

平成25年度 事業活動計算書

平成25年4月1日～平成26年3月31日

参考資料 社会福祉法人 長生園

(単位：円)

	大区分勘定科目	社 会 福 祉 事 業											公益事業	合 計	
		養護老人ホーム拠点			介 護 保 険 施 設 拠 点								ケアハウス		診療所
		養 護	特 定	小 計	本 部	特 養	短期入所	デイサービス	グループホーム	ヘルパー	居宅介護	小 計			
サービス活動増減の部	施設・居宅・地域密着介護料収益		12,863,786	12,863,786		912,118,727	121,863,951	80,013,275	73,257,974	9,016,954	5,579,752	1,201,850,633			1,214,714,419
	措置事業収益	76,528,680	29,344,497	105,873,177								0			105,873,177
	運営事業収益(ケアハウス)			0								0	55,259,877		55,259,877
	医療事業収益			0								0		36,305,432	36,305,432
	その他の事業収益 (補助金・受託・私費・敷金)		766,061	766,061		20,652,896	4,890,788	1,228,547	1,966,778	355,060	530,165	29,624,234	15,548,000	2,712,920	48,651,215
	経常経費寄附金収益			0	2,660,000	1,120,000			83,000			3,863,000	800,000		4,663,000
	収益計(1)	76,528,680	42,974,344	119,503,024	2,660,000	933,891,623	126,754,739	81,241,822	75,307,752	9,372,014	6,109,917	1,235,337,867	71,607,877	39,018,352	1,465,467,120
	人件費	52,779,423	21,711,600	74,491,023		553,928,284	59,691,000	65,747,731	54,383,615	7,799,181	8,155,017	749,704,828	28,997,533	3,762,925	856,956,309
	事業費	19,007,657	7,828,891	26,836,548		164,897,452	17,078,091	9,277,084	7,254,746			198,507,373	13,447,819	13,309,324	252,101,064
	事務費	16,131,883	6,123,678	22,255,561	1,858,286	145,321,007	13,375,400	8,183,254	7,274,058	207,184	241,678	176,460,867	16,564,745	13,506,092	228,787,265
利用者負担軽減額			0		3,141,837	345,900	177,527				3,665,264			3,665,264	
減価償却費	20,476,701		20,476,701	2,069,466	120,567,461	10,519,682	6,126,782	8,787,034		1,075,221	149,145,646	38,023,717	2,003,194	209,649,258	
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,355,754		9,355,754	582,596	60,602,325	4,990,968	3,067,618	5,017,400		597,536	74,858,443	16,515,322	702,000	101,431,519	
費用計(2)	99,039,910	35,664,169	134,704,079	3,345,156	927,253,716	96,019,105	86,444,760	72,682,053	8,006,365	8,874,380	1,202,625,535	80,518,492	31,879,535	1,449,727,641	
増減差額(3)=(1)-(2)	22,511,230	7,310,175	15,201,055	685,156	6,637,907	30,735,634	5,202,938	2,625,699	1,365,649	2,264,463	32,712,332	8,910,615	7,138,817	15,739,479	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	547,848		547,848		3,912,405	230,212	182,616			4,325,233	1,400,056		6,273,137	
	受取利息配当金収益	5,601		5,601	57,944	113,533	4,266	6,864	15,556	841	858	199,862	2,666	251,730	
	利用者等外給食収益	671,000		671,000		6,485,400		815,800	747,000	144,000	60,000	8,252,200	241,600	9,178,000	
	その他の収益(受入研修・雑)	2,967,082		2,967,082	404,278	7,950,636	140,730	245	61,985			8,557,874	1,068,497	12,593,453	
	収益計(4)	4,191,531	0	4,191,531	462,222	18,461,974	375,208	1,005,525	824,541	144,841	60,858	21,335,169	2,712,819	28,296,320	
	支払利息	1,029,402		1,029,402		7,198,423	456,027	593,126	251,084			8,498,660	2,532,738		12,060,800
	利用者等外給食費	671,000		671,000		7,013,740		815,800	747,000	144,000	60,000	8,780,540	241,600	13,200	9,706,340
	雑損失			0		594,236	18,355	6,991				619,582		1,060	620,642
	費用計(5)	1,700,402	0	1,700,402	0	14,806,399	474,382	1,415,917	998,084	144,000	60,000	17,898,782	2,774,338	14,260	22,387,782
	増減差額(6)=(4)-(5)	2,491,129	0	2,491,129	462,222	3,655,575	99,174	410,392	173,543	841	858	3,436,387	61,519	42,541	5,908,538
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,020,101	7,310,175	12,709,926	222,934	10,293,482	30,636,460	5,613,330	2,452,156	1,366,490	2,763,605	36,148,719	8,972,134	7,181,358	21,648,017	
特別増減の部	借入金元金償還補助金収益	1,489,650		1,489,650							0	1,489,650		2,979,300	
	事業区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000	1,000,000						1,000,000	3,000,000		5,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	14,000,000		14,000,000							0	3,000,000		17,000,000	
	その他の特別収益	3,068,479		3,068,479	3,693,526						3,693,526			6,762,005	
	収益計(8)	19,558,129	0	19,558,129	4,693,526	0	0	0	0	0	0	4,693,526	7,489,650	31,741,305	
	事業区分間繰入金費用			0								0		5,000,000	5,000,000
	拠点区分間繰入金費用			0	17,000,000							17,000,000			17,000,000
	会計基準移行に伴う過年度修正損	10,914,072		10,914,072	85,964,947							85,964,947	8,257,641	1,711,800	106,848,460
	その他の特別損失	779,130		779,130	5,993,092							5,993,092			6,772,222
	費用計(9)	11,693,202	0	11,693,202	108,958,039	0	0	0	0	0	0	108,958,039	8,257,641	6,711,800	135,620,682
増減差額(10)=(8)-(9)	7,864,927	0	7,864,927	104,264,513	0	0	0	0	0	0	104,264,513	767,991	6,711,800	103,879,377	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,155,174	7,310,175	4,844,999	104,487,447	10,293,482	30,636,460	5,613,330	2,452,156	1,366,490	2,763,605	68,115,794	9,740,125	469,558	82,231,360	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	21,261,288		21,261,288	938,815,597						938,815,597	79,402,167	24,702,210	1,064,181,262	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,106,114	7,310,175	16,416,289	834,328,150	10,293,482	30,636,460	5,613,330	2,452,156	1,366,490	2,763,605	870,699,803	69,662,042	981,949,902	
	基本金取崩額				117,245,235							117,245,235			117,245,235
	その他の積立金取崩額				150,500,000							150,500,000			150,500,000
次期繰越活動増減差額	9,106,114	7,310,175	16,416,289	1,102,073,385	10,293,482	30,636,460	5,613,330	2,452,156	1,366,490	2,763,605	1,138,445,038	69,662,042	25,171,768	1,249,695,137	