社会福祉法人 愛光会　　平成26年度　　決算報告

H27.3.31
社会福祉法人 愛光会

資 金 収 支 決 算 内 訳 表

平成26年4月1日 ～ 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

項目	勘定科目	予算	当 期	予算対比	本部	特養	ショート苑	GHーグループホーム みなみ	松ヶ枝	南の風	南の里	杉田	栄	デイ デイ苑	デイ松ヶ枝	小規模多機能 杉田	栄	当 期	居宅苑	アンミッコ 栄
経常活動による収支	介護福祉施設介護料収入	244,900	239,684			239,684														
	居宅介護料収入	545,000	562,512			28,468	34,100	53,519	51,621	52,856	57,143	53,187	54,580	44,876	33,257	51,102	47,803			
	利用者負担金収入	70,000	68,264				3,780	10,426	5,635	10,021	6,404	5,931	6,065	5,010	3,913	5,735	5,344			
	居宅介護支援介護料収入	0	0															14,759	14,759	
	利用者等利用料収入	280,500	244,754			52,406	7,826	26,915	26,950	26,792	26,977	28,562	29,605	3,986	2,403	6,138	6,194	6,915		6,915
	その他の事業収入	29,640	4,091			2,804	690			567		20		10				295	295	
	事業外収入	3,060	2,692		38	820		1		1	536	531	45	1		719		21	21	
	借入金利息補助金収入	2,100	1,859			1,859												0		
	寄付金収入	0	833			803	30											0		
	受取利息配当金収入	40	69			69												0		
	雑収入	1,600	524			513			11									0		
	事業活動収入計	1,176,840	1,125,282	96%	38	327,426	46,426	90,861	84,217	90,237	91,060	88,231	90,295	53,883	39,573	63,694	59,341	21,990	15,075	6,915
	人件費	668,700	626,620		17,026	210,147	26,537	41,624	46,754	43,933	42,705	42,111	47,087	28,705	16,689	31,833	31,469	12,596	12,596	0
	直接介護費	161,180	161,513			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
	一般管理費	60,260	59,108		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	0	729			134	26			495	44			30				0		
	借入金支払利息	5,920	4,831			928	928		1,026			929	945	75				0		
	事業活動支出	896,060	852,801	95%	17,205	292,809	38,538	58,464	63,422	61,303	59,327	58,766	60,915	39,689	23,851	40,401	38,111	14,474	12,970	1,504
			0																	
	事業活動資金収支差額	280,780	272,481	-8,299	-17,167	34,617	7,888	32,397	20,795	28,934	31,733	29,465	29,380	14,194	15,722	23,293	21,230	7,516	2,105	5,411
施設整備収支			0																	
	施設整備補助金収入		0																	
			0																	
	固定資産取得支出		9,204			8,115			165								924			
	施設整備等資金収支差額計	0	-9,204		0	-8,115	0	0	-165	0	0	0	0	0	0	0	-924	0	0	0
財務活動収支			0																	
	設備借入金元金償還補助収入	12,675	12,675			12,675														
			0																	
	設備借入金元金償還金支出	35,920	52,804			16,900			12,744			11,484	11,676							
			0																	
	積立預金支出	2,066	2,066						1,731			335								
	施設整備等支出計	37,986	54,870		0	16,900	0	0	14,475	0	0	11,819	11,676	0	0	0	0	0	0	0
	財務活動等資金収支差額	-25,311	-42,195	167%	0	-4,225	0	0	-14,475	0	0	-11,819	-11,676	0	0	0	0	0	0	0
			0																	
	当期資金収支差額合計	255,469	221,082	-34,387	-17,167	22,277	7,888	32,397	6,155	28,934	31,733	17,646	17,704	14,194	15,722	23,293	20,306	7,516	2,105	5,411
	当期資金収支差額率	21.7%	19.6%			6.8%	17.0%	35.7%	7.3%	32.1%	34.8%	20.0%	19.6%	26.3%	39.7%	36.6%	34.2%	34.2%	14.0%	78.3%