

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
(平成25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 活	介護福祉施設介護料収入	[187,150,856]	[175,546,309]	[11,604,547]
	介護報酬収入	168,823,460	158,628,005	10,195,455
	利用者負担金収入	(18,327,396)	(16,918,304)	(1,409,092)
	利用者負担金収入 (一般)	15,969,186	15,016,589	952,597
	利用者負担金収入 (公費)	2,358,210	1,901,715	456,495
	居宅介護料収入	[154,055,884]	[150,382,999]	[3,672,885]
	(介護報酬収入)	(137,651,610)	(134,142,943)	(3,508,667)
	介護報酬収入	135,630,267	131,683,911	3,946,356
	介護予防報酬収入	2,021,343	2,459,032	-437,689
	(利用者負担金収入)	(16,179,667)	(15,971,468)	(208,199)
	介護負担金収入 (一般)	15,550,994	15,437,495	113,499
	介護負担金収入 (公費)	628,673	533,973	94,700
	(介護予防負担金収入)	(224,607)	(268,588)	(-43,981)
	介護負担金収入 (一般)	206,079	222,268	-16,189
	介護負担金収入 (公費)	18,528	46,320	-27,792
	居宅介護支援介護料収入	[27,070,166]	[25,632,718]	[1,437,448]
	居宅介護支援介護料収入	27,070,166	25,632,718	1,437,448
	利用者等利用料収入	[55,015,440]	[51,465,111]	[3,550,329]
	介護福祉施設利用料収入	1,184,400	1,250,350	-65,950
	居宅介護サービス利用料収入	3,121,650	3,196,350	-74,700
	居住費収入	(15,361,820)	(13,360,100)	(2,001,720)
	特定入所者介護サービス費 (居住費)	1,001,280	1,010,240	-8,960
	居住費収入 (一般)	14,360,540	12,349,860	2,010,680
	食費収入	(35,347,570)	(33,507,811)	(1,839,759)
	特定入所者介護サービス費 (食費)	13,842,000	13,026,450	815,550
	食費収入 (一般)	20,778,448	19,930,234	848,214
	食費収入 (公費)	727,122	551,127	175,995
	その他の利用料収入	0	150,500	-150,500
	その他の事業収入	[374,690]	[384,805]	[-10,115]
	受託収入	374,690	384,805	-10,115
	自立支援費等収入	[529,799,537]	[524,068,203]	[5,731,334]
	介護給付費収入	475,357,176	470,227,503	5,129,673
利用者負担金収入	(54,442,361)	(53,840,700)	(601,661)	
利用者負担金収入	834,358	896,362	-62,004	
特定費用等収入	53,608,003	52,944,338	663,665	
利用料収入	[267,900]	[171,440]	[96,460]	
利用者負担金収入	267,900	171,440	96,460	
措置費収入	[556,070,389]	[542,878,596]	[13,191,793]	
事務費収入	(408,212,451)	(393,527,657)	(14,684,794)	
法委託事務費	391,518,813	380,319,999	11,198,814	
給与等改善費	16,693,638	13,207,658	3,485,980	
事業費収入	(147,857,938)	(149,350,939)	(-1,493,001)	
生活諸費	127,254,508	126,459,698	794,810	
日用品費	2,133,022	3,027,027	-894,005	
冬期加算	1,665,757	1,635,395	30,362	
教育費	9,798,288	11,299,159	-1,500,871	
短期入所	101,700	65,700	36,000	
被服加算	168,000	169,000	-1,000	
介護サービス加算	2,995,743	2,743,132	252,611	
その他	944,720	1,131,610	-186,890	

