

事業活動計算書

(平成25年4月1日～26年3月31日) (NO. 1)

理事長	園長	副園長	担当者

介護老人福祉施設 昌晴園

社会福祉法人 孝明会 単位：円

勘定科目		前年度	当年度	増減	備考	
事業活動の部	収入	介護福祉施設介護料収入	263,028,207	258,191,036	-4,837,171	
		介護報酬収入	237,537,786	233,255,849	-4,281,937	
		利用者負担金収入	25,490,421	24,935,187	-555,234	
		居宅介護料収入	82,619,138	87,182,592	4,563,454	
		(介護報酬収入)	72,963,941	77,628,709	4,664,768	
		介護報酬収入	67,413,687	73,018,593	5,604,906	
		介護予防報酬収入	5,550,254	4,610,116	-940,138	
		(利用者負担金収入)	9,655,197	9,553,883	-101,314	
		介護負担金収入	8,544,940	8,949,015	404,075	
		介護予防負担金収入	1,110,257	604,868	-505,389	
		居宅介護支援介護料収入	6,782,471	8,887,396	2,104,925	
		居宅介護支援介護料収入	6,152,695	8,159,360	2,006,665	
		介護予防支援介護料収入	629,776	728,036	98,260	
		利用者等利用料収入	59,165,280	58,592,614	-572,666	
		介護福祉施設利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入	46,221,100	45,994,954	-226,146	
		居住費収入	12,944,180	12,597,660	-346,520	
		管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0		
	その他の事業収入	1,271,577	3,000,000	1,728,423		
	補助金収入	1,271,577	3,000,000	1,728,423		
	市町村特別事業収入	0	0	0		
	受託収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	その他の収入	40,320,000	34,754,000	-5,566,000		
	賞与引当金戻入	40,320,000	34,754,000	-5,566,000		
その他の収入	0	0	0			
退職給与引当金戻入	0	0	0			
国庫補助金等特別積立金取崩額	15,690,057	14,495,436	-1,194,621			
(介護報酬査定減)	0	0	0			
事業活動収入計 ①	468,876,730	465,103,074	-3,773,656			
支出	人件費	253,694,814	255,605,308	1,910,494		
	役員報酬	0	0	0		
	職員俸給	98,667,067	101,349,936	2,682,869		
	職員諸手当	85,823,982	82,006,270	-3,817,712		
	非常勤職員給与	37,534,391	40,794,454	3,260,063		
	退職金	432,215	0	-432,215		
	退職共済掛金	849,300	759,900	-89,400		
	法定福利費	30,387,859	30,694,748	306,889		
	経費	129,020,113	142,774,104	13,753,991		
	(直接介護費)	57,355,889	63,090,063	5,734,174		
	給食用材料費	26,049,033	27,856,695	1,807,662		
	介護用品費	5,854,345	5,826,081	-28,264		
	教養娯楽費	838,389	891,908	53,519		
	医薬品費	547,713	553,192	5,479		
	日用品費	0	0	0		
	被服費	3,466,995	3,446,835	-20,160		
	消耗器具備品費	2,030,791	2,925,856	895,065		
	保健衛生費	235,825	198,151	-37,674		
	車輛費	2,728,679	4,151,347	1,422,668		
	光熱水費	8,224,693	9,033,253	808,560		
燃料費	7,379,426	8,206,745	827,319			
本人支給金	0	0	0			
葬祭費	0	0	0			

事業活動計算書

(平成25年4月1日～26年3月31日) (NO. 2)

