

社会福祉事業 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 善光寺大本願福祉会

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険収入	[629,542,065]	[634,039,690]	[△ 4,497,625]
介護福祉施設介護料収入	(233,683,392)	(263,094,849)	(△ 29,411,457)
介護報酬収入	210,460,789	240,266,183	△ 29,805,394
利用者負担金収入	23,222,603	22,828,666	393,937
居宅介護料収入	(233,117,917)	(240,475,721)	(△ 7,357,804)
介護報酬収入	209,755,434	216,755,824	△ 7,000,390
利用者負担金収入	23,362,483	23,719,897	△ 357,414
居宅介護予防料収入	(21,684,110)	(21,059,035)	(625,075)
介護予防報酬収入	19,519,723	18,953,242	566,481
介護予防利用者負担金収入	2,164,387	2,105,793	58,594
居宅介護支援介護料収入	(46,286,647)	(43,324,053)	(2,962,594)
居宅介護支援介護料収入	29,499,886	27,838,956	1,660,930
介護予防支援介護料収入	16,786,761	15,485,097	1,301,664
利用者等利用料収入	(94,403,663)	(63,755,650)	(30,648,013)
介護福祉施設利用料収入	820,000	827,000	△ 7,000
居宅介護サービス利用料収入	11,132,253	12,357,359	△ 1,225,106
グループホーム食事提供費収入	6,519,550	6,317,650	201,900
グループホーム家賃収入	7,746,700	7,474,900	271,800
グループホーム光熱水費収入	4,579,400	4,441,500	137,900
居滞在費収入	22,464,410	14,800,680	7,663,730
滞在費収入	1,347,410	1,354,240	△ 6,830
食費収入	34,491,420	12,058,081	22,433,339
短期食費収入	5,302,520	4,124,240	1,178,280
その他の事業収入	(366,336)	(2,330,382)	(△ 1,964,046)
要介護認定調査委託料収入	336,336	308,658	27,678
住宅改修援助支援金収入	30,000	18,000	12,000
介護処遇改善交付金収入	0	2,003,724	△ 2,003,724
利用料収入	[0]	[7,505]	[△ 7,505]
利用者負担金収入	(0)	(7,505)	(△ 7,505)
利用者負担金収入	0	7,505	△ 7,505
生活らくかる運動塾収入	[240,000]	[387,200]	[△ 147,200]
生活らくかる運動塾収入	240,000	387,200	△ 147,200
措置費収入	[143,780,256]	[143,066,525]	[713,731]
事務費収入	(121,173,746)	(123,335,865)	(△ 2,162,119)
人件費収入	121,173,746	123,335,865	△ 2,162,119
事業費収入	22,606,510	19,730,660	2,875,850
私的契約利用料収入	[0]	[23,000]	[△ 23,000]
私的契約利用料収入	0	23,000	△ 23,000
シヨート事業収入	[0]	[10,700]	[△ 10,700]
シヨート事業収入	(0)	(10,700)	(△ 10,700)
市町村委託収入	0	9,600	△ 9,600
利用者等利用料収入	0	1,100	△ 1,100
受託料収入	[15,738,000]	[15,678,000]	[60,000]
地域包括支援センター受託料収入	(15,738,000)	(15,678,000)	(60,000)
実態把握加算	90,000	0	90,000
介護教室開催料	360,000	390,000	△ 30,000
運営費	15,250,000	15,250,000	0
地域包括ケア研修会開催料	20,000	20,000	0
ブロックケア会議開催料	18,000	18,000	0
経常経費補助金収入	[6,103,585]	[219,787]	[5,883,798]
都道府県補助金収入	3,027,920	147,510	2,880,410
市町村補助金収入	75,665	72,277	3,388
労働局補助金収入	3,000,000	0	3,000,000
寄附金収入	[962,534]	[1,629,512]	[△ 666,978]
金銭寄付金収入	962,534	1,579,512	△ 616,978
物品寄付金収入	0	50,000	△ 50,000
事業外収入	[104,000]	[48,200]	[55,800]
受入研修費収入	104,000	48,200	55,800
雑収入	[1,792,743]	[4,160,920]	[△ 2,368,177]
雑収入	(1,792,743)	(4,160,920)	(△ 2,368,177)
雑収入	469,123	855,836	△ 386,713
退職共済預け金差益	0	2,235,184	△ 2,235,184
実習費収入	276,400	372,500	△ 96,100
一時保護委託費収入	1,047,220	697,400	349,820
引当金戻入	[753,032]	[3,430,362]	[△ 2,677,330]
退職給与引当金戻入	753,032	3,430,362	△ 2,677,330
国庫補助金等特別積立金取崩額	[19,075,193]	[18,716,696]	[358,497]
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,075,193	18,716,696	358,497
サービス活動収益計(1)	818,091,408	821,418,097	△ 3,326,689

