

# 事業活動計算書

自 2014年 4月 1日 至 2015年 3月31日

社会福祉法人 愛生会

勸 定 科 目	前年度	当年度	増 減
事業活動収支の部			
収入			
介護福祉施設 介護料収入	157,331,061	159,560,504	2,229,443
介護報酬収入	142,331,267	144,180,432	1,849,165
利用者負担金収入	(14,999,794)	(15,380,072)	(380,278)
利用者負担金収入	12,867,284	13,848,271	980,987
初期加算収入	18,225	12,508	△ 5,717
入院時管理料収入	30,186	21,955	△ 8,231
栄養ケアマネジメント加算	195,782	228,730	32,948
看護体制加算 (I)	65,388	70,635	5,247
サービス提供体制強化加算	98,080	105,952	7,872
利用者負担金収入公費分	1,151,675	479,127	△ 672,548
夜勤職員配置加算	212,498	229,555	17,057
看護加算	4,868	0	△ 4,868
看口腔機能維持管理加算	16,904	18,013	1,109
介護職員処遇改善加算	338,904	365,326	26,422
居宅介護報酬収入	135,423,981	160,145,443	24,721,462
介護予防報酬収入	113,896,888	137,301,922	23,405,034
介護利用者負担金収入	(7,807,360)	(6,804,061)	△ 1,003,299
利用者負担金収入	(12,849,733)	(15,285,779)	(2,436,046)
基本送迎費収入	11,414,645	14,159,813	2,745,168
入浴送迎費収入	317,376	278,010	△ 39,366
看護体制加算 (II)	367,649	206,871	△ 160,778
サービス提供体制加算	37,972	34,412	△ 3,560
夜勤職員配置加算	28,483	28,057	△ 426
利用者負担金収入公費分	61,698	60,775	△ 923
サービス提供体制強化加算 (II)	304,798	130,348	△ 174,450
介護職員処遇改善加算	54,749	33,142	△ 21,607
初期加算収入	262,363	196,639	△ 65,724
事業開始支援加算収入	0	37,971	37,971
事業開始支援加算収入	0	40,075	40,075
介護利用者負担金収入	0	79,666	79,666
基本送迎費収入	(870,000)	(753,681)	(△) 116,319
サービス提供体制加算	749,074	683,495	△ 65,579
運動器機能向上加算	374	0	△ 374
利用者負担金収入公費分	98	0	△ 98
サービス提供体制強化加算 (II)	50,208	43,587	△ 6,621
介護職員処遇改善加算	46,270	0	△ 46,270
初期加算収入	8,529	7,015	△ 1,514
事業開始支援加算収入	15,447	12,665	△ 2,782
居宅介護支援介護料収入	0	1,832	1,832
居宅介護支援介護料収入	0	5,087	5,087
居宅介護支援介護料収入	31,491,129	30,918,817	[△] 572,312
居宅介護支援介護料収入	23,999,883	23,306,621	△ 693,262
利用者負担金収入	7,491,246	7,612,196	120,950
介護福祉施設利用料収入	69,619,871	83,861,115	14,241,244
介護福祉施設利用料収入	(350,050)	(300,800)	(△) 49,250
その他収入	308,800	284,700	△ 24,100
居宅介護サービス利用料収入	41,250	16,100	△ 25,150
基本送迎費収入	(4,115,523)	(2,040,414)	(△) 2,075,109
基本送迎費収入	459,900	383,500	△ 76,400
材料の他約料収入	61,720	64,400	2,680
私的契約料収入	1,224,200	708,600	△ 515,600
食費収入	59,462	35,270	△ 24,192
食費収入	2,310,241	848,644	△ 1,461,597
食費収入	(39,238,182)	(44,327,864)	(5,089,682)
食費収入	27,210,152	33,167,274	5,957,122
特定入所者介護サービス費	422,730	128,700	△ 294,030
居宅介護費用収入	11,605,300	11,031,890	△ 573,410
居宅介護費用収入	(7,420,480)	(17,790,988)	(10,370,508)
特定入所者介護サービス費	6,899,200	17,501,708	10,602,508
特定入所者介護費用収入	31,680	0	△ 31,680
その他の生活費収入	489,600	289,280	△ 200,320
その他の生活費収入	3,548,015	3,562,064	14,049
一事務熱水の事業収入	(14,947,621)	(15,838,985)	(891,364)
一事務熱水の事業収入	7,310,085	7,423,106	113,021
その他の事業収入	5,168,386	3,754,968	△ 1,413,418
その他の事業収入	2,469,150	4,660,911	2,191,761
その他の事業収入	35,856,651	36,691,262	834,611

