

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		前年度決算	当年度決算	増 減	備 考
事業活動収入の部	介護福祉施設介護料収入	581,470,645	616,803,952	35,333,307	
	介護報酬収入	523,330,121	555,284,629	31,954,508	
	利用者負担金収入	58,140,524	61,519,323	3,378,799	
	居宅介護料収入	230,061,673	237,893,730	7,832,057	
	(介護報酬収入)	206,739,743	214,266,515	7,526,772	
	介護報酬収入	199,448,565	208,330,196	8,881,631	
	介護予防報酬収入	7,291,178	5,936,319	-1,354,859	
	(利用者負担金収入)	23,321,930	23,627,215	305,285	
	介護負担金収入	22,502,310	22,965,353	463,043	
	介護予防負担金収入	819,620	661,862	-157,758	
	居宅介護支援介護料収入	35,820,814	34,737,219	-1,083,595	
	居宅介護支援介護料収入	35,078,068	34,239,451	-838,617	
	介護予防支援介護料収入	742,746	497,768	-244,978	
	利用者等利用料収入	242,961,051	258,922,574	15,961,523	
	介護福祉施設利用料収入	5,000,792	5,409,350	408,558	
	居住費収入	118,415,325	125,997,506	7,582,181	
	居宅介護サービス利用料収入	1,958,195	2,870,568	912,373	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	4,239,871	7,272,680	3,032,809	
	食費収入	113,346,868	117,372,470	4,025,602	
	その他の事業収入	6,286,650	6,441,550	154,900	
	補助金収入	250,000	1,270,000	1,020,000	
	市町村特別事業収入	2,253,100	2,235,400	-17,700	
	受託収入	3,783,550	2,936,150	-847,400	
	国庫補助金特別積立金取崩額	40,396,222	40,361,485	-34,737	
	(介護報酬査定減)	0	0	0	
	事業活動収入計 ①	1,136,997,055	1,195,160,510	58,163,455	

勘 定 科 目		前年度決算	当年度決算	増 減	備 考
事業活動支出の部	人件費	602,555,559	670,279,530	67,723,971	
	役員報酬	6,408,000	6,530,000	122,000	
	職員俸給	300,459,251	352,609,995	52,150,744	
	職員諸手当	110,684,273	106,781,063	-3,903,210	
	非常勤職員給与	92,939,959	102,192,399	9,252,440	
	退職金	58,525	0	-58,525	
	退職共済掛金	13,503,151	16,460,100	2,956,949	
	法定福利費	78,502,400	85,705,973	7,203,573	
	経費	297,328,325	339,675,802	42,347,477	
	(直接介護費)	152,560,198	165,987,634	13,427,436	
	給食材料費	54,292,302	61,027,156	6,734,854	
	介護用品費	14,673,195	14,695,325	22,130	
	教養娯楽費	2,049,720	1,886,598	-163,122	
	医薬品費	1,350,640	1,048,036	-302,604	
	日用品費	697,570	521,037	-176,533	
	被服費	3,366,343	3,459,977	93,634	
	消耗器具備品費	13,408,394	14,791,437	1,383,043	
	保健衛生費	1,257,973	1,568,179	310,206	
	車輛費	4,120,603	4,401,978	281,375	
	光熱水費	57,282,138	62,393,744	5,111,606	
	燃料費	6,320	56,767	50,447	

勘 定 科 目		前年度決算	当年度決算	増 減	備 考
事業活動収支の部	支 出	本人支給金	0	0	0
		葬祭費	55,000	137,400	82,400
		(一般管理)	144,768,127	173,688,168	28,920,041
		福利厚生費	3,919,155	4,669,660	750,505
		旅費交通費	645,267	908,372	263,105
		研修費	398,730	1,251,397	852,667
		通信運搬費	3,137,366	3,542,650	405,284
		事務消耗品費	5,502,531	6,468,593	966,062
		印刷製本費	1,847,514	1,697,787	-149,727
		広報費	1,819,660	9,409,125	7,589,465
		会議費	85,980	207,454	121,474
		修繕費	9,794,841	14,307,971	4,513,130
		保険料	2,153,869	2,164,296	10,427
		賃借料	31,966,145	29,782,480	-2,183,665
		保守料	4,904,837	5,031,437	126,600
		渉外費	1,622,292	388,477	-1,233,815
		諸会費	935,700	396,700	-539,000
		租税公課	1,029,360	6,775,062	5,745,702
		委託費	71,703,394	80,686,978	8,983,584
		雑費	3,301,486	5,999,729	2,698,243
		利用者負担減免額	0	0	0
		減価償却費	111,354,339	111,314,292	-40,047
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	85,792,642	78,160,670	-7,631,972
		退職給与引当金繰入	4,608,080	0	-4,608,080
		賞与引当金繰入	81,184,562	78,160,670	-3,023,892
		その他の引当金繰入	0	0	0
		事業活動支出計 ②	1,097,030,865	1,199,430,294	102,399,429
		事業活動収支差額 ③ (①-②)	39,966,190	-4,269,784	-44,235,974

勘 定 科 目		前年度決算	当年度決算	増 減	備 考
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	1,072,500	877,500	-195,000
		受取利息配当金収入	53,538	159,595	106,057
		有価証券売却益	0	0	0
		寄附金収入	5,000	1,080,000	1,075,000
		事業外収入	4,833,685	4,651,000	-182,685
		受入研修費収入	204,000	161,000	-43,000
		職員給食費収入	4,629,685	4,370,000	-259,685
		補助金収入	0	120,000	120,000
		雑収入	1,893,050	1,417,959	-475,091
		事業活動外収入計 ④	7,857,773	8,186,054	328,281

勘定科目			前年度決算	当年度決算	増減	備考
事業活動外収支の部	支	借入金利息	20,781,290	21,305,651	524,361	
		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	4,542,390	4,358,087	-184,303	
		雑損失	240,578	0	-240,578	
	出	事業活動外支出計 ⑤	25,564,258	25,663,738	99,480	
		事業活動外収支差額 ⑥ (④-⑤)	-17,706,485	-17,477,684	228,801	
		経常収支差額 ⑦ (③+⑥)	22,259,705	-21,747,468	-44,007,173	

勘 定 科 目		前年度決算	当年度決算	増 減	備 考
特別 収 支 の 部	収	施設整備等補助金収入	33,300,000	738,000,000	704,700,000
		施設整備補助金収入	33,300,000	738,000,000	704,700,000
		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
	入	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	166,500,000	43,500,000	-123,000,000
		会計区分外繰入金収入	0	0	0
		その他の特別収入	0	118,851,804	118,851,804
		徴収不能引当金戻入	0	0	0
	支	その他の特別収入	0	118,851,804	118,851,804
		特別収入計 ⑧	199,800,000	900,351,804	700,551,804

勘定科目		前年度決算	当年度決算	増減	備考
特別収支の部	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	710,634,548	710,634,548
		固定資産除売却損	11	0	-11
		他会計区分繰入金支出	166,500,000	43,500,000	-123,000,000
		会計区分外繰入金支出	0	0	0
	出	その他の特別損失	0	152,151,804	152,151,804
		特別支出計 ⑨	166,500,011	906,286,352	739,786,341
		特別収支差額 ⑩ (⑧-⑨)	33,299,989	-5,934,548	-39,234,537
		当期活動収支差額 ⑪ (⑦+⑩)	55,559,694	-27,682,016	-83,241,710
		前期末支払資金残高 ⑫	322,260,103	377,819,797	55,559,694
	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)	377,819,797	350,137,781	-27,682,016	

