

# 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	収	介護福祉施設介護料収入	179,562,121	178,283,155	-1,278,966	
		介護報酬収入	161,415,043	160,279,823	-1,135,220	
		利用者負担金収入	18,147,078	18,003,332	-143,746	
		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	71,847,134	78,871,370	7,024,236	
		(介護報酬収入)	63,038,574	69,930,792	6,892,218	
		介護報酬収入	61,752,717	68,223,114	6,470,397	
		介護予防報酬収入	1,285,857	1,707,678	421,821	
		(利用者負担金収入)	8,808,560	8,940,578	132,018	
		介護負担金収入	8,654,774	8,750,836	96,062	
		介護予防負担金収入	153,786	189,742	35,956	
		居宅介護支援介護料収入	17,672,000	17,689,660	17,660	
		居宅介護支援介護料収入	17,672,000	17,689,660	17,660	
		利用者等利用料収入	63,198,738	64,900,057	1,701,319	
	入		介護福祉施設利用料収入	2,696,709	2,897,442	200,733
			居住費収入	28,757,985	29,578,800	820,815
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		預り金管理料収入	604,000	607,000	3,000	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		食費収入	31,140,044	31,816,815	676,771	
		その他の事業収入	590,873	812,321	221,448	
		補助金収入	159,208	174,808	15,600	
		市町村特別事業収入	0	0	0	
		受託収入	431,665	637,513	205,848	
業		国庫補助金等特別積立金取崩額	9,380,707	9,380,707	0	
		その他の収入	0	0	0	
活		介護報酬査定減	0	0	0	
		事業活動収入計 ①	342,251,573	349,937,270	7,685,697	
動 収 支 の 部	支	人件費	209,381,285	204,818,386	-4,562,899	
		役員報酬	580,000	435,000	-145,000	
		職員俸給	91,151,042	92,240,090	1,089,048	
		職員諸手当	58,850,624	56,882,607	-1,968,017	
		非常勤職員給与	32,563,340	29,694,788	-2,868,552	
		退職金	0	0	0	
		退職共済掛金	625,800	581,100	-44,700	
		法定福利費	25,610,479	24,984,801	-625,678	
		経費	79,885,995	80,561,642	675,647	
		(直接介護費)	45,269,799	44,985,141	-284,658	
		給食材料費	17,084,882	16,735,909	-348,973	
		介護用品費	3,068,098	3,202,179	134,081	
		教養娯楽費	920,819	971,057	50,238	
		医薬品費	149,041	94,439	-54,602	
		日用品費	0	0	0	
		被服費	621,824	646,619	24,795	
		消耗器具備品費	5,086,091	5,001,969	-84,122	
		保健衛生費	819,320	891,286	71,966	
		車輛費	1,914,534	1,812,037	-102,497	
		光熱水費	10,428,172	11,266,254	838,082	
		燃料費	5,177,018	4,363,392	-813,626	
		本人支給金	0	0	0	
		葬祭費	0	0	0	
	出		(一般管理費)	34,616,196	35,576,501	960,305
			福利厚生費	1,410,890	1,498,973	88,083
			旅費交通費	475,990	543,191	67,201
			研修費	601,678	650,038	48,360
			通信運搬費	755,634	857,629	101,995
			事務消耗品費	1,132,226	987,018	-145,208
			印刷製本費	186,746	324,440	137,694
		広報費	10,000	37,000	27,000	
		会議費	36,664	636	-36,028	
		修繕費	1,948,952	1,293,809	-655,143	
		保守料	2,192,165	2,345,009	152,844	
		賃借料	5,070,717	5,299,906	229,189	

# 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	831,180	770,300	-60,880		
	渉外費	104,000	157,000	53,000		
	諸会費	429,500	451,000	21,500		
	租税公課	37,200	37,000	-200		
	委託費	18,239,714	19,536,789	1,297,075		
	雑費	1,152,940	786,763	-366,177		
	利用者負担減免額	574,391	577,605	3,214		
	減価償却費	35,070,986	34,733,316	-337,670		
	徴収不能額	0	0	0		
	引当金繰入	2,171,450	2,062,400	-109,050		
	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	2,171,450	2,062,400	-109,050		
	事業活動支出計 ②	327,084,107	322,753,349	-4,330,758		
事業活動収支差額 ③ (① - ②)	15,167,466	27,183,921	12,016,455			
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	627,440	470,580	-156,860	
		受取利息配当金	45,281	51,924	6,643	
		有価証券売却益	0	0	0	
		寄付金収入	333,020	265,000	-68,020	
		その他の事業活動外収入	2,681,400	2,369,170	-312,230	
		受入研修費収入	427,500	445,570	18,070	
		職員等給食費収入	2,253,900	1,923,600	-330,300	
		その他の事業活動外収入	0	0	0	
		雑収入	85,777	584,247	498,470	
		事業活動外収入計 ④	3,772,918	3,740,921	-31,997	
	支 出	借入金利息	627,440	470,580	-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	1,933,572	1,704,712	-228,860	
職員等給食費	1,933,572	1,704,712	-228,860			
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	2,561,012	2,175,292	-385,720			
事業活動外収支差額 ⑥ (④ - ⑤)	1,211,906	1,565,629	353,723			
経常収支差額 ⑦ (③ + ⑥)	16,379,372	28,749,550	12,370,178			
特別収支の部	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附金	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	3,400,000	43,800,000	40,400,000			
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	8,460,000	48,860,000	40,400,000			
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	0	0	0		
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0		
	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		
	他会計区分繰入金支出	3,400,000	43,800,000	40,400,000		
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	3,400,000	43,800,000	40,400,000			
特別収支差額 ⑩ (⑧ - ⑨)	5,060,000	5,060,000	0			
当期活動収支差額 ⑪ (⑦ + ⑩)	21,439,372	33,809,550	12,370,178			
前期繰越活動収支差額 ⑫	521,159,399	509,570,211	-11,589,188			
基本金取崩額 ⑬	0	0	0			

# 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	18,002,100	20,004,081	2,001,981	
その他の積立金組入額 ⑯	51,030,660	30,031,568	-20,999,092	
次期繰越活動収支差額 ⑰ ( ⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯ )	509,570,211	533,352,274	23,782,063	