

法人名	社会福祉法人 蓬萊会
施設名	特別養護老人ホームこころ三芳
会計区分名	特別養護老人ホームこころ三芳

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)

(単位：円) 1頁

		勘定科目	前年度決算	当年度決算	増減	備考	
事業活動収支の部	収	051 介護福祉施設介護料収入	230,363,002	231,100,991	737,989		
	入	01 介護報酬収入	177,029,303	179,129,187	2,099,884		
		02 利用者負担金収入	53,333,699	51,971,804	△1,361,895		
		052 居宅介護料収入	49,657,145	50,673,171	1,016,026		
		01 介護報酬収入	42,680,062	42,494,169	△185,893		
		02 利用者負担金収入	6,977,083	8,179,002	1,201,919		
		053 居宅介護支援介護料収入	377,704	2,904,823	2,527,119		
		01 居宅介護支援介護料収入	377,704	2,904,823	2,527,119		
		054 利用者等利用料収入	52,229,890	52,324,900	95,010		
		01 介護福祉施設利用料収入	1,002,310	911,680	△90,630		
		02 居住費収入	33,648,470	34,083,150	434,680		
		03 食費収入	17,528,220	17,316,820	△211,400		
		04 居宅介護サービス利用料収入	50,890	13,250	△37,640		
		055 その他の事業収入	952,016	268,795	△683,221		
		01 補助金収入	866,316		△866,316		
		03 受託収入	85,700	268,795	183,095		
		057 国庫補助金等特別積立金取崩額	9,051,677	8,414,112	△637,565		
		01 国庫補助金等特別積立金取崩額	9,051,677	8,414,112	△637,565		
			事業活動収入計①	342,631,434	345,686,792	3,055,358	
	支	出	021 人件費支出	196,327,505	188,398,163	△7,929,342	
		01 役員報酬	2,100,000		△2,100,000		
		02 職員俸給	90,398,728	92,476,006	2,077,278		
		03 職員諸手当	38,697,571	33,857,283	△4,840,288		
		04 非常勤職員給与	39,110,457	36,122,615	△2,987,842		
		05 退職金	3,368,923	2,651,432	△717,491		
		07 法定福利費	22,651,826	21,284,102	△1,367,724		
		08 派遣職員給与		2,006,725	2,006,725		
		022 経費	78,165,415	71,996,784	△6,168,631		
		001 (直接介護支出)	41,788,862	41,046,484	△742,378		
		01 給食材料費	17,903,506	18,379,330	475,824		
		02 介護用品費	4,701,134	3,014,242	△1,686,892		
		03 教養娯楽費	609,192	737,462	128,270		
		04 医薬品費	41,890	21,031	△20,859		
		05 日用品費	856,915	713,996	△142,919		
		07 消耗器具備品費	763,317	430,296	△333,021		
		08 保健衛生費	950,648	859,219	△91,429		
		09 車輛費	391,502	373,335	△18,167		
		10 光熱水費	15,570,758	16,517,573	946,815		
		002 (一般管理支出)	36,376,553	30,950,300	△5,426,253		
		01 福利厚生費	1,444,646	1,561,549	116,903		
		02 旅費交通費	473,310	213,280	△260,030		
		03 研修費	124,270	228,083	103,813		
		04 通信運搬費	700,121	777,868	77,747		
	05 事務消耗品費	668,347	486,016	△182,331			
	06 印刷製本費	613,494	328,297	△285,197			
	07 広報費	490,950	1,023,120	532,170			
	08 会議費	960	390	△570			
	09 修繕費	169,847	501,000	331,153			
	10 保守料	2,082,465	1,853,031	△229,434			
	11 賃借料	3,441,456	3,611,585	170,129			
	12 保険料	728,420	741,130	12,710			

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)

