

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		いこい 前年度	いこい 当年度	いこい 増減	備 考
事業活動収入の部	介護福祉施設介護料収入	276,090,516	280,108,531	4,018,015	
	介護報酬収入	248,792,791	252,296,313	3,503,522	
	利用者負担金収入	27,297,725	27,812,218	514,493	
	居宅介護料収入	154,634,051	156,496,598	1,862,547	
	(介護報酬収入)	139,455,225	141,474,953	2,019,728	
	介護報酬収入	133,738,761	136,272,854	2,534,093	
	介護予防報酬収入	5,716,464	5,202,099	-514,365	
	(利用者負担金収入)	15,178,826	15,021,645	-157,181	
	介護負担金収入	14,543,534	14,453,636	-89,898	
	介護予防負担金収入	635,292	568,009	-67,283	
	居宅介護支援介護料収入	27,797,619	26,786,059	-1,011,560	
	居宅介護支援介護料収入	27,756,853	26,719,091	-1,037,762	
	介護予防支援介護料収入	40,766	66,968	26,202	
	利用者等利用料収入	110,100,245	109,836,248	-263,997	
	介護福祉施設利用料収入	2,552,302	2,543,400	-8,902	
	居住費収入	45,178,210	44,387,920	-790,290	
	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	0	0	0	
	食費収入	60,411,538	60,034,360	-377,178	
	その他の事業収入	5,871,585	5,217,550	-654,035	
	補助金収入	250,000	370,000	120,000	
	市町村特別事業収入	2,253,100	2,235,400	-17,700	
	受託収入	3,368,485	2,612,150	-756,335	
	国庫補助金特別積立金取崩額	24,653,625	24,506,127	-147,498	
	(介護報酬査定減)	0	0	0	
	事業活動収入計 ①	599,147,641	602,951,113	3,803,472	

勘 定 科 目		いこい 前年度	いこい 当年度	いこい 増減	備 考
事業活動支出の部	人件費	281,420,236	285,869,871	4,449,635	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	141,523,634	144,841,434	3,317,800	
	職員諸手当	49,581,680	46,077,174	-3,504,506	
	非常勤職員給与	44,150,969	49,725,993	5,575,024	
	退職金	36,520	0	-36,520	
	退職共済掛金	6,302,700	7,777,800	1,475,100	
	法定福利費	39,824,733	37,447,470	-2,377,263	
	経費	163,068,453	176,367,544	13,299,091	
	(直接介護費)	90,734,412	91,636,189	901,777	
	給食材料費	27,703,454	28,067,967	364,513	
	介護用品費	9,291,622	7,811,118	-1,480,504	
	教養娯楽費	948,044	1,195,064	247,020	
	医薬品費	1,031,804	966,267	-65,537	
	日用品費	0	0	0	
	被服費	1,869,568	1,922,597	53,029	
	消耗器具備品費	9,047,950	8,311,992	-735,958	
	保健衛生費	689,850	807,960	118,110	
	車輛費	2,978,579	3,174,800	196,221	
	光熱水費	37,173,541	39,376,834	2,203,293	
	燃料費	0	1,590	1,590	

平成26年度 事業活動計算書

社会福祉法人 潤青会

勘 定 科 目		いこい 前年度	いこい 当年度	いこい 増減	備 考
事業活動の部	支出	本人支給金	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		(一般管理)	72,334,041	84,731,355	12,397,314
		福利厚生費	1,543,171	2,675,074	1,131,903
		旅費交通費	276,410	374,488	98,078
		研修費	47,400	477,814	430,414
		通信運搬費	1,358,962	1,297,227	-61,735
		事務消耗品費	2,486,756	2,566,249	79,493
		印刷製本費	1,466,294	1,255,534	-210,760
		広報費	510,300	165,000	-345,300
		会議費	0	0	0
		修繕費	7,954,025	7,148,070	-805,955
		保険料	1,187,868	1,254,072	66,204
		賃借料	14,931,070	16,629,168	1,698,098
		保守料	982,249	1,032,713	50,464
		渉外費	263,199	202,636	-60,563
		諸会費	563,700	266,700	-297,000
		租税公課	79,150	250,400	171,250
		委託費	37,612,929	47,846,622	10,233,693
		雑費	1,070,558	1,289,588	219,030
		利用者負担減免額	0	0	0
		減価償却費	50,979,077	50,820,734	-158,343
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	51,404,442	41,416,670	-9,987,772
		退職給与引当金繰入	2,458,880	0	-2,458,880
		賞与引当金繰入	48,945,562	41,416,670	-7,528,892
		その他の引当金繰入	0	0	0
		事業活動支出計 ②	546,872,208	554,474,819	7,602,611
		事業活動収支差額 ③ (①-②)	52,275,433	48,476,294	-3,799,139

勘 定 科 目		いこい 前年度	いこい 当年度	いこい 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	33,589	13,015	-20,574
		有価証券売却益	0	0	0
		寄附金収入	5,000	65,000	60,000
		事業外収入	3,181,200	2,710,380	-470,820
		受入研修費収入	80,000	7,000	-73,000
		職員給食費収入	3,101,200	2,703,380	-397,820
		補助金収入	0	0	0
		雑収入	915,349	878,454	-36,895
		事業活動外収入計 ④	5,207,638	4,544,349	-663,289

勘定科目		いこい 前年度	いこい 当年度	いこい 増減	備考
事業活動外収支の部	支	借入金利息	4,983,515	4,406,465	-577,050
		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	3,082,758	2,690,269	-392,489
		雑損失	0	0	0
	出	事業活動外支出計 ⑤	8,066,273	7,096,734	-969,539
		事業活動外収支差額 ⑥ (④-⑤)	-2,858,635	-2,552,385	306,250
経常収支差額 ⑦ (③+⑥)		49,416,798	45,923,909	-3,492,889	

勘 定 科 目		いこい 前年度	いこい 当年度	いこい 増減	備 考
特 別 収 入 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	0	0	0	
	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	0	0	0	

勘 定 科 目		いこい 前年度	いこい 当年度	いこい 増減	備 考
特 別 収 支 の 部	支 基本金組入額	0	0	0	
	支 国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0	
	支 固定資産除売却損	11	0	-11	
	支 他会計区分繰入金支出	148,522,680	28,500,000	-120,022,680	
	支 会計区分外繰入金支出	0	0	0	
	支 その他の特別損失	0	0	0	
	特別支出計 ⑨	148,522,691	28,500,000	-120,022,691	
特別収支差額 ⑩ (⑧-⑨)		-148,522,691	-28,500,000	120,022,691	
当期活動収支差額 ⑪ (⑦+⑩)		-99,105,893	17,423,909	116,529,802	
前期末支払資金残高 ⑫		242,445,808	143,339,915	-99,105,893	
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)		143,339,915	160,763,824	17,423,909	

