

社会福祉法人 亀田郷芦沼会 平成 25 年度 決算 状況

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)

亀田郷芦沼会

(単位:円)

科目	合計	本部	特養 あしぬま荘	訪問介護	あしぬま 荘併設短 期入所	デイサービス 通常規模 型	デイサービス 認知症型	専用短期 入所	特養(ユニット型) 風の笛	特養(従来型) 風の笛	風の笛併 設短期入 所	在宅介護 支援センター	地域包括 支援センター	訪問看護 ステーション	居宅介護 事業	ほがらか 福祉園	ワーカース ゆたか	グループ ホームが んが	トゥイン クル	特別会計	特別会計 2
I 授産事業活動収入の部																					
授産事業収入	36,856,080															12,013,505	24,842,575				
授産事業活動収入合計	36,856,080															12,013,505	24,842,575				
II 授産事業活動支出の部																					
授産事業支出	36,856,080															12,013,505	24,842,575				
授産事業活動収支差額																					
III 事業活動収入の部																					
介護福祉施設介護料収入	511,455,207		320,843,980						113,994,247	76,616,980											
居宅介護料収入	348,807,597			26,981,511	59,093,509	57,529,981	30,283,211	128,040,665			46,878,720										
居宅介護支援介護料収入	64,609,920											44,765,000	19,844,920								
利用者等利用料収入	174,748,661		59,133,201	485,000	9,705,690	3,381,500	1,315,500	25,517,680	41,518,050	17,326,980	16,365,060										
その他の事業収入	38,251,200	200,000	669,700						149,600	79,500		4,624,500	32,527,900								
自立支援費収入	226,479,310														1,269,315	84,514,179	54,957,952	61,396,995	24,340,869		
補助事業等収入	3,830,495														495			3,830,000			
私的契約利用料収入																					
経常経費補助金収入	1,845,000																	1,845,000			
寄附金収入	180,000															180,000					
雑収入	1,226,687															305,395	665,585	142,670	113,037		
借入金元金償還補助金収入	4,485,000															4,485,000					
国庫補助金等特別積立金取崩額	58,731,155		13,328,450		2,735,601	1,885,353	1,371,317	14,575,306	6,720,595	4,333,020	1,830,439					7,612,552	1,655,007	907,078	1,776,437		
介護報酬収益	23,888,003													23,888,003							
訪問看護療養費収益	11,105,805													11,105,805							
利用料収益	2,831,573													2,831,573							
その他の事業収益																					
事業外収益	609,658																				609,658
事業活動収入合計	1,473,085,271	200,000	393,975,331	27,466,511	71,534,800	62,796,834	32,970,028	168,133,651	162,382,492	98,356,480	65,074,219	49,389,500	52,372,820	38,435,039	1,269,810	97,097,126	57,278,544	68,121,743	26,230,343		
IV 事業活動支出の部																					
人件費支出	955,391,622	23,440,000	231,532,654	29,614,107	48,405,016	45,863,705	19,486,783	100,433,578	107,487,908	40,846,820	54,246,912	40,982,618	36,225,388	33,662,832	688,122	63,913,983	29,565,921	31,856,802	17,138,473		
経費支出(一般管理費支出)	171,390,692	2,477,969	38,929,659	1,794,314	3,406,685	8,442,089	1,865,557	13,848,693	18,178,716	9,909,762	10,153,440	5,448,516	10,078,310	4,531,005	231,275	7,208,539	7,597,972	3,096,427	973,628	14,476,956	8,741,180
経費支出(直接介護支出)	246,487,030		64,052,785		9,203,590	5,940,836	2,446,815	28,691,019	19,765,127	13,026,970	9,226,135			49,613		8,170,925	13,256,918	19,845,905	1,514,402	51,295,990	
利用者負担軽減額	363,922		232,324	28,637				70,981			31,980										
減価償却費	110,190,160		21,686,653	161,272	3,951,330	5,737,193	2,647,485	16,318,131	16,614,973	11,199,159	11,445,106	427,786	176,790	864,144		9,261,644	2,459,400	2,429,488	4,809,606		
徴収不能額																					
雑損失	284,812													284,812							
事業活動支出合計	1,484,108,238	25,917,969	356,434,075	31,598,330	64,966,621	65,983,823	26,446,640	159,362,402	162,046,724	74,982,711	85,103,573	46,858,920	46,480,488	39,392,406	919,397	88,555,091	52,880,211	57,228,622	24,436,109	65,772,946	8,741,180
事業活動収支差額	-11,022,967	-25,717,969	37,541,256	-4,131,819	6,568,179	-3,186,989	6,523,388	8,771,249	335,768	23,373,769	-20,029,354	2,530,580	5,892,332	-957,367	350,413	8,542,035	4,398,333	10,893,121	1,794,234	-65,772,946	-8,741,180
V 事業活動外収入の部																					
借入金利息補助金収入	1,112,319							825,257									287,062				
受取利息配当金収入	69,456	1,939	6,628		715	859	4,693	757	323		255	749	1,027		3,960	6,423	10,215	5,040	1,586	24,277	10,000
寄附金収入	293,000	30,000	253,000																		
受入研修費収入	858,000		849,000	4,000		5,000															
職員等給食費収入	1,470,250		1,470,250																		
雑収入	1,899,043	258,747	291,293	20,000	14,520	21,684	13,260	52,026	60,263	6,300	950									1,160,000	
経理区分間繰入金収入																					
その他の事業外収益																					
事業活動外収入合計	5,702,068	290,686	2,870,171	24,000	14,520	27,399	14,119	881,976	61,020	6,623	1,205	749	1,027		3,960	293,485	10,215	5,040	1,586	1,184,277	10,010
VI 事業活動外支出の部																					
借入金利息支出	6,204,759							825,257	1,631,938	1,126,816	1,126,816					287,062		312,205		764,596	130,069
経理区分間繰入金支出	3,200,000															2,200,000	1,000,000				
雑損失																					
事業外活動支出合計	9,404,759							825,257	1,631,938	1,126,816	1,126,816					2,487,062	1,000,000	312,205		764,596	130,069
事業活動外収支差額	-3,702,691	290,686	2,870,171	24,000	14,520	27,399	14,119	56,719	-1,570,918	-1,120,193	-1,125,611	749	1,027		3,960	-2,193,577	-989,785	-307,165	1,586	419,681	-120,059
VII 特別収入の部																					
施設整備等補助金収入	618,106,000							12,895,000								870,000				2,460,000	601,881,000
施設整備等寄付金収入																					
固定資産売却益																					
国庫補助金等特別積立金取崩額																					
他会計区分繰入金収入	658,468,566	39,153,295	5,000,000			750,000			245,336,268	165,300,874	164,123,409									37,773,880	1,030,840
特別収入合計	1,276,574,566	39,153,295	5,000,000			750,000		12,895,000	245,336,268	165,300,874	164,123,409					870,000				2,460,000	639,654,880
VIII 特別支出の部																					
固定資産売却損	261,673		607	2				2					261,062								
他会計区分繰入金支出	655,268,566	6,633,610	10,950,000	1,700,000	4,700,000		3,000,000	3,000,000	15,865,030	12,954,425	10,954,425									585,511,076	
移行時特別積立金積立額																					
備品等購入積立金積立額																					
国庫補助金等特別積立金繰入額	592,867,781							12,895,000	291,482,850	191,791,941	88,882,990					5,355,000				2,460,000	
特別支出合計	1,248,398,020	6,633,610	10,950,607	1,700,002	4,700,000		3,000,000	15,895,002	307,347,880	204,746,366	99,837,415		261,062			5,355,000				2,460	