

事業活動収支内訳計算書

社会福祉法人 愛光会

(平成26年4月～平成27年3月31日)

(単位:千円)



社会福祉事業の部



公益事業の部

事業活動収支内訳	前年度	当 期	差	本部	特養 苑	ショート 苑	グループホーム						デイ		小規模多機能		当 期	居宅支援 苑	アンミッ 栄	
							みなみ	松ヶ枝	南の風	南の里	杉田	栄	苑	松ヶ枝	杉田	栄				
介護福祉施設介護料収入	263,811	262,218	-1,593		262,218															
居宅介護料収入	576,210	584,124	7,914			37,068	61,776	55,276	60,786	61,406	57,122	58,615	49,050	36,535	55,204	51,286				
利用者等利用料収入	248,910	244,750	-4,160		52,403	7,826	26,914	26,952	26,791	26,977	28,562	29,604	3,987	2,403	6,137	6,194	14,760	14,760		6,913
その他の事業収入	29,858	28,212	-1,646		8,740	1,502	2,170	1,979	2,660	2,143	2,016	2,030	846	636	1,631	1,859	295	295		295
事業活動収入計	#####	1,119,304	515		323,361	46,396	90,860	84,207	90,237	90,526	87,700	90,249	53,883	39,574	62,972	59,339	21,968	15,055		6,913
人件費	628,324	625,998	-2,326	16,902	211,188	25,242	41,720	46,645	43,864	42,718	41,955	46,964	28,769	16,688	31,825	31,518	0	12,565		0
直接介護費	162,165	161,513	-652		55,685	9,803	11,653	11,081	12,903	13,283	11,527	10,826	8,822	4,241	6,743	4,946	36	36		36
一般管理費	73,675	59,108	-14,567	179	25,915	1,244	5,187	4,561	3,972	3,295	4,199	2,057	2,057	2,921	1,825	1,696	1,842	374		1,468
利用者負担軽減額	321	729	408		134	26			495	44	0	0	30	0			0			0
減価償却費	119,633	120,485	852		48,519	5,520	7,572	7,395	8,389	10,141	9,756	11,832			6,516	4,845	5,339			5,339
国庫補助金取崩	-53,951	-54,297	-346		-43,951		-373	-337	-308	-322					-3,076	-2,707	-441			-441
引当金繰入	259	-116	-375		-116															
事業活動支出	930,426	913,420	-17,006	17,081	297,374	41,835	65,759	69,345	69,315	69,159	67,437	68,456	39,678	23,850	43,833	40,298	19,341	12,939		6,402
事業活動収支差額	188,363	205,884	17,521	-17,081	25,987	4,561	25,101	14,862	20,922	21,367	20,263	21,793	14,205	15,724	19,139	19,041	2,627	2,116		511
借入金利息補助金収入	2,088	1,858	-230		1,858												0			0
受取利息配当金収入	48	69	21		69												0			0
職員等給食費収入	2,810	2,693	-117	37	820		1		1	536	532	46	1		719		21	21		21
寄付金	663	833	170		803	30											0			0
雑収入	1,026	524	-502		513			11									0			0
施設整備補助金	84,029	12,675	-71,354		12,675												0			0
事業活動外収入計	90,664	18,652	-72,012	37	16,738	30	1	11	1	536	532	46	1	0	719	0	21	21		0
借入金支払利息	5,723	4,831	-892		928	928											0			0
国庫補助金特別積立繰	84,029	12,675	-71,354		12,675			1,026				929	945	75			0			0
本部部門費振替		0	0	-17,044	6,184	920	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	570	330	530	530	0			0
事業活動外支出	89,752	17,506	-72,246	-17,044	19,787	1,848	1,330	2,356	1,330	1,330	2,259	2,275	645	330	530	530	0	0		0
事業活動外収支差額	912	1,146	234	17,081	-3,049	-1,818	-1,329	-2,345	-1,329	-794	-1,727	-2,229	-644	-330	189	-530	21	21		0
当期活動収支差額	189,275	207,030	17,755	0	22,938	2,743	23,772	12,517	19,593	20,573	18,536	19,564	13,561	15,394	19,328	18,511	2,648	2,137		511
当期活動収支差額率	16.9%	18.5%			7.1%	5.9%	26.2%	14.9%	21.7%	22.7%	21.1%	21.7%	25.2%	38.9%	30.7%	31.2%	13.7%	14.2%		8.0%