

# 事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 寿山会  
 会計名：ケアホームズ両国

1頁  
 (単位：円)

科 目	前 年 度	当 年 度	増 減	備 考
事業活動収支の部				
事業活動収支の部（収入）				
介護福祉施設介護料収入	146,727,198	149,312,424	2,585,226	
介護報酬収入	132,054,338	134,421,744	2,367,406	
利用者負担金収入	14,672,860	14,890,680	217,820	
居宅介護料収入	60,087,914	58,904,672	△ 1,183,242	
(介護報酬収入)	53,470,612	53,009,599	△ 461,013	
介護報酬収入	53,470,612	53,009,599	△ 461,013	
(利用者負担金収入)	6,617,302	5,895,073	△ 722,229	
介護負担金収入	6,617,302	5,895,073	△ 722,229	
措置費収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	66,626,843	65,126,744	△ 1,500,099	
食費収入	23,728,618	22,882,390	△ 846,228	
居住費収入	37,646,610	36,662,530	△ 984,080	
その他の利用料収入	5,251,615	5,581,824	330,209	
その他の事業収入	20,035,272	18,741,928	△ 1,293,344	
補助金収入	19,895,342	18,741,928	△ 1,153,414	
その他の事業収入	139,930	0	△ 139,930	
その他の収入	0	31,400	31,400	
国庫補助金等特別積立金取崩額	40,598,342	26,716,745	△ 13,881,597	
(介護報酬査定減)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	334,075,569	318,833,913	△ 15,241,656	
事業活動収支の部（支出）				
人件費	191,266,069	183,499,050	△ 7,767,019	
役員報酬	3,600,000	3,600,000	0	
職員俸給	100,101,684	96,184,833	△ 3,916,851	
職員諸手当	44,482,763	43,577,103	△ 905,660	
非常勤職員給与	20,664,195	19,123,105	△ 1,541,090	
退職金	0	31,400	31,400	
退職共済掛金	0	0	0	
法定福利費	22,417,427	20,982,609	△ 1,434,818	
経費	93,279,777	106,450,279	13,170,502	
(直接介護費)	35,855,855	39,025,546	3,169,691	
給食材料費	13,736,596	13,446,182	△ 290,414	
介護用品費	6,387,832	6,764,591	376,759	
教養娯楽費	621,368	674,661	53,293	
医薬品費	282,555	304,556	22,001	
日用品費	1,416,767	1,351,892	△ 64,875	
被服費	0	0	0	
消耗器具備品費	680,625	1,691,656	1,011,031	
保健衛生費	301,887	315,115	13,228	
車輛費	790,536	1,059,247	268,711	
光熱水費	11,637,689	13,417,646	1,779,957	
(一般管理費)	57,423,922	67,424,733	10,000,811	

# 事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 寿山会  
 会計名：ケアホームズ両国

2頁  
 (単位：円)

科 目	前 年 度	当 年 度	増 減	備 考
福利厚生費	760,836	840,159	79,323	
旅費交通費	82,290	124,900	42,610	
研 修 費	160,040	49,150	△ 110,890	
通信運搬費	793,747	714,523	△ 79,224	
事務消耗品費	609,122	749,613	140,491	
印刷製本費	533,991	511,663	△ 22,328	
広 報 費	0	0	0	
会 議 費	6,524	8,562	2,038	
修繕費	572,582	1,735,268	1,162,686	
保守料	3,471,096	3,503,121	32,025	
賃借料	3,036,440	2,840,910	△ 195,530	
保険料	1,019,810	1,017,140	△ 2,670	
渉外費	31,700	0	△ 31,700	
諸会費	151,100	151,100	0	
租税公課	12,950	4,580	△ 8,370	
委託費	45,568,467	54,594,419	9,025,952	
雑 費	613,227	579,625	△ 33,602	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	40,319,264	38,646,030	△ 1,673,234	
徴収不能額	0	16,240	16,240	
引当金繰入	1,866,680	1,761,156	△ 105,524	
退職給与引当金繰入	1,866,680	1,761,156	△ 105,524	
事業活動支出計(2)	326,731,790	330,372,755	3,640,965	
事業活動収支差額(3=1-2)	7,343,779	△ 11,538,842	△ 18,882,621	
事業活動外収支の部				
事業活動外収支の部(収入)				
借入金利息補助金収入	2,577,960	2,421,720	△ 156,240	
受取利息配当金	3,429	5,237	1,808	
有価証券売却益	0	0	0	
寄付金収入	550,000	100,000	△ 450,000	
その他の事業活動外収入	1,169,120	1,433,090	263,970	
職員等給食費収入	1,169,120	1,433,090	263,970	
雑 収 入	372,172	9,451	△ 362,721	
事業活動外収入計(4)	4,672,681	3,969,498	△ 703,183	
事業活動外収支の部(支出)				
借入金利息	4,383,720	4,118,040	△ 265,680	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
その他の事業活動外支出	1,902,332	1,832,114	△ 70,218	
職員等給食費	1,357,215	1,532,114	174,899	
その他の事業活動外支出	545,117	300,000	△ 245,117	
雑 損 失	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	6,286,052	5,950,154	△ 335,898	
事業活動外収支差額(6=4-5)	△ 1,613,371	△ 1,980,656	△ 367,285	
経常収支差額(7=3+6)	5,730,408	△ 13,519,498	△ 19,249,906	

# 事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 寿山会  
 会計名：ケアホームズ両国

3頁  
 (単位：円)

科 目	前 年 度	当 年 度	増 減	備 考
特別収支の部				
特別収支の部（収入）				
施設整備等補助金収入	9,107,000	9,107,000	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	9,107,000	9,107,000	0	
施設整備等寄付金収入	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
他会計区分繰入金収入	0	0	0	
会計区分外繰入金収入	0	0	0	
その他の特別収入	0	0	0	
特別収入計(8)	9,107,000	9,107,000	0	
特別収支の部（支出）				
基本金組入額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金繰入額	27,324,000	9,107,000	△ 18,217,000	
固定資産除売却損	0	0	0	
他会計区分繰入金支出	0	0	0	
会計区分外繰入金支出	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別支出計(9)	27,324,000	9,107,000	△ 18,217,000	
特別収支差額(10=8-9)	△ 18,217,000	0	18,217,000	
当期活動収支差額(11=7+10)	△ 12,486,592	△ 13,519,498	△ 1,032,906	
前期繰越活動収支差額(12)	△ 15,655,250	△ 28,141,842	△ 12,486,592	
基本金取崩額(13)	0	0	0	
基本金組入額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金繰入額(16)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額17=11+12+13-14+15-16	△ 28,141,842	△ 41,661,340	△ 13,519,498	