

## 事業活動計算書

(自)平成22年 4月 1日

(至)平成23年 3月31日

法人名:社会福祉法人 愛寿会

会計合算名:社会福祉法人 愛寿会

科目	前年度	当年度	増減
<b>事業活動収支の部</b>			
<b>事業活動収支の部(収入)</b>			
介護福祉施設介護料収入	239,404,016	235,868,548	△ 3,535,468
介護報酬収入	215,283,001	212,811,199	△ 2,471,802
利用者負担金収入	24,121,015	23,057,349	△ 1,063,666
居宅介護料収入	237,749,717	222,081,096	△ 15,668,621
(介護報酬収入)	212,470,546	198,226,375	△ 14,244,171
介護報酬収入	197,108,456	182,354,705	△ 14,753,751
介護予防報酬収入	15,362,090	15,871,670	509,580
(利用者負担金収入)	25,279,171	23,854,721	△ 1,424,450
介護負担金収入	23,483,535	21,746,711	△ 1,736,824
介護予防負担金収入	1,795,636	2,108,010	312,374
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	40,531,187	37,907,446	△ 2,623,741
居宅介護支援介護料収入	28,642,062	25,243,417	△ 3,398,645
介護予防支援介護料収入	11,889,125	12,664,029	774,904
利用者等利用料収入	68,278,636	68,046,346	△ 232,290
介護福祉施設利用料収入	6,355,148	6,295,906	△ 59,242
居宅介護サービス利用料収入	221,754	918,650	696,896
食費収入	52,216,792	51,272,302	△ 944,490
居住費収入	8,657,760	8,770,700	112,940
管理費収入	0	0	0
その他の利用料収入	827,182	788,788	△ 38,394
その他の事業収入	59,257,502	71,309,062	12,051,560
補助金収入	15,458,070	22,517,191	7,059,121
市町村特別事業収入	0	0	0
受託収入	43,799,432	48,791,871	4,992,439
その他の事業収入	0	0	0
その他の収入	308,420	2,039,072	1,730,652
国庫補助金等特別積立金取崩額	14,802,817	15,250,917	448,100
(介護報酬査定減)	0	0	0
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>660,332,295</b>	<b>652,502,487</b>	<b>△ 7,829,808</b>
<b>事業活動収支の部(支出)</b>			
人件費	421,496,872	429,612,777	8,115,905
役員報酬	399,996	422,218	22,222
職員俸給	158,789,553	169,595,021	10,805,468
職員諸手当	103,338,820	89,102,170	△ 14,236,650
非常勤職員給与	112,047,579	116,222,680	4,175,101
退職金	308,420	2,039,072	1,730,652
退職共済掛金	2,811,800	2,928,300	116,500
法定福利費	43,800,704	49,303,316	5,502,612
経費	155,262,641	154,441,343	△ 821,298
(直接介護費)	80,728,771	81,622,791	894,020
給食材料費	23,416,971	22,861,770	△ 555,201
介護用品費	7,537,998	8,227,771	689,773
教養娯楽費	2,470,316	2,717,190	246,874
医薬品費	756,221	374,851	△ 381,370
日用品費	1,177,323	1,343,908	166,585
被服費	2,360,032	2,438,987	78,955
消耗器具備品費	8,691,456	7,952,980	△ 738,476
保健衛生費	845,776	1,068,394	222,618

