

事業活動収支計算書

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日  
(平成24年度)

(社福) 愛隣会

01 一般会計

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業	介護福祉施設介護料収入	[ 175,546,309]	[ 174,965,785]	[ 580,524]
	介護報酬収入	158,628,005	155,239,076	3,388,929
	利用者負担金収入	( 16,918,304)	( 19,726,709)	( -2,808,405)
	利用者負担金収入(一般)	15,016,589	15,007,705	8,884
	利用者負担金収入(公費)	1,901,715	4,719,004	-2,817,289
	居宅介護料収入	[ 150,382,999]	[ 121,681,832]	[ 28,701,167]
	(介護報酬収入)	( 134,142,943)	( 108,098,542)	( 26,044,401)
	介護報酬収入	131,683,911	104,870,434	26,813,477
	介護予防報酬収入	2,459,032	3,228,108	-769,076
	(利用者負担金収入)	( 15,971,468)	( 13,228,639)	( 2,742,829)
	介護負担金収入(一般)	15,437,495	12,504,487	2,933,008
	介護負担金収入(公費)	533,973	724,152	-190,179
	(介護予防負担金収入)	( 268,588)	( 354,651)	( -86,063)
	介護負担金収入(一般)	222,268	302,164	-79,896
	介護負担金収入(公費)	46,320	52,487	-6,167
	居宅介護支援介護料収入	[ 25,632,718]	[ 22,852,810]	[ 2,779,908]
	居宅介護支援介護料収入	25,632,718	22,852,810	2,779,908
	利用者等利用料収入	[ 51,465,111]	[ 52,658,160]	[ -1,193,049]
	介護福祉施設利用料収入	1,250,350	3,654,750	-2,404,400
	居宅介護サービス利用料収入	3,196,350	3,516,300	-319,950
	居住費収入	( 13,360,100)	( 13,075,780)	( 284,320)
	特定入所者介護サービス費(居住費)	1,010,240	740,160	270,080
	居住費収入(一般)	12,349,860	12,221,380	128,480
	居住費収入(公費)	0	114,240	-114,240
	食費収入	( 33,507,811)	( 32,083,730)	( 1,424,081)
	特定入所者介護サービス費(食費)	13,026,450	12,110,280	916,170
	食費収入(一般)	19,930,234	19,113,050	817,184
	食費収入(公費)	551,127	860,400	-309,273
	その他の利用料収入	150,500	327,600	-177,100
	その他の事業収入	[ 384,805]	[ 1,312,745]	[ -927,940]
	受託収入	384,805	1,312,745	-927,940
	自立支援費等収入	[ 524,068,203]	[ 447,329,796]	[ 76,738,407]
介護給付費収入	470,227,503	392,683,414	77,544,089	
利用者負担金収入	( 53,840,700)	( 54,646,382)	( -805,682)	
利用者負担金収入	896,362	954,575	-58,213	
特定費用等収入	52,944,338	53,691,807	-747,469	
利用料収入	[ 171,440]	[ 2,869,100]	[ -2,697,660]	
利用者負担金収入	171,440	2,869,100	-2,697,660	
措置費収入	[ 542,878,596]	[ 541,502,950]	[ 1,375,646]	
事務費収入	( 393,527,657)	( 388,147,820)	( 5,379,837)	
法委託事務費	380,319,999	376,718,728	3,601,271	
給与等改善費	13,207,658	11,429,092	1,778,566	
事業費収入	( 149,350,939)	( 153,355,130)	( -4,004,191)	
生活諸費	126,459,698	127,394,796	-935,098	
日用品費	3,027,027	2,849,040	177,987	
冬期加算	1,635,395	1,625,124	10,271	
教育費	11,299,159	15,917,965	-4,618,806	
短期入所	65,700	0	65,700	
被服加算	169,000	171,000	-2,000	
介護サービス加算	2,743,132	1,988,029	755,103	

事業活動収支計算書

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

(社福) 愛隣会

(平成24年度)