(単位：円) 2頁

		勘定科目	前年度決算	当年度決算	増減	備 考	
		13 渉外費	60,685	86,075	25,390		
		14 諸会費	59,800	59,800			
		15 租税公課	225,397		△225,397		
		16 委託費	23,247,895	18,211,715	△5,036,180		
		17 雑費	1,844,490	1,267,361	△577,129		
		024 減価償却費	49,929,458	60,538,812	10,609,354		
		01 減価償却費	49,929,458	60,538,812	10,609,354		
		026 引当金繰入	1,585,600	1,591,200	5,600		
		03 退職給与引当金繰入	1,585,600	1,591,200	5,600		
		事業活動支出計②	326,007,978	322,524,959	△3,483,019		
		事業活動収支差額③(①-②)	16,623,456	23,161,833	6,538,377		
事業 活 動 外 収 支 の 部	収	061 受取利息配当金収入	45,399	40,921	△4,478		
		01 受取利息配当金収入	45,399	40,921	△4,478		
		063 寄付金収入	50,000	20,000	△30,000		
		01 寄付金収入	50,000	20,000	△30,000		
		064 その他の事業活動外収入	1,450,900	1,247,300	△203,600		
		01 受入研修費収入	10,000		△10,000		
		02 職員等給食費収入	1,440,900	1,247,300	△193,600		
		065 雑収入	4,993,491	4,349,792	△643,699		
		01 雑収入	3,374,568	1,698,360	△1,676,208		
		02 共助会退職金収入	1,618,923	2,651,432	1,032,509		
		事業活動外収入計④	6,539,790	5,658,013	△881,777		
		支	027 借入金利息	17,355,392	17,475,970	120,578	
	01 借入金利息	17,355,392	17,475,970	120,578			
	030 その他事業活動外支出	1,269,280	1,207,637	△61,643			
	01 職員等給食費	1,269,280	1,207,637	△61,643			
	事業活動外支出計⑤	18,624,672	18,683,607	58,935			
	事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	△12,084,882	△13,025,594	△940,712			
	経常収支差額⑦(③+⑥)	4,538,574	10,136,239	5,597,665			
特 別 収 支 の 部	収	066 施設整備等補助金収入		473,680	473,680		
		02 設備整備補助金収入		473,680	473,680		
		073 その他の特別収入	328,638,895	50,000,000	△278,638,895		
		01 その他の特別収入	28,638,895		△28,638,895		
		03 債務免除益	300,000,000	50,000,000	△250,000,000		
		特別収入計⑧	328,638,895	50,473,680	△278,165,215		
		支	033 国庫補助金等特別積立金繰入額		473,680	473,680	
		01 国庫補助金等特別積立金繰入額		473,680	473,680		
		034 固定資産除売却損	1		△1		
		02 器具及び備品売却損・処分損	1		△1		
	037 その他の特別損失	3,583,929		△3,583,929			
	02 過年度修正損	3,583,929		△3,583,929			
	特別支出計⑨	3,583,930	473,680	△3,110,250			
	特別収支差額⑩(⑧-⑨)	325,054,965	50,000,000	△275,054,965			
	当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	329,593,539	60,136,239	△269,457,300			
	前期繰越活動収支差額⑫	△317,525,209	12,068,330	329,593,539			
	074 基本金取崩額⑬						
	01 基本金取崩額						
	075 その他の積立金取崩額⑭						
	01 人件費積立金取崩額						
	02 修繕積立金取崩額						
	03 備品等購入積立金取崩額						

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)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	前年度決算	当年度決算	増減	備考
	04 移行時特別積立金取崩額				
	05 移行時減価償却特別積立金取崩額				
	06 その他の積立金取崩額				
040	その他の積立金繰入額⑬				
	01 人件費積立金繰入額				
	02 修繕積立金繰入額				
	03 備品等購入積立金繰入額				
	04 移行時特別積立金繰入額				
	05 移行時減価償却特別積立金繰入額				
	06 その他の積立金繰入額				
	次期繰越活動収支差額⑰ (⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	12,068,330	72,204,569	60,136,239	