

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		小江戸 前年度	小江戸 当年度	小江戸 増減	備 考
事業活動収入の部	介護福祉施設介護料収入	281,433,199	283,032,264	1,599,065	
	介護報酬収入	253,289,387	254,728,484	1,439,097	
	利用者負担金収入	28,143,812	28,303,780	159,968	
	居宅介護料収入	75,427,622	81,397,132	5,969,510	
	(介護報酬収入)	67,284,518	72,791,562	5,507,044	
	介護報酬収入	65,709,804	72,057,342	6,347,538	
	介護予防報酬収入	1,574,714	734,220	-840,494	
	(利用者負担金収入)	8,143,104	8,605,570	462,466	
	介護負担金収入	7,958,776	8,511,717	552,941	
	介護予防負担金収入	184,328	93,853	-90,475	
	居宅介護支援介護料収入	7,998,585	7,951,160	-47,425	
	居宅介護支援介護料収入	7,296,605	7,520,360	223,755	
	介護予防支援介護料収入	701,980	430,800	-271,180	
	利用者等利用料収入	120,127,330	122,622,170	2,494,840	
	介護福祉施設利用料収入	2,448,490	2,865,950	417,460	
	居住費収入	66,921,540	69,037,430	2,115,890	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	1,097,290	785,860	-311,430	
	食費収入	49,660,010	49,932,930	272,920	
	その他の事業収入	402,465	324,000	-78,465	
	補助金収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託収入	402,465	324,000	-78,465	
	国庫補助金特別積立金取崩額	13,021,300	12,886,671	-134,629	
	(介護報酬査定減)	0	0	0	
	事業活動収入計 ①	498,410,501	508,213,397	9,802,896	

勘 定 科 目		小江戸 前年度	小江戸 当年度	小江戸 増減	備 考
事業活動支出の部	人件費	240,525,971	268,536,761	28,010,790	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	104,495,707	124,574,975	20,079,268	
	職員諸手当	60,792,932	59,857,584	-935,348	
	非常勤職員給与	37,931,896	42,872,627	4,940,731	
	退職金	22,005	0	-22,005	
	退職共済掛金	6,615,600	6,481,500	-134,100	
	法定福利費	30,667,831	34,750,075	4,082,244	
	経費	113,692,626	121,896,387	8,203,761	
	(直接介護費)	53,538,289	60,165,511	6,627,222	
	給食材料費	23,186,007	25,717,251	2,531,244	
	介護用品費	4,974,851	6,397,092	1,422,241	
	教養娯楽費	917,907	501,276	-416,631	
	医薬品費	82,516	60,726	-21,790	
	日用品費	0	0	0	
	被服費	1,496,775	1,537,380	40,605	
	消耗器具備品費	4,057,831	5,706,434	1,648,603	
	保健衛生費	557,935	624,139	66,204	
	車輛費	1,086,350	1,137,926	51,576	
	光熱水費	17,123,117	18,345,887	1,222,770	
	燃料費	0	0	0	

勘 定 科 目		小江戸 前年度	小江戸 当年度	小江戸 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)	60,154,337	61,730,876	1,576,539
		福利厚生費	2,035,844	1,524,235	-511,609
		旅費交通費	94,074	148,985	54,911
		研修費	256,190	515,818	259,628
		通信運搬費	1,059,841	1,183,560	123,719
		事務消耗品費	1,828,144	2,241,222	413,078
		印刷製本費	0	0	0
		広報費	497,700	1,568,040	1,070,340
		会議費	3,666	0	-3,666
		修繕費	1,744,588	6,956,201	5,211,613
		保険料	753,600	765,320	11,720
		賃借料	14,358,137	8,912,880	-5,445,257
		保守料	3,765,735	3,790,749	25,014
		渉外費	55,750	10,000	-45,750
		諸会費	298,000	125,000	-173,000
		租税公課	7,810	1,062,062	1,054,252
		委託費	32,054,610	31,077,196	-977,414
		雑費	1,340,648	1,849,608	508,960
	収入	利用者負担減免額	0	0	0
		減価償却費	53,612,878	53,207,222	-405,656
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	34,384,200	36,744,000	2,359,800
		退職給与引当金繰入	2,145,200	0	-2,145,200
		賞与引当金繰入	32,239,000	36,744,000	4,505,000
		その他の引当金繰入	0	0	0
		事業活動支出計 ②	442,215,675	480,384,370	38,168,695
		事業活動収支差額 ③ (①-②)	56,194,826	27,829,027	-28,365,799

勘 定 科 目		小江戸 前年度	小江戸 当年度	小江戸 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	0	0	0
		受取利息配当金収入	10,694	134,715	124,021
		有価証券売却益	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		事業外収入	1,550,405	1,880,620	330,215
		受入研修費収入	30,000	94,000	64,000
		職員給食費収入	1,520,405	1,666,620	146,215
		補助金収入	0	120,000	120,000
		雑収入	545,662	320,629	-225,033
		事業活動外収入計 ④	2,106,761	2,335,964	229,203

勘 定 科 目		小江戸 前年度	小江戸 当年度	小江戸 増減	備 考
事業活動外収支の部	支 出	借入金利息	14,313,860	12,880,064	-1,433,796
		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	1,459,632	1,667,818	208,186
		雑損失	240,578	0	-240,578
		事業活動外支出計 ⑤	16,014,070	14,547,882	-1,466,188
		事業活動外収支差額 ⑥ (④-⑤)	-13,907,309	-12,211,918	1,695,391
経常収支差額 ⑦ (③+⑥)		42,287,517	15,617,109	-26,670,408	

勘 定 科 目		小江戸 前年度	小江戸 当年度	小江戸 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	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		小江戸 前年度	小江戸 当年度	小江戸 増減	備 考
特別 収 支 の 部	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	18,000,000	10,000,000	-8,000,000	
	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	18,000,000	10,000,000	-8,000,000	
特別収支差額 ⑩ (⑧-⑨)		-18,000,000	-10,000,000	8,000,000	
当期活動収支差額 ⑪ (⑦+⑩)		24,287,517	5,617,109	-18,670,408	
前期末支払資金残高 ⑫		59,460,968	83,748,485	24,287,517	
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)		83,748,485	89,365,594	5,617,109	