01

一般会計

(単位：円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
動	その他	1,131,610	934,140	197,470
	期末加算	868,660	863,520	5,140
	介護保険	1,951,558	1,611,516	340,042
	運営費収入	[ 229,744,610]	[ 226,641,920]	[ 3,102,690]
	運営費収入	220,208,430	215,832,080	4,376,350
	民間給与等改善費	9,536,180	10,809,840	-1,273,660
	特別保育事業利用料収入	[ 2,584,500]	[ 2,215,700]	[ 368,800]
	延長保育利用料収入	2,584,500	2,215,700	368,800
	受託収入	[ 67,062,200]	[ 77,466,988]	[ -10,404,788]
	受託収入	( 67,062,200)	( 77,466,988)	( -10,404,788)
	指定管理受託収入	67,062,200	77,466,988	-10,404,788
	経常経費補助金収入	[ 579,730,178]	[ 553,973,963]	[ 25,756,215]
	経常経費補助金収入	16,702,000	10,884,000	5,818,000
	都道府県補助金収入	( 420,140,129)	( 406,405,760)	( 13,734,369)
	都補助金	62,953	63,284	-331
	都サービス推進費	306,357,000	283,960,000	22,397,000
	処遇改善助成金	636,366	14,957,521	-14,321,155
	都加算	113,083,810	107,366,170	5,717,640
	その他	0	58,785	-58,785
	目社協補助金収入	1,080,000	1,055,000	25,000
	市町村補助金収入	( 141,666,199)	( 135,629,203)	( 6,036,996)
	区加算	58,103,897	52,710,758	5,393,139
	区補助金	83,305,373	78,763,830	4,541,543
	区定期利用保育補助金	0	3,925,000	-3,925,000
	その他	256,929	229,615	27,314
	その他の補助金収入	141,850	0	141,850
	寄附金収入	[ 21,622,038]	[ 65,341,825]	[ -43,719,787]
	入 寄附金収入	21,622,038	65,341,825	-43,719,787
	雑収入	[ 37,679,041]	[ 29,432,640]	[ 8,246,401]
	雑収入	0	28,366,072	-28,366,072
雑収入	( 31,900,765)	( 0)	( 31,900,765)	
雑収入	27,310,765	0	27,310,765	
子ども手当収入	4,590,000	0	4,590,000	
共済会退職金収入	( 5,778,276)	( 1,066,568)	( 4,711,708)	
共済会退職金収入	5,778,276	1,066,568	4,711,708	
借入金元金償還補助金収入	[ 9,518,000]	[ 9,518,000]	[ 0]	
借入金元金償還補助金収入	( 9,518,000)	( 9,518,000)	( 0)	
区補助金	9,518,000	9,518,000	0	
引当金戻入収入	[ 10,697,742]	[ 7,921,616]	[ 2,776,126]	
退職給与引当金戻入	10,697,742	7,921,616	2,776,126	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 44,274,772]	[ 46,177,749]	[ -1,902,977]	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (整備時分)	44,274,772	46,177,749	-1,902,977	
事業活動収入計 (1)	2,473,443,262	2,383,863,579	89,579,683	
収	人件費支出	[ 1,594,613,599]	[ 1,565,684,097]	[ 28,929,502]
	役員報酬	5,915,991	8,863,578	-2,947,587
	職員俸給	669,773,548	681,921,953	-12,148,405
	職員諸手当	442,785,674	449,597,481	-6,811,807
	非常勤職員給与	277,870,472	232,386,257	45,484,215
	退職共済掛金	12,828,900	13,275,900	-447,000
	法定福利費	185,439,014	179,638,928	5,800,086

事業活動収支計算書

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

(社福) 愛隣会

(平成24年度)

