻入収入	1,096,935		0	1,096,935	0	
退職給与引当金戻入収入	18,762,082		0	17,222,086	1,539,996	
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	
国庫補助金等特別積立金取崩額	502,133,845		0	440,162,636	61,971,209	
事業活動収入計 (1)	286,674,275	123,000	229,234,070	37,317,205	0	
人件費支出	123,000	123,000				
役員報酬	103,334,793			88,867,917	14,466,876	
職員俸給	76,334,723			65,647,856	10,686,867	
職員諸手当	50,053,490			43,045,996	7,007,494	
非常勤職員給与	652,440			561,098	91,342	
退職金	2,372,050			2,039,958	332,092	
退職共済掛金	33,803,779			29,071,245	4,732,534	
法定福利費	82,913,617	6,405	70,015,255	11,350,017	1,541,940	
事務費支出	453,193			389,742	63,451	
福利厚生費	319,270			274,566	44,704	
旅費交通費	1,033,350			888,678	144,672	
研修費	1,856,776			1,596,821	259,955	
消耗品費(事務費)	372,683			320,506	52,177	
器具什器費(事務費)	426,736			366,987	59,749	
印刷製本費						
水道光熱費(事務費)	1,125,128			967,609	157,519	
燃料費(事務費)	946,641			814,106	132,535	
修繕費(事務費)	12,201	5,880	5,880	5,436	885	
通信運搬費	491,400			422,604	68,796	
会議費	60,225,054			52,014,022	8,085,032	
広報費(事務費)	1,777,755			1,537,181	240,574	
業務委託費(事務費)	798,808	525	525	345,980	446,843	
保守料	1,369,035			1,177,367	191,668	
手数料	8,615,029			7,408,920	1,206,109	
損害保険料	1,906,680			426,732	69,468	
賃借料(事務費)	328,569			282,567	46,002	
租税公課	92,700			79,722	12,978	
渉外費	284,757			284,757		
諸会費	477,852			410,952	66,900	
利用者負担減免	79,476,303	0	69,217,014	10,259,289	0	
雑費(事務費)	31,764,393		28,274,372	3,490,021		
事業費支出	2,930,197		2,519,964	410,233		
給食費						
保健衛生費						

