

平成26年度 事業活動計算書

平成26年4月1日～平成27年3月31日

参考資料 社会福祉法人 長生園

(単位：円)

	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					軽費老人ホーム拠点			診療所					
	大区分	養 護	特 定	本 部	特 養	短期入所	デイサービス	第2デイ	グループホーム	ヘルパー	居宅介護		小 計	ケアハウス	光華苑	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		16,234,883	16,234,883		916,322,252	122,529,792	74,182,644	19,197,523	81,783,207	7,602,225	7,187,256	1,228,804,899			0	1,245,039,782
	措置事業収益	72,673,478	33,460,088	106,133,566									0			0	106,133,566
	運営事業収益(軽費拠点)			0									0	54,630,349	3,329,350	57,959,699	57,959,699
	医療事業収益			0									0			0	38,123,763
	その他の事業収益(補助金・受託・私費)		907,607	907,607		20,572,908	4,436,911	1,056,480	393,700	2,319,942	294,404	732,214	29,806,559	17,212,000	2,466,000	19,678,000	784,020
	経常経費寄附金収益			0	8,570,000	10,000			10,000	65,000			8,655,000		105,000	105,000	
	収益計(1)	72,673,478	50,602,578	123,276,056	8,570,000	936,905,160	126,966,703	75,239,124	19,601,223	84,168,149	7,896,629	7,919,470	1,267,266,458	71,842,349	5,900,350	77,742,699	38,907,783
	人件費	52,231,609	21,060,000	73,291,609	360,000	566,665,321	60,997,000	50,586,224	22,367,522	59,484,637	11,024,840	16,305,562	787,791,106	32,975,729	4,810,153	37,785,882	4,157,306
	事業費	20,289,888	8,234,751	28,524,639		170,167,791	17,560,427	9,169,431	5,447,469	7,903,508			210,248,626	14,381,582	3,709,975	18,091,557	15,512,684
	事務費	17,307,857	6,553,773	23,861,630	2,991,774	153,316,283	14,038,985	7,625,065	5,228,817	7,899,479	280,805	294,629	191,675,837	18,484,423	4,512,947	22,997,370	11,105,578
利用者負担軽減額			0		3,024,301	476,456	121,705	21,158				3,643,620			0		
減価償却費	20,428,211		20,428,211	2,120,448	122,183,707	10,745,729	5,745,278	12,512,752	8,985,963		1,075,221	163,369,098	38,023,717	9,278,117	47,301,834	2,000,318	
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	△ 5,097,430	△ 2,791,907		△ 5,032,708		△ 597,536	△ 74,704,502	△ 16,515,322	△ 2,534,543	△ 19,049,865	△ 702,000	
費用計(2)	100,901,811	35,848,524	136,750,335	4,889,626	954,755,078	98,721,167	70,455,796	45,577,718	79,240,879	11,305,645	17,077,876	1,282,023,785	87,350,129	19,776,649	107,126,778	32,073,886	
増減差額(3)=(1)-(2)	△ 28,228,333	14,754,054	△ 13,474,279	3,680,374	△ 17,849,918	28,245,536	4,783,328	△ 25,976,495	4,927,270	△ 3,409,016	△ 9,158,406	△ 14,757,327	△ 15,507,780	△ 13,876,299	△ 29,384,079	6,833,897	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	469,584		469,584		3,305,678	197,324	156,528				3,659,530	1,200,048	233,500	1,433,548		
	受取利息配当金収益	5,306		5,306	149,672	38,492	5,521	3,490	706	5,878	837	434	205,030	1,855	25	1,880	
	利用者等外給食収益	675,050		675,050	6,450,000			973,000		842,100	188,000	94,000	8,547,100	274,600	48,000	322,600	
	その他の収益(受入研修・雑)	110,478	12,800	123,278	545,977	3,815,817	123,800		1,100	40,824			4,527,518	1,106,278	35,306	1,141,584	
	収益計(4)	1,260,418	12,800	1,273,218	695,649	13,609,987	326,645	1,133,018	1,806	888,802	188,837	94,434	16,939,178	2,582,781	316,831	2,899,612	
	支払利息	826,728		826,728		5,860,976	359,410	273,051	829,134	55,914			7,378,485	2,050,711	1,189,525	3,240,236	
	利用者等外給食費	679,550		679,550		6,492,100		975,000		845,600	188,000	95,000	8,595,700	276,600	50,000	326,600	
	雑損失			0		464,410		17,687		102,209			584,306			0	