01

一般会計

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
支	事務費支出	[ 188,420,277]	[ 207,232,617]	[ -18,812,340]
	福利厚生費	4,230,519	4,058,923	171,596
	旅費交通費	4,117,293	3,227,259	890,034
	研修費	1,755,150	1,726,340	28,810
	消耗品費	6,255,032	7,855,253	-1,600,221
	器具什器費	3,379,137	5,911,862	-2,532,725
	印刷製本費	2,559,964	2,784,015	-224,051
	水道光熱費	9,660,117	8,489,597	1,170,520
	修繕費	11,407,078	38,668,524	-27,261,446
	通信運搬費	7,313,789	7,268,533	45,256
	業務委託費	27,737,455	25,268,692	2,468,763
	手数料	31,468,705	29,260,836	2,207,869
	損害保険料	4,046,598	3,813,653	232,945
	賃借料	5,026,929	6,046,737	-1,019,808
	租税公課	79,000	79,000	0
	土地・建物賃借料	19,006,426	19,006,426	0
	燃料費	0	5,052	-5,052
	施設機能強化推進費	749,497	482,952	266,545
	雑費	( 49,627,588)	( 43,278,963)	( 6,348,625)
	退職共済掛金	16,476,018	8,988,184	7,487,834
雑費	33,151,570	34,290,779	-1,139,209	
の	事業費支出	[ 328,757,845]	[ 332,717,795]	[ -3,959,950]
	給食費	129,489,091	129,975,506	-486,415
	保健衛生費	11,500,710	10,223,779	1,276,931
	医薬品費	109,957	173,955	-63,998
	被服費	9,263,344	9,414,558	-151,214
	教養娯楽費	11,433,685	13,843,969	-2,410,284
	日用品費	3,639,962	4,753,495	-1,113,533
	保育材料費	3,309,407	3,353,195	-43,788
	本人支給金	22,747,237	17,977,478	4,769,759
	水道光熱費	80,120,851	73,904,605	6,216,246
	燃料費	1,102,842	924,090	178,752
	消耗品費	9,927,523	10,450,732	-523,209
	器具什器費	5,899,918	13,543,968	-7,644,050
	賃借料	6,815,844	6,555,094	260,750
	教育指導費	17,279,801	21,897,089	-4,617,288
	就職支度費	616,020	0	616,020
	医療費	298,411	265,644	32,767
	介護保険	4,758,420	3,799,906	958,514
	施設機能維持費	739,966	649,533	90,433
	出	介護用品費	3,029,970	4,052,708
雑費		6,674,886	6,958,491	-283,605
減価償却費		[ 89,768,922]	[ 89,091,848]	[ 677,074]
建物減価償却費		66,569,019	66,359,738	209,281
建物附属設備減価償却費		12,624,939	12,058,561	566,378
構築物減価償却費		901,002	808,812	92,190
車両運搬具減価償却費		1,302,800	1,622,690	-319,890
器具及び備品減価償却費		7,856,893	7,964,108	-107,215
権利償却費		514,269	277,939	236,330
部		引当金繰入	[ 14,336,222]	[ 14,419,436]
	退職給与引当金繰入	14,336,222	14,419,436	-83,214
	事業活動支出計 (2)	2,215,896,865	2,209,145,793	6,751,072

事業活動収支計算書

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

(社福) 愛隣会

(平成24年度)

