

事業活動収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

社会福祉法人 梅寿会

単位:円

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	増減理由
事業活動収支の部	収入				
	介護保険収入	906,576,473	914,337,978	-7,761,505	年間利用率等の増減
	自立支援費等収入	210,134,580	212,233,130	-2,098,550	ハイツ Δ0.69%(1日Δ0.7人) 宝寿苑 +1.94%(1日+1.2人)
	利用料収入	35,180	140,840	-105,660	デイ万 Δ1.8%(1日Δ0.6人)
	私的契約利用料収入	52,035,192	53,076,860	-1,041,668	くしろデイ Δ3.05%(1日Δ1.1人) 支援万 1日Δ1.2件
	補助事業等収入	7,288,420	10,986,797	-3,698,377	ラポール Δ0.8%(1日Δ0.3人)
	経常経費補助金収入	34,589,700	33,988,000	601,700	前年度処遇改善交付金減
	寄附金収入	430,000	270,000	160,000	
	雑収入	6,457,014	5,904,990	552,024	保険金増
	借入金元金償還補助金収入	35,299,000	31,237,000	4,062,000	宝寿苑元利補給金増
	引当金戻入	39,468,000	37,213,000	2,255,000	人件費増による増
	国庫補助金等特別積立金取崩額	60,016,304	60,416,460	-400,156	年度経過に伴い減
	事業活動収入計(1)	1,352,329,863	1,359,805,055	-7,475,192	
	支出				
人件費支出	816,038,329	790,016,560	26,021,769	事務1名増、コーポ介護士1名増、ハイツ看護師充足12月より1名増、居宅10月より1名減、宝寿苑介護士1名増、ラポール歯科衛生士1名増 計6名増	
事務費支出	116,596,823	114,135,998	2,460,825	ノートパソコン更新整備による増	
事業費支出	164,277,643	160,462,210	3,815,433	食材料費高騰により給食費増、猛暑酷暑により水道光熱費増、宝寿苑間仕切り整備、ラポールベッドキャスター交換等増	
利用者負担軽減額	934,904	1,279,250	-344,346		
減価償却費	149,614,199	155,595,004	-5,980,805		
引当金繰入	30,421,000	39,468,000	-9,047,000	賞与概算計上精査による減	
事業活動支出計(2)	1,277,882,898	1,260,957,022	16,925,876		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	74,446,965	98,848,033	-24,401,068		
事業活動外収支の部	収入				
	借入金利息補助金収入	3,700,167	4,251,387	-551,220	年度経過に伴い減
	受取利息配当金収入	60,474	3,952	56,522	
	経理区分間繰入金収入	12,089,100	0	12,089,100	宝寿苑・くしろデイよりコーポへ繰入
	事業活動外収入計(4)	15,849,741	4,255,339	11,594,402	
	支出				
借入金利息支出	12,296,419	14,975,217	-2,678,798	年度経過に伴い減	
経理区分間繰入金支出	12,089,100	0	12,089,100	宝寿苑・くしろデイよりコーポへ繰入	
事業活動外支出計(5)	24,385,519	14,975,217	9,410,302		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-8,535,778	-10,719,878	2,184,100		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	65,911,187	88,128,155	-22,216,968		
特別収支の部	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	1,639,750	-1,639,750	
	その他の特別収入	467,241	0	467,241	自動車・ストレッチャー等移管
	特別収入計(8)	467,241	1,639,750	-1,172,509	
支出					
固定資産売却損・処分損	188	535,379	-535,191		
その他の特別損失	467,241	0	467,241	自動車・ストレッチャー等移管	
特別支出計(9)	467,429	535,379	-67,950		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-188	1,104,371	-1,104,559		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	65,910,999	89,232,526	-23,321,527		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	1,093,286,537	1,004,054,011	89,232,526	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,159,197,536	1,093,286,537	65,910,999	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,159,197,536	1,093,286,537	65,910,999		