費用			
人件費	[529,042,492]	[508,544,515]	[20,497,977]
職員給当	(156,012,684)	(151,428,772)	4,583,912
職員手当	(102,483,569)	(102,210,844)	272,725
特別給当	7,068,264	7,092,270	△ 24,006
超勤手当	6,187,728	5,438,924	748,804
深夜手当	2,537,640	2,424,484	113,156
扶住手当	1,506,868	1,826,393	△ 319,525
通運手当	3,149,400	2,058,600	1,090,800
年度手当	2,697,225	2,921,500	△ 224,275
末年度手当	3,658,350	4,195,600	△ 537,250
末年度手当	3,543,290	3,711,910	△ 168,620
末年度手当	560,000	531,400	28,600
末年度手当	61,376,671	61,473,477	△ 96,806
末年度手当	322,500	285,000	37,500
末年度手当	1,714,586	1,603,248	111,338
末年度手当	600,000	630,000	△ 30,000
末年度手当	2,005,844	2,525,340	△ 519,496
末年度手当	3,603,176	3,591,036	12,140
末年度手当	1,688,527	1,767,662	△ 79,135
末年度手当	263,500	134,000	129,500
末年度手当	(202,945,595)	(186,444,352)	(16,501,243)
末年度手当	8,255,094	8,325,333	△ 70,239
末年度手当	1,084,825	1,038,223	46,602
末年度手当	4,854,000	4,554,000	300,000
末年度手当	188,751,676	172,526,796	16,224,880
退職金	(176,290)	(4,409,122)	(△ 4,232,832)
退職金	(176,290)	(4,409,122)	△ 4,232,832
退職金	(5,365,300)	(4,915,300)	(450,000)
退職金	2,190,300	2,190,300	0
退職金	3,175,000	2,725,000	450,000
退職金	62,059,054	59,136,125	2,922,929
退職金	[87,636,472]	[82,544,920]	[5,091,552]
退職金	6,664,694	5,565,901	1,098,793
退職金	778,572	860,640	△ 82,068
退職金	1,003,695	709,300	294,395
退職金	1,615,628	2,131,765	△ 516,137
退職金	287,846	186,096	101,750
退職金	1,757,420	1,064,385	693,035
退職金	686,835	424,952	261,883
退職金	(2,363,130)	(2,274,494)	88,636
退職金	(1,800,285)	(1,651,024)	(149,261)
退職金	1,114,283	1,031,148	83,135
退職金	(686,002)	(619,876)	66,126
退職金	(5,040,351)	(4,740,933)	(299,418)
退職金	4,869,825	4,549,734	320,091
退職金	170,526	191,199	△ 20,673
退職金	3,973,090	3,811,702	161,388
退職金	398,301	281,782	116,519
退職金	244,850	266,803	△ 21,953
退職金	(44,920,774)	(42,188,643)	(2,732,131)
退職金	34,781,227	32,042,067	2,739,160
退職金	5,181,069	5,848,071	△ 667,002
退職金	4,958,478	4,298,505	659,973
退職金	(1,299,900)	(2,322,860)	(△ 1,022,960)
退職金	645,135	622,238	22,897
退職金	654,765	1,700,622	△ 1,045,857
退職金	2,524,027	2,529,817	△ 5,790
退職金	9,251,443	8,258,544	992,899
退職金	49,350	116,900	△ 67,550
退職金	107,352	114,700	△ 7,348
退職金	411,580	450,550	△ 38,970
退職金	63,093	72,191	△ 9,098
退職金	(2,394,256)	(2,520,938)	(△ 126,682)
退職金	1,772,854	1,264,514	508,340
退職金	621,402	1,256,424	△ 635,022
退職金	[100,929,299]	[98,261,928]	[2,667,371]
退職金	41,729,436	41,231,674	497,762
退職金	(2,616,233)	(2,824,661)	(△ 208,428)
退職金	2,209,940	2,266,330	△ 56,390
退職金	406,293	558,331	△ 152,038
退職金	528,052	1,110,028	△ 581,976
退職金	1,383,518	1,163,651	219,867
退職金	1,674,021	1,461,127	212,894
退職金	4,489	18,270	△ 13,781
退職金	16,589,186	15,715,835	873,351
退職金	(11,698,955)	(10,686,747)	(1,012,208)
退職金	9,278,541	8,341,355	937,186
退職金	2,420,414	2,345,392	75,022
退職金	(7,529,935)	(7,083,870)	(446,065)

介 護 用 品 費	4,027,315	4,015,219	12,096
そ の 他 の 消 耗 品 費	3,502,620	3,068,651	433,969