補助金収入	14,139,081	15,324,570	1,185,489
受託収入	21,717,570	21,366,692	△ 350,878
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 23,043,706 ]	[ 26,282,518 ]	[ 3,238,812 ]
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	21,522,707	24,761,519	3,238,812
国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助)	1,520,999	1,520,999	0
事業活動収入計①	452,766,399	497,459,659	44,693,260
支出			
人件費	269,509,188	299,400,799	29,891,611
役員報酬	3,950,000	3,805,000	△ 145,000
職員給与	117,038,615	131,583,912	14,545,297
給賞	( 59,655,637 )	( 66,398,118 )	( 6,742,481 )
賞与	27,222,378	32,350,895	5,128,517
賞与	31,603,259	33,857,223	2,253,964
賞与	830,000	190,000	△ 640,000
非常勤職員	57,661,080	62,473,143	4,812,063
非常勤職員	2,472,900	2,566,575	93,675
非常勤職員	28,730,956	32,574,051	3,843,095
非常勤職員	[ 145,687,247 ]	[ 182,838,459 ]	[ 37,151,212 ]
経費	23,962,002	27,795,389	3,833,387
経費	5,503,204	5,050,112	△ 453,092
経費	3,902,278	3,795,397	△ 106,881
経費	1,067,453	1,468,672	401,219
経費	200,129	240,598	40,469
経費	1,242,149	1,424,880	182,731
経費	3,403,260	9,587,122	6,183,862
経費	770,501	1,395,216	624,715
経費	4,192,498	5,219,034	1,026,536
経費	( 22,289,606 )	( 26,010,239 )	( 3,720,633 )
経費	14,759,866	17,138,278	2,378,412
経費	1,322,508	1,851,555	529,047
経費	6,207,232	7,020,406	813,174
経費	4,708,965	3,633,545	△ 1,075,420
経費	1,926,859	3,631,370	1,704,511
経費	862,740	486,499	△ 376,241
経費	1,107,130	1,054,090	△ 53,040
経費	2,008,361	2,444,937	436,576
経費	1,957,777	4,550,672	2,592,895
経費	3,212,439	4,030,494	818,055
経費	181,655	106,078	△ 75,577
経費	2,309,131	2,107,887	△ 201,244
経費	4,600,729	5,218,864	618,135
経費	12,989,665	13,528,624	538,959
経費	1,126,721	1,348,644	221,923
経費	999,288	3,672,990	2,673,702
経費	709,600	680,400	△ 29,200
経費	787,400	874,600	87,200
経費	38,501,196	52,284,863	13,783,667
経費	1,164,511	1,197,243	32,732
経費	[ 35,240,700 ]	[ 46,969,621 ]	[ 11,728,921 ]
経費	[ 35,240,700 ]	[ 46,969,621 ]	[ 11,728,921 ]
経費	0	141,772	[ 141,772 ]
経費	0	141,772	141,772
事業活動支出計②	450,437,135	529,350,651	78,913,516
事業活動収支差額③(①-②)	2,329,264	△ 31,890,992	△ 34,220,256
事業活動外収支の部			
収入			
借入金利息補助金収入	482,899	245,416	△ 237,483
借入金利息補助金収入	482,899	245,416	△ 237,483
受取利息配当金収入	[ 20,993 ]	[ 16,248 ]	[ △ 4,745 ]
受取利息配当金収入	20,993	16,248	△ 4,745
寄附金収入	[ 380,070 ]	[ 2,109,440 ]	[ 1,729,370 ]
寄附金収入	380,070	2,109,440	1,729,370
その他の事業活動外収入	[ 2,673,875 ]	[ 2,985,475 ]	[ 311,600 ]
受入研修費収入	397,000	269,500	△ 127,500
職員等給食費収入	2,276,875	2,715,975	439,100
雑収入	[ 1,412,580 ]	[ 1,491,127 ]	[ 78,547 ]
雑収入	1,412,580	1,491,127	78,547
事業活動外収入計④	4,970,417	6,847,706	1,877,289
支出			
借入金利息	[ 2,501,378 ]	[ 4,232,653 ]	[ 1,731,275 ]
借入金利息	2,501,378	4,232,653	1,731,275
その他の事業活動外支出	[ 3,109,764 ]	[ 3,706,748 ]	[ 596,984 ]
職員等給食費	3,109,764	3,706,748	596,984
事業活動外支出計⑤	5,611,142	7,939,401	2,328,259

事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	△	640,725	△	1,091,695	△	450,970
経常収支差額⑦(③+⑥)		1,688,539	△	32,982,687	△	34,671,226
特別収支の部						
収 入						
施設整備等補助金収入	[	3,250,000]	[	77,050,000]	[	73,800,000]
施設整備等補助金収入		0		73,800,000		73,800,000
設備資金借入金元金償還補助金収入		3,250,000		3,250,000		0
国庫補助金等特別積立金取崩額	[	1]	[	192,203]	[	192,202]
国庫補助金等特別積立金取崩額		1		192,203		192,202
他会計区分繰入金収入	[	93,427,384]	[	232,879,387]	[	139,452,003]
他会計区分繰入金収入		93,427,384		232,879,387		139,452,003
その他の特別収入	[	0]	[	235,832,595]	[	235,832,595]
その他の特別収入		0		82,470,479		82,470,479
徴収不能引当金戻入		0		141,772		141,772
移管関係特別収入		0		153,220,344		153,220,344
特別収入計⑧		96,677,385		545,954,185		449,276,800
支 出						
国庫補助金等特別積立金繰入額	[	3,250,000]	[	75,911,052]	[	72,661,052]
国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時)		0		72,661,052		72,661,052
国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補助)		3,250,000		3,250,000		0
固定資産除売却損	[	245,802]	[	4]	△	245,798]
器具及び備品売却損・処分損		245,802		4	△	245,798
他会計区分繰入金支出	[	93,427,384]	[	232,879,387]	[	139,452,003]
他会計区分繰入金支出		93,427,384		232,879,387		139,452,003
その他の特別損失	[	0]	[	153,220,344]	[	153,220,344]
その他の特別損失		0		153,220,344		153,220,344
移管関係特別支出		0		153,220,344		153,220,344
特別支出計⑨		96,923,186		462,010,787		365,087,601
特別収支差額⑩(⑧-⑨)	△	245,801		83,943,398		84,189,199
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)		1,442,738		50,960,711		49,517,973
前期繰越活動収支差額⑫	[	184,684,515]	[	186,127,253]	[	1,442,738]
基本金取崩額⑬	[	0]	[	0]	[	0]
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]
その他の積立金取崩額⑮		0]		0]		0]
その他の積立金繰入額⑯	[	0]	[	0]	[	0]
その他の積立金繰入額⑯		0]		0]		0]
次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)		186,127,253		237,087,964		50,960,711