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
(平成25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
	期末加算	868,660	868,660	0
	介護保険	1,927,540	1,951,558	-24,018
	運営費収入	[242,289,190]	[229,744,610]	[12,544,580]
	運営費収入	232,176,700	220,208,430	11,968,270
	民間給与等改善費	10,112,490	9,536,180	576,310
	特別保育事業利用料収入	[3,348,200]	[2,584,500]	[763,700]
	延長保育利用料収入	3,348,200	2,584,500	763,700
	受託収入	[57,551,416]	[67,062,200]	[-9,510,784]
	受託収入	(57,551,416)	(67,062,200)	(-9,510,784)
	指定管理受託収入	57,551,416	67,062,200	-9,510,784
	自立支援センター事業収入	[2,682,000]	[0]	[2,682,000]
	宿泊援護業務委託費収入	(2,682,000)	(0)	(2,682,000)
	管理費	2,249,000	0	2,249,000
	事業費	433,000	0	433,000
	経常経費補助金収入	[571,567,834]	[579,730,178]	[-8,162,344]
	経常経費補助金収入	17,595,000	16,702,000	893,000
	都道府県補助金収入	(401,423,486)	(420,140,129)	(-18,716,643)
	都補助金	66,266	62,953	3,313
	都サービス推進費	287,922,000	306,357,000	-18,435,000
	処遇改善助成金	0	636,366	-636,366
	都加算	113,435,220	113,083,810	351,410
	目社協補助金収入	865,000	1,080,000	-215,000
	市町村補助金収入	(151,624,348)	(141,666,199)	(9,958,149)
	区加算	60,269,064	58,103,897	2,165,167
	区補助金	91,089,946	83,305,373	7,784,573
	その他	265,338	256,929	8,409
	その他の補助金収入	60,000	141,850	-81,850
	入 寄附金収入	[14,771,583]	[21,622,038]	[-6,850,455]
	寄附金収入	14,771,583	21,622,038	-6,850,455
	雑収入	[38,208,919]	[37,679,041]	[529,878]
	雑収入	(31,542,596)	(31,900,765)	(-358,169)
	雑収入	28,372,596	27,310,765	1,061,831
	子ども手当収入	3,170,000	4,590,000	-1,420,000
	共済会退職金収入	(6,666,323)	(5,778,276)	(888,047)
	共済会退職金収入	6,666,323	5,778,276	888,047
	借入金元金償還補助金収入	[9,505,000]	[9,518,000]	[-13,000]
	借入金元金償還補助金収入	(9,505,000)	(9,518,000)	(-13,000)
	区補助金	9,505,000	9,518,000	-13,000
	引当金戻入収入	[14,681,900]	[10,697,742]	[3,984,158]
	退職給与引当金戻入	14,681,900	10,697,742	3,984,158
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[44,224,978]	[44,274,772]	[-49,794]
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (整備時分)	44,224,978	44,274,772	-49,794
	事業活動収入計 (1)	2,508,635,882	2,473,443,262	35,192,620
	人件費支出	[1,616,986,939]	[1,594,613,599]	[22,373,340]
	役員報酬	5,786,179	5,915,991	-129,812
	職員俸給	670,008,623	669,773,548	235,075
	職員諸手当	446,213,502	442,785,674	3,427,828
	非常勤職員給与	291,020,263	277,870,472	13,149,791
	退職共済掛金	12,471,300	12,828,900	-357,600
	法定福利費	191,487,072	185,439,014	6,048,058

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
(平成25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
支	事務費支出	[217,765,241]	[188,420,277]	[29,344,964]
	福利厚生費	4,250,940	4,230,519	20,421
	旅費交通費	4,924,428	4,117,293	807,135
	研修費	2,242,848	1,755,150	487,698
	消耗品費	9,719,579	6,255,032	3,464,547
	器具什器費	3,264,353	3,379,137	-114,784
	印刷製本費	3,986,376	2,559,964	1,426,412
	水道光熱費	10,534,748	9,660,117	874,631
	修繕費	18,470,538	11,407,078	7,063,460
	通信運搬費	7,428,604	7,313,789	114,815
	業務委託費	30,997,615	27,737,455	3,260,160
	手数料	32,011,886	31,468,705	543,181
	損害保険料	4,011,067	4,046,598	-35,531
	賃借料	4,315,499	5,026,929	-711,430
	租税公課	172,334	79,000	93,334
	土地・建物賃借料	20,118,521	19,006,426	1,112,095
	施設機能強化推進費	571,415	749,497	-178,082
	雑費	(60,744,490)	(49,627,588)	(11,116,902)
	退職共済掛金	21,348,223	16,476,018	4,872,205
	雑費	39,396,267	33,151,570	6,244,697
の	事業費支出	[340,202,515]	[328,757,845]	[11,444,670]
	給食費	132,535,052	129,489,091	3,045,961
	保健衛生費	13,178,769	11,500,710	1,678,059
	医薬品費	156,519	109,957	46,562
	被服費	9,400,737	9,263,344	137,393
	教養娯楽費	13,521,709	11,433,685	2,088,024
	日用品費	3,838,608	3,639,962	198,646
	保育材料費	4,087,958	3,309,407	778,551
	本人支給金	21,294,175	22,747,237	-1,453,062
	水道光熱費	84,620,155	80,120,851	4,499,304
	燃料費	1,357,463	1,102,842	254,621
	消耗品費	10,183,953	9,927,523	256,430
	器具什器費	3,398,061	5,899,918	-2,501,857
	賃借料	11,741,723	6,815,844	4,925,879
	教育指導費	15,068,002	17,279,801	-2,211,799
	就職支度費	426,510	616,020	-189,510
	進学支度費	347,510	0	347,510
	医療費	205,108	298,411	-93,303
	介護保険	4,662,002	4,758,420	-96,418
	施設機能維持費	723,914	739,966	-16,052
出	介護用品費	3,254,451	3,029,970	224,481
	雑費	6,200,136	6,674,886	-474,750
	減価償却費	[91,943,597]	[89,768,922]	[2,174,675]
	建物減価償却費	67,001,020	66,569,019	432,001
	建物附属設備減価償却費	13,692,064	12,624,939	1,067,125
	構築物減価償却費	1,073,563	901,002	172,561
	車両運搬具減価償却費	1,416,960	1,302,800	114,160
	器具及び備品減価償却費	7,793,533	7,856,893	-63,360
	権利償却費	966,457	514,269	452,188
	部	引当金繰入	[14,322,330]	[14,336,222]
退職給与引当金繰入		14,322,330	14,336,222	-13,892
事業活動支出計 (2)		2,281,220,622	2,215,896,865	65,323,757