理事長	園長	副園長	担当者

介護老人福祉施設 昌晴園 社会福祉法人 孝明会 単位：円

勘定科目		前年度	当年度	増減	備考
事業活動の部	(一般管理費)	71,664,224	79,684,041	8,019,817	
	福利厚生費	2,596,415	3,214,287	617,872	
	旅費交通費	802,510	1,076,975	274,465	
	研修費	286,200	292,389	6,189	
	通信運搬費	1,046,526	1,062,180	15,654	
	事務消耗品費	783,366	1,294,078	510,712	
	印刷製本費	145,742	152,980	7,238	
	広報費	480,900	1,029,000	548,100	
	会議費	174,584	246,355	71,771	
	修繕費	5,081,714	9,408,917	4,327,203	
	保守料	11,606,929	10,981,547	-625,382	
	賃借料	4,945,937	6,605,880	1,659,943	
	保険料	2,449,636	1,066,006	-1,383,630	
	渉外費	2,649,501	1,948,332	-701,169	
	諸会費	854,469	953,573	99,104	
	租税公課	182,500	433,540	251,040	
	委託費	36,947,258	39,861,313	2,914,055	
	(給食委託等)	20,790,000	20,790,000	0	
	(派遣委託等)	4,058,685	5,707,419	1,648,734	
	(その他委託等)	8,498,573	9,763,894	1,265,321	
	(嘱託医等)	3,600,000	3,600,000	0	
	支払手数料	95,522	56,689	-38,833	
	雑費	534,515	0	-534,515	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	25,404,122	27,018,001	1,613,879	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	40,535,875	40,017,625	-518,250	
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
賞与引当金繰入	38,474,000	37,960,000	-514,000		
退職給与引当金繰入	2,061,875	2,057,625	-4,250		
事業活動支出計 ②	448,654,924	465,415,038	16,760,114		
事業活動収支差額 ③ (①-②)	20,221,806	-311,964	-20,533,770		
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	710,217	591,847	-118,370	
	受取利息配当金収入	30,676	30,254	-422	
	有価証券売却収入	0	0	0	
	寄付金収入	828,000	473,000	-355,000	
	その他の事業活動外収入	2,921,400	2,675,850	-245,550	
	受入研修費収入	90,050	105,550	15,500	
	職員等給食費収入	2,831,350	2,570,300	-261,050	
	雑収入	1,849,835	1,423,510	-426,325	
	事業活動外収入計 ④	6,340,128	5,194,461	-1,145,667	
	借入金利息	990,000	825,000	-165,000	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	その他の事業活動外支出	3,542,468	2,755,059	-787,409	
職員等給食費	3,542,468	2,755,059	-787,409		
その他の事業活動外支出	0	0	0		
雑損失	0	0	0		
事業活動外支出計 ⑤	4,532,468	3,580,059	-952,409		
事業活動外収支差額 ⑥ (④-⑤)	1,807,660	1,614,402	-193,258		
経常活動収支差額 ⑦ (③+⑥)	22,029,466	1,302,438	-20,727,028		

事業活動計算書

(平成25年4月1日～26年3月31日) (NO. 3)

理事長	園長	副園長	担当者

介護老人福祉施設 昌晴園 社会福祉法人 孝明会 単位：円

勘定科目		前年度	当年度	増減	備考
特別収入	施設整備等補助金収入	5,625,000	5,625,000	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	5,625,000	5,625,000	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	200,550	200,550	
	固定資産売却益	0	0	0	
	器具及び部品売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益	0	0	0	
	その他の固定資産売却益	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	他セグメント区分繰入金収入	0	20,157,105	20,157,105	
	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	
	退職給与引当金戻入	0	0	0	
	その他の特別収入	0	0	0	
	特別収入計 ⑧	5,625,000	25,982,655	20,357,655	
特別支出	基本金組入額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金繰入額	5,625,000	5,625,000	0	
	固定資産売却損	41,632	0	-41,632	
	建物売却損・処分損	0	0	0	
	器具及び部品売却損・処分損	40,351	0	-40,351	
	構築物売却損・処分損	1,281	0	-1,281	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	他セグメント区分繰入金支出	0	20,157,105	20,157,105	
	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	5,666,632	25,782,105	20,115,473
	特別収支差額 ⑩ (⑧-⑨)	-41,632	200,550	242,182	
	当期活動収支差額 ⑪ (⑦+⑩)	21,987,834	1,502,988	-20,484,846	
	前期繰越活動支差額 ⑫	97,024,867	119,012,701	21,987,834	
	基本金取崩額 ⑬	0	0	0	
	基本金組入額 ⑭	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 ⑮	0	0	0	
	その他の積立金繰入額 ⑯	0	54,767,714	54,767,714	
	次期繰越活動収支差額 ⑰	119,012,701	65,747,975	-53,264,726	
	(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)				