

平成26年度 事業活動計算書

社会福祉法人 潤青会

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		ときわ 前年度	ときわ 当年度	ときわ 増減	備 考
事業活動収入の部	介護福祉施設介護料収入	23,946,930	53,663,157	29,716,227	
	介護報酬収入	21,247,943	48,259,832	27,011,889	
	利用者負担金収入	2,698,987	5,403,325	2,704,338	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入	0	0	0	
	介護予防負担金収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	24,610	0	-24,610	
	居宅介護支援介護料収入	24,610	0	-24,610	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	12,733,476	26,464,156	13,730,680	
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0	
	居住費収入	6,315,575	12,572,156	6,256,581	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	3,142,581	6,486,820	3,344,239	
	食費収入	3,275,320	7,405,180	4,129,860	
	その他の事業収入	12,600	900,000	887,400	
	補助金収入	0	900,000	900,000	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
受託収入	12,600	0	-12,600		
国庫補助金特別積立金取崩額	2,721,297	2,968,687	247,390		
(介護報酬査定減)	0	0	0		
事業活動収入計 ①	39,438,913	83,996,000	44,557,087		

勘 定 科 目		ときわ 前年度	ときわ 当年度	ときわ 増減	備 考
事業活動支出の部	人件費	68,805,528	80,106,530	11,301,002	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	52,483,775	59,810,309	7,326,534	
	職員諸手当	0	0	0	
	非常勤職員給与	8,349,694	7,861,112	-488,582	
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	584,851	2,200,800	1,615,949	
	法定福利費	7,387,208	10,234,309	2,847,101	
	経費	15,735,819	18,513,342	2,777,523	
	(直接介護費)	8,287,497	13,359,782	5,072,285	
	給食材料費	3,402,841	7,241,938	3,839,097	
	介護用品費	406,722	487,115	80,393	
	教養娯楽費	183,769	190,258	6,489	
	医薬品費	236,320	21,043	-215,277	
	日用品費	697,570	521,037	-176,533	
	被服費	0	0	0	
	消耗器具備品費	302,613	64,268	-238,345	
	保健衛生費	10,188	136,080	125,892	
	車輛費	55,674	89,252	33,578	
光熱水費	2,985,480	4,608,791	1,623,311		
燃料費	6,320	0	-6,320		

勘定科目		とさわ 前年度	とさわ 当年度	とさわ 増減	備 考
事業活動の部	本人支給金	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	(一般管理)	7,448,322	5,153,560	-2,294,762	
	福利厚生費	319,524	349,960	30,436	
	旅費交通費	61,685	3,765	-57,920	
	研修費	40,040	62,150	22,110	
	通信運搬費	541,522	510,061	-31,461	
	事務消耗品費	876,941	116,042	-760,899	
	印刷製本費	378,457	213,306	-165,151	
	広報費	738,160	183,600	-554,560	
	会議費	0	0	0	
	修繕費	23,200	25,020	1,820	
	保険料	212,401	142,558	-69,843	
	賃借料	2,440,688	2,518,891	78,203	
	保守料	145,053	207,975	62,922	
	渉外費	38,573	10,940	-27,633	
	諸会費	74,000	5,000	-69,000	
	租税公課	748,600	0	-748,600	
	委託費	66,360	77,760	11,400	
	雑費	743,118	726,532	-16,586	
	利用者負担減免額	0	0	0	
	減価償却費	6,762,384	7,286,336	523,952	
	徴収不能額	0		0	
	引当金繰入	0	0	0	
	退職給与引当金繰入	0	0	0	
	賞与引当金繰入	0	0	0	
その他の引当金繰入	0	0	0		
事業活動支出計 ②		91,303,731	105,906,208	14,602,477	
事業活動収支差額 ③ (①-②)		-51,864,818	-21,910,208	29,954,610	

勘定科目		とさわ 前年度	とさわ 当年度	とさわ 増減	備 考
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	7,556	2,920	-4,636	
	有価証券売却益	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	事業外収入	102,080	60,000	-42,080	
	受入研修費収入	94,000	60,000	-34,000	
	職員給食費収入	8,080	0	-8,080	
	補助金収入	0	0	0	
	雑収入	381,039	218,590	-162,449	
	事業活動外収入計 ④		490,675	281,510	-209,165

勘定科目		とさわ 前年度	とさわ 当年度	とさわ 増減	備 考
事業活動外収支の部	借入金利息	712,301	941,720	229,419	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	職員等給食費支出	0	0	0	
	雑損失	0	0	0	
	事業活動外支出計 ⑤		712,301	941,720	229,419
事業活動外収支差額 ⑥ (④-⑤)		-221,626	-660,210	-438,584	
経常収支差額 ⑦ (③+⑥)		-52,086,444	-22,570,418	29,516,026	

勘定科目		とかわ 前年度	とかわ 当年度	とかわ 増減	備考
特別 収入 支 の 部	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備補助金収入	0	0	0	
	整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	
	整備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	固定資産受贈益	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	他会計区分繰入金収入	31,000,000	18,000,000	-13,000,000	
	会計区分外繰入金収入	0	0	0	
	その他の特別収入	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入	0	0	0	
	その他の特別収入	0	0	0	
	特別収入計 ⑧	31,000,000	18,000,000	-13,000,000	

勘定科目		とかわ 前年度	とかわ 当年度	とかわ 増減	備考
特別 収入 支 の 部	支				
	基本金組入額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0	
	固定資産除売却損	0	0	0	
	他会計区分繰入金支出	0	0	0	
	会計区分外繰入金支出	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
特別支出計 ⑨	0	0	0		
特別収支差額 ⑩ (⑧-⑨)	31,000,000	18,000,000	-13,000,000		
当期活動収支差額 ⑪ (⑦+⑩)	-21,086,444	-4,570,418	16,516,026		
前期末支払資金残高 ⑫	19,202,039	-1,884,405	-21,086,444		
基本金取崩額 ⑬	0	0	0		
基本金組入額 ⑭	0	0	0		
基本金組入額	0	0	0		
その他の積立金取崩額 ⑮	0	0	0		
移行時特別積立金取崩額	0	0	0		
移行時減価償却特別積立金取崩額	0	0	0		
人件費積立金取崩額	0	0	0		
修繕積立金取崩額	0	0	0		
備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
その他の積立金取崩額	0	0	0		
その他の積立金繰入額 ⑯	0	0	0		
移行時特別積立金繰入額	0	0	0		
移行時減価償却特別積立金繰入額	0	0	0		
人件費積立金繰入額	0	0	0		
修繕積立金繰入額	0	0	0		
備品等購入積立金繰入額	0	0	0		
その他の積立金繰入額	0	0	0		
次期繰越活動収支差額 ⑰ (⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	-1,884,405	-6,454,823	-4,570,418		

