

事業活動収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日
(平成26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	[191,306,824]	[187,150,856]	[4,155,968]
	介護報酬収入	172,306,204	168,823,460	3,482,744
	利用者負担金収入	(19,000,620)	(18,327,396)	(673,224)
	利用者負担金収入 (一般)	16,189,885	15,969,186	220,699
	利用者負担金収入 (公費)	2,810,735	2,358,210	452,525
	居宅介護料収入	[148,033,190]	[154,055,884]	[-6,022,694]
	(介護報酬収入)	(131,733,871)	(137,651,610)	(-5,917,739)
	介護報酬収入	129,058,287	135,630,267	-6,571,980
	介護予防報酬収入	2,675,584	2,021,343	654,241
	(利用者負担金収入)	(15,972,225)	(16,179,667)	(-207,442)
	介護負担金収入 (一般)	14,930,064	15,550,994	-620,930
	介護負担金収入 (公費)	1,042,161	628,673	413,488
	(介護予防負担金収入)	(327,094)	(224,607)	(102,487)
	介護負担金収入 (一般)	327,094	206,079	121,015
	介護負担金収入 (公費)	0	18,528	-18,528
	居宅介護支援介護料収入	[28,503,759]	[27,070,166]	[1,433,593]
	居宅介護支援介護料収入	28,503,759	27,070,166	1,433,593
	利用者等利用料収入	[55,530,282]	[55,015,440]	[514,842]
	介護福祉施設利用料収入	1,278,200	1,184,400	93,800
	居宅介護サービス利用料収入	3,165,250	3,121,650	43,600
	居住費収入	(15,195,576)	(15,361,820)	(-166,244)
	特定入所者介護サービス費 (居住費)	1,131,200	1,001,280	129,920
	居住費収入 (一般)	14,055,416	14,360,540	-305,124
	居住費収入 (公費)	8,960	0	8,960
	食費収入	(35,602,280)	(35,347,570)	(254,710)
	特定入所者介護サービス費 (食費)	14,441,660	13,842,000	599,660
	食費収入 (一般)	20,309,425	20,778,448	-469,023
	食費収入 (公費)	851,195	727,122	124,073
	その他の利用料収入	288,976	0	288,976
	その他の事業収入	[671,670]	[374,690]	[296,980]
	受託収入	671,670	374,690	296,980
	自立支援費等収入	[537,072,599]	[529,799,537]	[7,273,062]
介護給付費収入	481,578,540	475,357,176	6,221,364	
利用者負担金収入	(55,494,059)	(54,442,361)	(1,051,698)	
利用者負担金収入	628,559	834,358	-205,799	
特定費用等収入	54,865,500	53,608,003	1,257,497	
利用料収入	[78,800]	[267,900]	[-189,100]	
利用者負担金収入	78,800	267,900	-189,100	
措置費収入	[565,845,535]	[556,070,389]	[9,775,146]	
事務費収入	(418,105,432)	(408,212,451)	(9,892,981)	
法委託事務費	400,895,040	391,518,813	9,376,227	
給与等改善費	17,210,392	16,693,638	516,754	
事業費収入	(147,740,103)	(147,857,938)	(-117,835)	
生活諸費	126,714,643	127,254,508	-539,865	
日用品費	2,883,132	2,133,022	750,110	
冬期加算	1,621,913	1,665,757	-43,844	
教育費	10,185,577	9,798,288	387,289	
短期入所	153,300	101,700	51,600	
被服加算	168,000	168,000	0	
介護サービス加算	2,209,010	2,995,743	-786,733	