	費用計(5)	1,506,278	0	1,506,278	0	12,817,486	359,410	1,265,738	829,134	1,003,723	188,000	95,000	16,558,491	2,327,311	1,239,525	3,566,836	
	増減差額(6)=(4)-(5)	△ 245,860	12,800	△ 233,060	695,649	792,501	△ 32,765	△ 132,720	△ 827,328	△ 114,921	837	△ 566	380,687	255,470	△ 922,694	△ 667,224	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 28,474,193	14,766,854	△ 13,707,339	4,376,023	△ 17,057,417	28,212,771	4,650,608	△ 26,803,823	4,812,349	△ 3,408,179	△ 9,158,972	△ 14,376,640	△ 15,252,310	△ 14,798,993	△ 30,051,303	6,833,598	
特別増減の部	借入金元金償還補助金収益	1,463,850		1,463,850								0	1,463,850		1,463,850		
	施設整備等補助金収益			0			1,275,000			1,100,000		2,375,000		139,250,000	139,250,000		
	事業区分間繰入金収益			0	22,000,000							5,000,000	27,000,000			0	
	拠点区分間繰入金収益	10,300,000		10,300,000								0	4,800,000	129,345,123	134,145,123		
	サービス区分間繰入金収益	14,766,854		14,766,854	18,000,000						3,500,000	3,700,000	25,200,000			0	
	拠点区分間固定資産移管収益	18,716,278		18,716,278								0	132,355,417	361,460	132,716,877		
	サービス区分間固定資産移管収益			0			60,863,551	113,571,960	192,425,200				366,860,711			0	
	その他の特別収益	298,353		298,353	4,361,143			392,306			128,383		4,881,832	698,349	362,243	1,060,592	
	収益計(8)	45,545,335	0	45,545,335	40,000,000	4,361,143	62,138,551	113,571,960	192,817,506	1,100,000	3,628,383	8,700,000	426,317,543	139,317,616	269,318,826	408,636,442	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0			1,275,000			1,100,000			2,375,000		139,250,000	139,250,000	
事業区分間繰入金費用			0									0			0		
拠点区分間繰入金費用			0	122,345,123		15,100,000			7,000,000			144,445,123			0		
サービス区分間繰入金費用		14,766,854	14,766,854	10,000,000		7,200,000			8,000,000			25,200,000			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		151,433,155							151,433,155			0		
サービス区分間固定資産移管費用			0		61,788,241		192,425,200	112,647,270				366,860,711			0		
その他の特別損失	281,220		281,220	5,040,432	788,979		1,090,655		122,840			7,042,906		3,957,998	3,957,998		
費用計(9)	281,220	14,766,854	15,048,074	127,385,555	224,010,375	23,575,000	193,515,855	112,647,270	16,222,840	0	0	697,356,895	0	143,207,998	143,207,998		
増減差額(10)=(8)-(9)	45,264,115	△ 14,766,854	30,497,261	△ 87,385,555	△ 219,649,232	38,563,551	△ 79,943,895	80,170,236	△ 15,122,840	3,628,383	8,700,000	△ 271,039,352	139,317,616	126,110,828	265,428,444		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,789,922	0	16,789,922	△ 83,009,532	△ 236,706,649	66,776,322	△ 75,293,287	53,366,413	△ 10,310,491	220,204	△ 458,972	△ 285,415,992	124,065,306	111,311,835	235,377,141		
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	16,416,289		16,416,289	57,344,812	857,917,232	19,573,029	145,329,117		40,787,808	6,360,033	11,133,007	1,138,445,038	69,662,042		69,662,042	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,206,211	0	33,206,211	△ 25,664,720	621,210,583	86,349,351	70,035,830	53,366,413	30,477,317	6,580,237	10,674,035	853,029,046	193,727,348	111,311,835	305,039,183	
	その他の積立金取崩額				38,000,000	35,000,000				13,750,000			86,750,000			0	
次期繰越活動増減差額	33,206,211	0	33,206,211	12,335,280	656,210,583	86,349,351	70,035,830	53,366,413	44,227,317	6,580,237	10,674,035	939,779,046	193,727,348	111,311,835	305,039,183		