

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 蘭山会

(単位:円)

勘定科目		前年度	当年度	増減
事業活動収入支の部	収入			
	介護福祉施設介護料収入	260,565,620	272,472,020	11,906,400
	介護報酬収入	234,509,058	245,224,818	10,715,760
	利用者負担金収入	26,056,562	27,247,202	1,190,640
	利用者負担額	25,986,893	27,247,202	1,260,309
	公費負担額	69,669	0	-69,669
	居宅介護料収入	55,896,020	59,399,680	3,503,660
	(介護報酬収入)	50,306,418	53,459,712	3,153,294
	介護報酬収入	46,940,166	51,595,596	4,655,430
	介護予防報酬収入	3,366,252	1,864,116	-1,502,136
	(利用者負担金収入)	5,589,602	5,939,968	350,366
	介護負担金収入	5,215,574	5,732,844	517,270
	利用者負担額	5,171,408	5,664,839	493,431
	公費負担額	44,166	68,005	23,839
	介護予防負担金収入	374,028	207,124	-166,904
	利用者負担額	280,751	117,990	-162,761
	公費負担額	93,277	89,134	-4,143
	利用者等利用料収入	100,320,028	104,138,725	3,818,697
	介護福祉施設利用料収入	3,073,590	3,191,680	118,090
	居宅介護サービス利用料収入	2,384,948	2,314,155	-70,793
	食費収入	42,461,990	44,198,490	1,736,500
	利用者負担額	21,625,634	19,675,820	-1,949,814
	補足的給付額	20,787,630	24,522,670	3,735,040
	公費負担額	48,726	0	-48,726
	居住費収入	52,399,500	54,434,400	2,034,900
	利用者負担額	33,783,480	34,572,650	789,170
	補足的給付額	18,375,620	19,861,750	1,486,130
	公費負担額	240,400	0	-240,400
	その他の事業収入	1,282,513	726,370	-556,143
	補助金収入	0	720,000	720,000
受託収入	18,715	6,370	-12,345	
介護職員処遇改善交付金	1,263,798	0	-1,263,798	
国庫補助金等特別積立金取崩額	12,657,122	11,898,122	-759,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	12,657,122	11,898,122	-759,000	
事業活動収入計(1)	430,721,303	448,634,917	17,913,614	
支出				
人件費	200,164,924	220,613,772	20,448,848	
役員報酬	4,800,000	4,800,000	0	
職員俸給	123,884,278	135,477,023	11,592,745	
職員諸手当	37,011,787	40,239,306	3,227,519	
非常勤職員給与	6,081,697	8,098,685	2,016,988	
退職共済掛金	5,140,500	6,123,900	983,400	
法定福利費	23,246,662	25,874,858	2,628,196	
経費	118,111,179	129,092,820	10,981,641	
給食材料費	24,235,768	25,737,901	1,502,133	
介護用品費	7,548,710	8,178,017	629,307	
教養娯楽費	400,206	430,664	30,458	
医薬品費	119,385	111,339	-8,046	
消耗器具備品費	2,964,037	3,643,231	679,194	
保健衛生費	243,632	1,245,889	1,002,257	
車輛費	1,757,904	1,657,094	-100,810	
光熱水費	18,094,692	19,080,063	985,371	
燃料費	16,425,402	17,226,272	800,870	
本人支給金	0	0	0	
葬祭費	183,264	178,045	-5,219	
福利厚生費	1,467,911	1,531,696	63,785	

		勘定科目	前年度	当年度	増減	
事業活動 收支の部	支	旅費交通費	138,920	185,550	46,630	
		研修費	157,277	99,800	-57,477	
		通信運搬費	655,118	610,558	-44,560	
		事務消耗品費	600,682	609,973	9,291	
		印刷製本費	80,340	88,610	8,270	
		広報費	526,008	755,061	229,053	
		会議費	70,440	130,042	59,602	
		修繕費	1,241,980	1,973,259	731,279	
		保守料	2,709,840	2,689,200	-20,640	
		賃借料	9,052,214	9,534,367	482,153	
	出	保険料	1,709,978	1,653,718	-56,260	
		渉外費	156,057	124,659	-31,398	
		諸会費	72,000	112,000	40,000	
		租税公課	60,600	63,130	2,530	
		委託費	26,450,590	27,799,880	1,349,290	
		雑費	988,224	3,642,802	2,654,578	
		利用者負担減免額	134,209	110,409	-23,800	
		利用者負担減免額	134,209	110,409	-23,800	
		減価償却費	59,188,157	56,788,197	-2,399,960	
		減価償却費	59,188,157	56,788,197	-2,399,960	
	事業活動支出計(2)	377,598,469	406,605,198	29,006,729		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	53,122,834	42,029,719	-11,093,115		
事業活動外 收支の部	収	借入金利息補助金収入	1,899,000	1,747,000	-152,000	
		借入金利息補助金収入	1,899,000	1,747,000	-152,000	
		受取利息配当金	60,701	158,182	97,481	
		受取利息配当金	60,701	158,182	97,481	
		寄附金収入	380,000	2,395,941	2,015,941	
		寄附金収入	380,000	2,395,941	2,015,941	
		その他の事業活動外収入	550	3,520	2,970	
	入	職員等給食費収入	550	3,520	2,970	
		雑収入	1,139,593	676,169	-463,424	
		雑収入	1,139,593	676,169	-463,424	
			事業活動外収入計(4)	3,479,844	4,980,812	1,500,968
		支	借入金利息	7,571,680	6,997,313	-574,367
	借入金利息		7,571,680	6,997,313	-574,367	
	その他の事業活動外支出		5,933	10,059	4,126	
職員等給食費	5,933		10,059	4,126		
	事業活動外支出計(5)		7,577,613	7,007,372	-570,241	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-4,097,769	-2,026,560	2,071,209		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	49,025,065	40,003,159	-9,021,906		
特別収支の部	収	施設整備等寄附金収入	2,000,000	0	-2,000,000	
		施設整備等寄附金収入	2,000,000	0	-2,000,000	
			特別収入計(8)	2,000,000	0	-2,000,000
	支	固定資産除売却損	0	689,201	689,201	
		固定資産処分損	0	689,201	689,201	
			特別支出計(9)	0	689,201	689,201
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	-689,201	-2,689,201		
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	51,025,065	39,313,958	-11,711,107		
	前期繰越活動収支差額(12)	182,694,989	233,720,054	51,025,065		
	次期繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	233,720,054	273,034,012	39,313,958		