01

一般会計

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		257,546,397	174,717,786	82,828,611	
事業活動 収入	借入金利息補助金収入	[ 1,936,890]	[ 2,578,520]	[ -641,630]	
	借入金利息補助金収入	( 1,936,890)	( 2,578,520)	( -641,630)	
	都補助金	1,936,890	2,578,520	-641,630	
	受取利息配当金収入	[ 128,166]	[ 101,729]	[ 26,437]	
	受取利息配当金収入	128,166	101,729	26,437	
	経理区分間繰入金収入	[ 87,000,000]	[ 139,300,000]	[ -52,300,000]	
	経理区分間繰入金収入	( 87,000,000)	( 139,300,000)	( -52,300,000)	
	本部繰入金収入	28,000,000	9,000,000	19,000,000	
	目黒恵風寮繰入金収入	18,000,000	13,000,000	5,000,000	
	目黒若葉寮繰入金収入	3,000,000	4,000,000	-1,000,000	
	白寿荘繰入金収入	30,000,000	80,000,000	-50,000,000	
	あゆみ園繰入金収入	4,000,000	0	4,000,000	
	めぐみ保育園繰入金収入	2,000,000	30,300,000	-28,300,000	
	のぞみ保育園繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	恵風寮短期入所繰入金収入	0	1,000,000	-1,000,000	
	事業活動外収入計 (4)	89,065,056	141,980,249	-52,915,193	
	事業活動 支出	借入金利息支出	[ 2,818,890]	[ 3,523,520]	[ -704,630]
		借入金利息支出	2,818,890	3,523,520	-704,630
		経理区分間繰入金支出	[ 87,000,000]	[ 139,300,000]	[ -52,300,000]
経理区分間繰入金支出		( 87,000,000)	( 139,300,000)	( -52,300,000)	
本部繰入金支出		59,000,000	102,000,000	-43,000,000	
駒場苑繰入金支出		28,000,000	6,000,000	22,000,000	
のぞみ保育園繰入金支出		0	28,300,000	-28,300,000	
高齢者在宅サービスセンター繰入金支出		0	2,000,000	-2,000,000	
グループホームこまば繰入金支出		0	1,000,000	-1,000,000	
事業活動外支出計 (5)		89,818,890	142,823,520	-53,004,630	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-753,834	-843,271	89,437		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		256,792,563	173,874,515	82,918,048	
特別 収入	施設整備等補助金収入	[ 0]	[ 131,207,000]	[ -131,207,000]	
	施設整備補助金収入	0	95,581,000	-95,581,000	
	都施設整備補助金収入	0	35,626,000	-35,626,000	
	施設整備等寄附金収入	[ 5,091,300]	[ 533,140]	[ 4,558,160]	
	施設整備等寄附金収入	5,091,300	533,140	4,558,160	
	元入金収入	[ 0]	[ 116,574,975]	[ -116,574,975]	
	社会福祉事業会計元入金収入	( 0)	( 116,574,975)	( -116,574,975)	
	あゆみ園元入金収入	0	116,574,975	-116,574,975	
	その他の特別収入	[ 0]	[ 18]	[ -18]	
	過年度損益修正収入	0	18	-18	
特別収入計 (8)	5,091,300	248,315,133	-243,223,833		
特別 支出	固定資産売却損・処分損	[ 11,236]	[ 16]	[ 11,220]	
	車両運搬具売却損・処分損	2	0	2	
	器具及び備品売却損・処分損	11,234	16	11,218	
	元入金組入額	[ 0]	[ 116,574,975]	[ -116,574,975]	
	社会福祉事業会計元入金組入額	( 0)	( 116,574,975)	( -116,574,975)	
	あゆみ園元入金組入額	0	116,574,975	-116,574,975	
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 101,850]	[ 131,207,000]	[ -131,105,150]	
国庫補助金等特別積立金積立額 (整備時分)	101,850	131,207,000	-131,105,150		

事業活動収支計算書

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日  
(平成24年度)

(社福)愛隣会

01

一般会計

(単位：円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
部	出 )			
	その他の特別損失	[ 147,072 ]	[ 0 ]	[ 147,072 ]
	過年度損益修正支出	147,072	0	147,072
	特別支出計 (9)	260,158	247,781,991	-247,521,833
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	4,831,142	533,142	4,298,000
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		261,623,705	174,407,657	87,216,048
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	645,293,562	489,185,905	156,107,657
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	906,917,267	663,593,562	243,323,705
	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)	[ 25,000,000 ]	[ 135,000,000 ]	[ -110,000,000 ]
	人件費積立金取崩額	25,000,000	100,000,000	-75,000,000
	保育所施設設備整備積立金取崩額	0	35,000,000	-35,000,000
	その他の積立金積立額 (17)	[ 123,000,000 ]	[ 153,300,000 ]	[ -30,300,000 ]
	人件費積立金積立額	25,000,000	25,000,000	0
	保育所施設設備整備積立金積立額	55,000,000	78,300,000	-23,300,000
施設整備等積立金積立額	43,000,000	50,000,000	-7,000,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		808,917,267	645,293,562	163,623,705