

# 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	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		
事業活動外収支の部	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	
	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		
事業活動外収支の部	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	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	
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	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	17,752,434	25,191,797	-7,439,363	
	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	
繰越活動収支差額の部	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)	107,149,165	89,396,731	17,752,434	
	-(15)+(16)-(17)	0	0	0	
総計		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 列一ホーム大喜	老人短期 入所事業
<b>介護保険収入</b>	<b>485,717,707</b>	<b>0</b>	<b>422,377,096</b>	<b>63,340,611</b>
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)	47,679			47,679
介護予防負担金収入	133,005,461		111,400,187	21,605,274
利用者等利用料収入	4,402,518		2,499,698	1,902,820
介護福祉施設利用料収入	4,555,674			4,555,674
居宅介護サービス利用料収入	74,631,790		65,595,920	9,035,870
居住費収入	49,415,479		43,304,569	6,110,910
食費収入	1,595,996		1,415,186	180,810
その他の事業収入	1,485,696		1,254,886	180,810
補助金収入	160,300		160,300	
受託収入	0	0	0	0
<b>経営経費補助金収入</b>	<b>505,000</b>	<b>0</b>	<b>505,000</b>	<b>0</b>
経常経費補助金収入	505,000	0	505,000	0
寄附金収入	500,513	0	500,513	0
雑収入	500,513	0	500,513	0
その他の雑収入	1,474,050	0	1,474,050	0
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	19,185,788	0	17,610,495	1,575,293
<b>国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)</b>	<b>19,185,788</b>	<b>0</b>	<b>17,610,495</b>	<b>1,575,293</b>
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,185,788	0	17,610,495	1,575,293
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>507,383,058</b>	<b>0</b>	<b>442,467,154</b>	<b>64,915,904</b>
<b>人件費支出</b>	<b>289,554,556</b>	<b>120,000</b>	<b>247,700,730</b>	<b>41,733,826</b>
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
<b>事務費支出</b>	<b>55,650,502</b>	<b>5,113</b>	<b>47,996,401</b>	<b>7,648,988</b>
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 雑費(事務費)	157,580		157,580	
<b>雑費(事務費)</b>	<b>1,387,782</b>	<b>0</b>	<b>1,301,433</b>	<b>86,349</b>
<b>事業費支出</b>	<b>78,338,725</b>	<b>0</b>	<b>67,933,270</b>	<b>10,405,455</b>
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 利用ホーム大寮	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
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	0
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
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
当期未繰越活動収支差額(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)	107,149,165	3,587,237	106,901,415	-3,339,487
繰越活動収支差額(15)+(16)-(17)				