科目	前年度	当年度	増減
車 輻 費	7,959,978	8,277,327	317,349
光 熱 水 費	25,512,700	26,357,555	844,855
燃 料 費	0	2,058	2,058
本 人 支 給 金	0	0	0
葬 祭 費	0	0	0
(一 般 管 理 費)	74,533,870	72,818,552	△ 1,715,318
福 利 厚 生 費	3,500,082	3,414,474	△ 85,608
旅 費 交 通 費	521,850	602,180	80,330
研 修 費	246,350	741,420	495,070
通 信 運 搬 費	2,477,169	2,605,820	128,651
事 務 消 耗 品 費	3,580,560	3,343,570	△ 236,990
印 刷 製 本 費	566,480	1,937,775	1,371,295
広 報 費	413,700	344,400	△ 69,300
会 議 費	0	0	0
修 繕 費	6,390,817	2,694,677	△ 3,696,140
保 守 料	5,684,089	5,302,940	△ 381,149
賃 借 料	4,598,720	5,853,347	1,254,627
保 険 料	1,496,055	1,434,600	△ 61,455
渉 外 費	279,212	178,750	△ 100,462
諸 会 費	380,000	372,100	△ 7,900
租 税 公 課	269,200	723,542	454,342
委 託 費	39,652,113	37,540,864	△ 2,111,249
雑 費	4,477,473	5,728,093	1,250,620
利 用 者 負 担 軽 減 額	320,779	174,182	△ 146,597
減 価 償 却 費	28,055,673	29,707,031	1,651,358
徴 収 不 能 額	4,020	163,362	159,342
引 当 金 繰 入	20,407,720	21,182,988	775,268
徴 収 不 能 引 当 金 繰 入	14,138	0	△ 14,138
賞 与 引 当 金 繰 入	16,675,632	17,480,908	805,276
退 職 給 与 引 当 金 繰 入	3,717,950	3,702,080	△ 15,870
事業活動支出計(2)	625,547,705	635,281,683	9,733,978
事業活動収支差額(3=1-2)	34,784,590	17,220,804	△ 17,563,786
事業活動外収支の部			
事業活動外収支の部(収入)			
借入金利息補助金収入	36,000	28,000	△ 8,000
受取利息配当金	518,633	265,216	△ 253,417
有価証券売却益	0	0	0
寄付金収入	1,260,560	128,370	△ 1,132,190
その他の事業活動外収入	3,140,920	3,558,560	417,640
受入研修費収入	343,500	643,000	299,500
職員等給食費収入	2,797,420	2,915,560	118,140
雑収入	642,959	474,288	△ 168,671
雑収入	642,959	474,288	△ 168,671
事業活動外収入計(4)	5,599,072	4,454,434	△ 1,144,638
事業活動外収支の部(支出)			
借入金利息	36,000	352,865	316,865
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	1,581,596	1,625,404	43,808
職員等給食費	1,581,596	1,625,404	43,808
その他の事業活動外支出	0	0	0
雑損失	0	15,717	15,717
雑損失	0	15,717	15,717
事業活動外支出計(5)	1,617,596	1,993,986	376,390
事業活動外収支差額(6=4-5)	3,981,476	2,460,448	△ 1,521,028
経常収支差額(7=3+6)	38,766,066	19,681,252	△ 19,084,814
特別収支の部			
特別収支の部(収入)			

科目	前年度	当年度	増減
施設整備等補助金収入	7,540,000	1,863,750	△ 5,676,250
施設整備等補助金収入	7,540,000	1,863,750	△ 5,676,250
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
施設整備等寄付金収入	3,220,000	0	△ 3,220,000
施設整備等寄付金収入	3,220,000	0	△ 3,220,000
設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	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
その他の固定資産売却益	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	5	2	△ 3
他会計区分繰入金収入	11,000,000	11,500,000	500,000
会計区分外繰入金収入	0	0	0
その他の特別収入	0	100,438	100,438
徴収不能引当金戻入	0	61,973	61,973
その他の特別収入	0	38,465	38,465
特別収入計(8)	21,760,005	13,464,190	△ 8,295,815
特別収支の部(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	10,760,000	0	△ 10,760,000
固定資産除売却損	14	8	△ 6
建物売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	12	8	△ 4
車輛運搬具売却損・処分損	2	0	△ 2
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	11,000,000	11,500,000	500,000
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)	21,760,014	11,500,008	△ 10,260,006
特別収支差額(10=8-9)	△ 9	1,964,182	1,964,191
当期活動収支差額(11=7+10)	38,766,057	21,645,434	△ 17,120,623
前期繰越活動収支差額(12)	68,545,696	107,311,753	38,766,057
基本金取崩額(13)	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
その他の積立金繰入額(16)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(17=11+12+13-14+15-16)	107,311,753	128,957,187	21,645,434