事業活動収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日
(平成26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
	その他	1,050,648	944,720	105,928
	期末加算	868,660	868,660	0
	介護保険	1,885,220	1,927,540	-42,320
	運営費収入	[244,991,170]	[242,289,190]	[2,701,980]
	運営費収入	234,764,560	232,176,700	2,587,860
	民間給与等改善費	10,226,610	10,112,490	114,120
	特別保育事業利用料収入	[3,798,700]	[3,348,200]	[450,500]
	延長保育利用料収入	3,798,700	3,348,200	450,500
	受託収入	[0]	[57,551,416]	[-57,551,416]
	受託収入	(0)	(57,551,416)	(-57,551,416)
	指定管理受託収入	0	57,551,416	-57,551,416
	自立支援センター事業収入	[31,227,910]	[2,682,000]	[28,545,910]
	宿泊援護業務委託費収入	(31,227,910)	(2,682,000)	(28,545,910)
	管理費	26,572,000	2,249,000	24,323,000
	事業費	4,655,910	433,000	4,222,910
	経常経費補助金収入	[574,141,060]	[571,567,834]	[2,573,226]
	経常経費補助金収入	17,627,000	17,595,000	32,000
	都道府県補助金収入	(403,657,354)	(401,423,486)	(2,233,868)
	都補助金	68,804	66,266	2,538
	都サービス推進費	286,865,000	287,922,000	-1,057,000
	都加算	116,723,550	113,435,220	3,288,330
	目社協補助金収入	865,000	865,000	0
	市町村補助金収入	(151,629,004)	(151,624,348)	(4,656)
	区加算	60,288,559	60,269,064	19,495
	区補助金	91,252,658	91,089,946	162,712
	その他	87,787	265,338	-177,551
	その他の補助金収入	362,702	60,000	302,702
	入 寄附金収入	[13,349,987]	[14,771,583]	[-1,421,596]
	寄附金収入	13,349,987	14,771,583	-1,421,596
	雑収入	[42,654,934]	[38,208,919]	[4,446,015]
	雑収入	(35,963,934)	(31,542,596)	(4,421,338)
	雑収入	31,538,934	28,372,596	3,166,338
	子ども手当収入	3,405,000	3,170,000	235,000
	奨学金収入	1,020,000	0	1,020,000
	共済会退職金収入	(6,691,000)	(6,666,323)	(24,677)
	共済会退職金収入	6,691,000	6,666,323	24,677
	借入金元金償還補助金収入	[5,308,000]	[9,505,000]	[-4,197,000]
	借入金元金償還補助金収入	(5,308,000)	(9,505,000)	(-4,197,000)
	区補助金	5,308,000	9,505,000	-4,197,000
	引当金戻入収入	[13,680,608]	[14,681,900]	[-1,001,292]
	退職給与引当金戻入	13,680,608	14,681,900	-1,001,292
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[43,976,550]	[44,224,978]	[-248,428]
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (整備時分)	43,976,550	44,224,978	-248,428
	事業活動収入計 (1)	2,500,171,578	2,508,635,882	-8,464,304
	人件費支出	[1,647,730,582]	[1,616,986,939]	[30,743,643]
	役員報酬	5,652,535	5,786,179	-133,644
	職員俸給	690,672,188	670,008,623	20,663,565
	職員諸手当	459,039,971	446,213,502	12,826,469
	非常勤職員給与	278,343,658	291,020,263	-12,676,605
	退職共済掛金	12,471,300	12,471,300	0

事業活動収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日
(平成26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
	法定福利費	201,550,930	191,487,072	10,063,858
	事務費支出	[283,294,783]	[217,765,241]	[65,529,542]
支	福利厚生費	4,745,271	4,250,940	494,331
支	旅費交通費	4,001,540	4,924,428	-922,888
	研修費	4,660,673	2,242,848	2,417,825
	消耗品費	7,275,452	9,719,579	-2,444,127
	器具什器費	3,572,218	3,264,353	307,865
	印刷製本費	2,443,119	3,986,376	-1,543,257
	水道光熱費	10,792,686	10,534,748	257,938
	修繕費	85,053,196	18,470,538	66,582,658
	通信運搬費	7,775,685	7,428,604	347,081
	業務委託費	31,278,445	30,997,615	280,830
	手数料	32,030,558	32,011,886	18,672
	損害保険料	3,862,325	4,011,067	-148,742
	賃借料	5,466,613	4,315,499	1,151,114
	租税公課	0	172,334	-172,334
	土地・建物賃借料	21,857,071	20,118,521	1,738,550
	施設機能強化推進費	442,712	571,415	-128,703
	雑費	(58,037,219)	(60,744,490)	(-2,707,271)
	退職共済掛金	20,371,608	21,348,223	-976,615
	雑費	37,665,611	39,396,267	-1,730,656
	事業費支出	[375,162,925]	[340,202,515]	[34,960,410]
の	給食費	139,076,109	132,535,052	6,541,057
	保健衛生費	13,547,690	13,178,769	368,921
	医薬品費	135,678	156,519	-20,841
	被服費	7,991,051	9,400,737	-1,409,686
	教養娯楽費	14,129,664	13,521,709	607,955
	日用品費	4,340,937	3,838,608	502,329
	保育材料費	4,222,724	4,087,958	134,766
	本人支給金	20,868,943	21,294,175	-425,232
	水道光熱費	87,162,575	84,620,155	2,542,420
	燃料費	1,401,347	1,357,463	43,884
	消耗品費	11,105,497	10,183,953	921,544
	器具什器費	17,437,631	3,398,061	14,039,570
	賃借料	19,756,142	11,741,723	8,014,419
	教育指導費	14,791,088	15,068,002	-276,914
	就職支度費	357,450	426,510	-69,060
	進学支度費	328,593	347,510	-18,917
	医療費	254,483	205,108	49,375
	介護保険	4,018,099	4,662,002	-643,903
	施設機能維持費	0	723,914	-723,914
	介護用品費	3,021,929	3,254,451	-232,522
部	雑費	11,215,295	6,200,136	5,015,159
出	減価償却費	[93,233,282]	[91,943,597]	[1,289,685]
	建物減価償却費	67,051,060	67,001,020	50,040
	建物附属設備減価償却費	14,017,732	13,692,064	325,668
	構築物減価償却費	1,140,010	1,073,563	66,447
	車両運搬具減価償却費	1,022,297	1,416,960	-394,663
	器具及び備品減価償却費	8,873,614	7,793,533	1,080,081
	権利償却費	1,128,569	966,457	162,112
	徴収不能額	[77,350]	[0]	[77,350]
	徴収不能額	77,350	0	77,350