器 具 什 器 費	1,519,345	1,630,471	△ 111,126
賃 借 指 導 費	13,121,945	13,453,916	△ 331,971
教 育 療 養 費	1,075,000	954,000	121,000
医 療 費	392,115	383,707	8,408
雑 費	1,067,069	543,971	523,098
利 用 者 負 担 減 免 額	[168,400]	[8,642]	[159,758]
利 用 者 負 担 減 免 額	168,400	8,642	159,758
減 価 償 却 費	[60,655,476]	[68,290,252]	[△ 7,634,776]
減 価 償 却 費	60,655,476	68,290,252	△ 7,634,776
引 当 金 繰 入	[6,127,688]	[5,817,168]	[310,520]
退 職 給 与 引 当 金 繰 入	6,127,688	5,817,168	310,520
サービス活動費用計(2)	784,559,827	763,467,425	21,092,402
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,531,581	57,950,672	△ 24,419,091
サービス活動外増減の部			
収益			
受 取 利 息 配 当 金 収 入	[140,854]	[160,011]	[△ 19,157]
受 取 利 息 配 当 金 収 入	140,854	160,011	△ 19,157
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	[16,677,012]	[16,214,304]	[462,708]
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	16,677,012	16,214,304	462,708
サービス活動外収益計(4)	16,817,866	16,374,315	443,551
費用			
借 入 金 利 息 支 出	[1,327,824]	[1,764,000]	[△ 436,176]
大 本 願	301,644	360,000	△ 58,356
長 野 県 信 連	1,026,180	1,404,000	△ 377,820
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	[16,677,012]	[16,214,304]	[462,708]
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	16,677,012	16,214,304	462,708
サービス活動外費用計(5)	18,004,836	17,978,304	26,532
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,186,970	△ 1,603,989	417,019
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,344,611	56,346,683	△ 24,002,072
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
固 定 資 産 売 却 損 ・ 処 分 損	[209,163]	[875,011]	[△ 665,848]
建 物 売 却 損 ・ 処 分 損	0	875,000	△ 875,000
車 輛 運 搬 具 売 却 損 ・ 処 分 損	0	1	△ 1
器 具 及 び 備 品 売 却 損 ・ 処 分 損	20	10	10
権 利 売 却 損 ・ 処 分 損	209,143	0	209,143
国庫補助金等特別積立金積立額	[2,867,000]	[0]	[2,867,000]
国庫補助金等特別積立金積立額	2,867,000	0	2,867,000
特別費用計(9)	3,076,163	875,011	2,201,152
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,076,163	△ 875,011	△ 2,201,152
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,268,448	55,471,672	△ 26,203,224
繰越活動増減差額の部			
前 期 繰 越 活 動 収 支 差 額(12)	[526,504,450]	[552,262,778]	[△ 25,758,328]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	555,772,898	607,734,450	△ 51,961,552
基 本 金 取 崩 額(14)	[0]	[0]	[0]
施 設 整 備 積 立 金 取 崩 額(15)	[0]	[0]	[0]
建 設 積 立 金 取 崩 額(15)	[0]	[0]	[0]
備 品 購 入 積 立 金 取 崩 額(15)	[0]	[0]	[0]
人 件 費 積 立 金 取 崩 額(15)	[0]	[0]	[0]
介 護 施 設 経 営 安 定 積 立 金 取 崩 額(15)	[6,230,000]	[0]	[6,230,000]
修 繕 積 立 金 取 崩 額(15)	[0]	[0]	[0]
施 設 整 備 積 立 金 積 立 額(16)	[9,000,000]	[25,000,000]	[△ 16,000,000]
施 設 整 備 等 積 立 金 積 立 額	9,000,000	25,000,000	△ 16,000,000
建 設 積 立 金 繰 入 額(16)	[0]	[0]	[0]
備 品 購 入 積 立 金 繰 入 額(16)	[0]	[2,000,000]	[△ 2,000,000]
人 件 費 積 立 金 繰 入 額(16)	[0]	[5,000,000]	[△ 5,000,000]
介 護 施 設 経 営 安 定 積 立 金 繰 入 額(16)	[5,000,000]	[49,230,000]	[△ 44,230,000]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	548,002,898	526,504,450	21,498,448