

事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

社会福祉法人 永寿会

No. 1

勘定科目		前年度	当年度	増減	備考
事業活動	介護福祉施設介護料収入	178,955,523	179,562,121	606,598	
	介護報酬収入	160,758,485	161,415,043	656,558	
	利用者負担金収入	18,197,038	18,147,078	-49,960	
	基本食事サービス料収入	0	0	0	
	居住費収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	82,184,301	71,847,134	-10,337,167	
	(介護報酬収入)	72,566,821	63,038,574	-9,528,247	
	介護報酬収入	71,149,600	61,752,717	-9,396,883	
	介護予防報酬収入	1,417,221	1,285,857	-131,364	
	(利用者負担金収入)	9,617,480	8,808,560	-808,920	
	介護負担金収入	9,460,011	8,654,774	-805,237	
	介護予防負担金収入	157,469	153,786	-3,683	
	居宅介護支援介護料収入	18,071,350	17,672,000	-399,350	
	居宅介護支援介護料収入	18,071,350	17,672,000	-399,350	
	利用者等利用料収入	64,903,164	63,198,738	-1,704,426	
	介護福祉施設利用料収入	2,732,304	2,696,709	-35,595	
	居住費収入	29,302,940	28,757,985	-544,955	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	預り金管理料収入	612,000	604,000	-8,000	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	食費収入	32,255,920	31,140,044	-1,115,876	
	その他の事業収入	4,367,503	590,873	-3,776,630	
	補助金収入	3,935,276	159,208	-3,776,068	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
受託収入	432,227	431,665	-562		
国庫補助金等特別積立金取崩額	16,206,107	9,380,707	-6,825,400		
その他の収入	1,436,920	0	-1,436,920		
介護報酬査定減	0	0	0		
事業活動収入計 ①	366,124,868	342,251,573	-23,873,295		
支の部	人件費	205,034,860	209,381,285	4,346,425	
	役員報酬	310,000	580,000	270,000	
	職員俸給	82,121,800	91,151,042	9,029,242	
	職員諸手当	54,828,659	58,850,624	4,021,965	
	非常勤職員給与	41,914,932	32,563,340	-9,351,592	
	退職金	1,436,920	0	-1,436,920	
	退職共済掛金	670,500	625,800	-44,700	
	法定福利費	23,752,049	25,610,479	1,858,430	
	経費	77,276,151	79,885,995	2,609,844	
	(直接介護費)	42,792,431	45,269,799	2,477,368	
	給食材料費	18,209,398	17,084,882	-1,124,516	
	介護用品費	3,083,778	3,068,098	-15,680	
	教養娯楽費	1,034,751	920,819	-113,932	
	医薬品費	111,283	149,041	37,758	
	日用品費	0	0	0	
	被服費	702,333	621,824	-80,509	
	消耗器具備品費	4,162,933	5,086,091	923,158	
	保健衛生費	597,970	819,320	221,350	
	車輛費	1,581,033	1,914,534	333,501	
	光熱水費	8,820,606	10,428,172	1,607,566	
	燃料費	4,488,346	5,177,018	688,672	
	本人支給金	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	(一般管理費)	34,483,720	34,616,196	132,476	
	福利厚生費	1,493,420	1,410,890	-82,530	
	旅費交通費	350,550	475,990	125,440	
	研修費	609,296	601,678	-7,618	
通信運搬費	751,124	755,634	4,510		
事務消耗品費	1,244,103	1,132,226	-111,877		
印刷製本費	133,885	186,746	52,861		
広報費	75,600	10,000	-65,600		
会議費	0	36,664	36,664		
修繕費	2,871,409	1,948,952	-922,457		
保守料	2,123,190	2,192,165	68,975		
賃借料	4,860,484	5,070,717	210,233		

事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

社会福祉法人 永寿会

No. 2

勘 定 科 目		前年度	当年度	増 減	備 考	
	保険料	854,510	831,180	-23,330		
	渉外費	150,663	104,000	-46,663		
	諸会費	445,000	429,500	-15,500		
	租税公課	81,500	37,200	-44,300		
	委託費	18,063,510	18,239,714	176,204		
	雑費	375,476	1,152,940	777,464		
	利用者負担減免額	714,440	574,391	-140,049		
	減価償却費	35,130,660	35,070,986	-59,674		
	徴収不能額	0	0	0		
	引当金繰入	1,967,290	2,171,450	204,160		
	徴収不能引当金繰入	0	0	0		
	賞与引当金繰入	0	0	0		
	退職給与引当金繰入	1,967,290	2,171,450	204,160		
	事業活動支出計 ②	320,123,401	327,084,107	6,960,706		
	事業活動収支差額 ③ (① - ②)		46,001,467	15,167,466	-30,834,001	
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	784,300	627,440	-156,860	
		受取利息配当金	38,365	45,281	6,916	
		有価証券売却益	0	0	0	
		寄付金収入	145,000	333,020	188,020	
		その他の事業活動外収入	2,916,100	2,681,400	-234,700	
		受入研修費収入	431,500	427,500	-4,000	
		職員等給食費収入	2,484,600	2,253,900	-230,700	
		その他の事業活動外収入	0	0	0	
		雑収入	106,316	85,777	-20,539	
		事業活動外収入計 ④	3,990,081	3,772,918	-217,163	
	支 出	借入金利息	784,300	627,440	-156,860	
		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	2,143,350	1,933,572	-209,778	
		職員等給食費	2,143,350	1,933,572	-209,778	
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	2,927,650	2,561,012	-366,638			
事業活動外収支差額 ⑥ (④ - ⑤)		1,062,431	1,211,906	149,475		
経常収支差額 ⑦ (③ + ⑥)		47,063,898	16,379,372	-30,684,526		
特別収入の部	収 入	施設設備等補助金収入	5,060,000	5,060,000	0	
		施設整備補助金収入	0	0	0	
		設備整備補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	5,060,000	5,060,000	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	
		設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付金	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0		
	車輛運搬具売却益	0	0	0		
	その他固定資産売却益	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
	他会計区分繰入金収入	3,430,000	3,400,000	-30,000		
会計区分外繰入金収入	0	0	0			
その他の特別収入	0	0	0			
特別収入計 ⑧	8,490,000	8,460,000	-30,000			
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	0	0	0		
	固定資産売却損	14,310,793	0	-14,310,793		
	器具及び備品売却損・処分損	3,722,160	0	-3,722,160		
	車輛運搬具売却損・処分損	468,083	0	-468,083		
	その他の固定資産売却損・処分損	10,120,550	0	-10,120,550		
	他会計区分繰入金支出	3,430,000	3,400,000	-30,000		
	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	17,740,793	3,400,000	-14,340,793			
特別収支差額 ⑩ (⑧ - ⑨)		-9,250,793	5,060,000	14,310,793		
当期活動収支差額 ⑪ (⑦ + ⑩)		37,813,105	21,439,372	-16,373,733		
前期繰越活動収支差額 ⑫		534,373,017	521,159,399	-13,213,618		
基本金取崩額 ⑬		0	0	0		

事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

社会福祉法人 永寿会

No. 3

勘 定 科 目	前 年 度	当 年 度	増 減	備 考
基本金組入額 ⑭	0	0	0	
その他の積立金取崩額 ⑮	0	18,002,100	18,002,100	
その他の積立金組入額 ⑯	51,026,723	51,030,660	3,937	
次期繰越活動収支差額 ⑰ (⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	521,159,399	509,570,211	-11,589,188	