事業活動収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(社福) 愛隣会

(平成26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
	引当金繰入	[14,741,620]	[14,322,330]	[419,290]
	退職給与引当金繰入	14,741,620	14,322,330	419,290
	事業活動支出計 (2)	2,414,240,542	2,281,220,622	133,019,920
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	85,931,036	227,415,260	-141,484,224
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	[655,583]	[1,306,530]	[-650,947]
	借入金利息補助金収入	(655,583)	(1,306,530)	(-650,947)
	都補助金	655,583	1,306,530	-650,947
	受取利息配当金収入	[218,729]	[177,437]	[41,292]
	受取利息配当金収入	218,729	177,437	41,292
	経理区分間繰入金収入	[298,280,652]	[63,460,503]	[234,820,149]
	経理区分間繰入金収入	(298,280,652)	(63,460,503)	(234,820,149)
	目黒恵風寮繰入金収入	54,900,000	20,000,000	34,900,000
	目黒若葉寮繰入金収入	25,220,652	3,000,000	22,220,652
	白寿荘繰入金収入	112,700,000	11,000,000	101,700,000
	氷川荘繰入金収入	0	21,460,503	-21,460,503
	あゆみ園繰入金収入	66,940,000	4,000,000	62,940,000
	めぐみ保育園繰入金収入	18,860,000	2,000,000	16,860,000
	柿の木坂ホーム繰入金収入	2,380,000	0	2,380,000
	のぞみ保育園繰入金収入	10,280,000	2,000,000	8,280,000
	恵風寮短期入所繰入金収入	2,600,000	0	2,600,000
	愛隣会訪問介護ステーション繰入金収入	4,400,000	0	4,400,000
事業活動外収入計 (4)	299,154,964	64,944,470	234,210,494	
支 出	借入金利息支出	[655,583]	[2,125,530]	[-1,469,947]
	借入金利息支出	655,583	2,125,530	-1,469,947
	経理区分間繰入金支出	[298,280,652]	[63,460,503]	[234,820,149]
	経理区分間繰入金支出	(298,280,652)	(63,460,503)	(234,820,149)
	本部繰入金支出	105,680,000	63,460,503	42,219,497
	目黒恵風寮繰入金支出	4,980,000	0	4,980,000
	駒場苑繰入金支出	5,912,000	0	5,912,000
	あゆみ園繰入金支出	54,900,000	0	54,900,000
	高齢者在宅サービスセンター繰入金支出	9,388,000	0	9,388,000
	若葉寮短期入所繰入金支出	17,420,652	0	17,420,652
氷川ホーム繰入金支出	100,000,000	0	100,000,000	
事業活動外支出計 (5)	298,936,235	65,586,033	233,350,202	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	218,729	-641,563	860,292	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	86,149,765	226,773,697	-140,623,932	
特別収入	施設整備等補助金収入	[62,680,000]	[0]	[62,680,000]
	施設整備補助金収入	62,680,000	0	62,680,000
	施設整備等寄附金収入	[429,500]	[240,500]	[189,000]
	施設整備等寄附金収入	429,500	240,500	189,000
	固定資産売却益	[0]	[1,294,299]	[-1,294,299]
	車両運搬具売却益	0	1,294,299	-1,294,299
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[69,958]	[15,977]	[53,981]
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (整備時分)	69,958	15,977	53,981
その他の特別収入	[2]	[0]	[2]	
過年度損益修正収入	2	0	2	
特別収入計 (8)	63,179,460	1,550,776	61,628,684	
支				

事業活動収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日
(平成26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
の 部	固定資産売却損・処分損	[119,969]	[52,796]	[67,173]
	支 構築物売却損・処分損	117,878	0	117,878
	車両運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	2,090	52,795	-50,705
	国庫補助金等特別積立金積立額	[34,210,500]	[0]	[34,210,500]
	出 国庫補助金等特別積立金積立額 (整備時分)	34,210,500	0	34,210,500
	その他の特別損失	[0]	[16,100,000]	[-16,100,000]
	過年度損益修正支出	0	16,100,000	-16,100,000
	特別支出計 (9)	34,330,469	16,152,796	18,177,673
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	28,848,991	-14,602,020	43,451,011
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	114,998,756	212,171,677	-97,172,921	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額 (12)	899,088,944	808,917,267	90,171,677
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	1,014,087,700	1,021,088,944	-7,001,244
	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)	[132,000,000]	[28,000,000]	[104,000,000]
	人件費積立金取崩額	25,000,000	25,000,000	0
	施設整備等積立金取崩額	107,000,000	3,000,000	104,000,000
	その他の積立金積立額 (17)	[86,500,000]	[150,000,000]	[-63,500,000]
	人件費積立金積立額	15,000,000	25,000,000	-10,000,000
	保育所施設設備整備積立金積立額	48,500,000	45,000,000	3,500,000
施設整備等積立金積立額	23,000,000	80,000,000	-57,000,000	
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,059,587,700	899,088,944	160,498,756	