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

(社福) 愛隣会

(平成25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)		227,415,260	257,546,397	-30,131,137
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	[1,306,530]	[1,936,890]	[-630,360]
	借入金利息補助金収入	(1,306,530)	(1,936,890)	(-630,360)
	都補助金	1,306,530	1,936,890	-630,360
	受取利息配当金収入	[177,437]	[128,166]	[49,271]
	受取利息配当金収入	177,437	128,166	49,271
	経理区分間繰入金収入	[63,460,503]	[87,000,000]	[-23,539,497]
	経理区分間繰入金収入	(63,460,503)	(87,000,000)	(-23,539,497)
	本部繰入金収入	0	28,000,000	-28,000,000
	目黒恵風寮繰入金収入	20,000,000	18,000,000	2,000,000
	目黒若葉寮繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0
	白寿荘繰入金収入	11,000,000	30,000,000	-19,000,000
	氷川荘繰入金収入	21,460,503	0	21,460,503
	あゆみ園繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0
	めぐみ保育園繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
のぞみ保育園繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
事業活動外収入計 (4)	64,944,470	89,065,056	-24,120,586	
事業活動外支出	借入金利息支出	[2,125,530]	[2,818,890]	[-693,360]
	借入金利息支出	2,125,530	2,818,890	-693,360
	経理区分間繰入金支出	[63,460,503]	[87,000,000]	[-23,539,497]
	経理区分間繰入金支出	(63,460,503)	(87,000,000)	(-23,539,497)
	本部繰入金支出	63,460,503	59,000,000	4,460,503
	駒場苑繰入金支出	0	28,000,000	-28,000,000
	事業活動外支出計 (5)	65,586,033	89,818,890	-24,232,857
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-641,563	-753,834	112,271	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	226,773,697	256,792,563	-30,018,866	
特別収入	施設整備等寄附金収入	[240,500]	[5,091,300]	[-4,850,800]
	施設整備等寄附金収入	240,500	5,091,300	-4,850,800
	固定資産売却益	[1,294,299]	[0]	[1,294,299]
	車両運搬具売却益	1,294,299	0	1,294,299
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[15,977]	[0]	[15,977]
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (整備時分)	15,977	0	15,977
特別収入計 (8)	1,550,776	5,091,300	-3,540,524	
特別支出	固定資産売却損・処分損	[52,796]	[11,236]	[41,560]
	車両運搬具売却損・処分損	1	2	-1
	器具及び備品売却損・処分損	52,795	11,234	41,561
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[101,850]	[-101,850]
	国庫補助金等特別積立金積立額 (整備時分)	0	101,850	-101,850
	その他の特別損失	[16,100,000]	[147,072]	[15,952,928]
	過年度損益修正支出	16,100,000	147,072	15,952,928
特別支出計 (9)	16,152,796	260,158	15,892,638	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-14,602,020	4,831,142	-19,433,162	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	212,171,677	261,623,705	-49,452,028	
前期繰越活動収支差額 (12)	808,917,267	645,293,562	163,623,705	
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	1,021,088,944	906,917,267	114,171,677	

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
(平成25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
越	基本金取崩額 (14)	0	0	0
活	基本金組入額 (15)	0	0	0
動	その他の積立金取崩額 (16)	[28,000,000]	[25,000,000]	[3,000,000]
収	人件費積立金取崩額	25,000,000	25,000,000	0
支	施設整備等積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000
差	その他の積立金積立額 (17)	[150,000,000]	[123,000,000]	[27,000,000]
額	人件費積立金積立額	25,000,000	25,000,000	0
の	保育所施設設備整備積立金積立額	45,000,000	55,000,000	-10,000,000
部	施設整備等積立金積立額	80,000,000	43,000,000	37,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	899,088,944	808,917,267	90,171,677