

### 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

(単位: 円)

勘定科目		前年度	当年度	増減
事業収入	介護福祉施設介護料収入	223,913,723	263,531,628	39,617,905
	介護報酬収入	203,599,747	237,789,589	34,189,842
	利用者負担金収入	20,313,976	25,742,039	5,428,063
	居宅介護料収入	152,430,846	153,317,473	886,627
	(介護報酬収入)	137,210,004	138,758,016	1,548,012
	介護報酬収入	127,791,806	131,303,862	3,512,056
	介護予防報酬収入	9,418,198	7,454,154	△1,964,044
	(利用者負担金収入)	15,220,842	14,559,457	△661,385
	介護負担金収入	13,996,947	13,794,540	△202,407
	介護予防負担金収入	1,223,895	764,917	△458,978
	居宅介護支援介護料収入	33,212,000	31,272,500	△1,939,500
	居宅介護支援介護料収入	33,212,000	31,272,500	△1,939,500
	利用者等利用料収入	63,938,512	74,939,612	11,001,100
	介護福祉施設利用料収入	106,650	109,500	2,850
	居宅介護サービス利用料収入	9,832	3,562	△6,270
	食費収入	46,933,570	52,918,590	5,985,020
	居住費収入	13,962,580	18,288,510	4,325,930
	その他の利用料収入	2,925,880	3,619,450	693,570
	その他の事業収入	13,274,483	2,920,710	△10,353,773
	補助金収入	11,078,373	281,000	△10,797,373
	市町村特別事業収入	107,610	301,210	193,600
	受託収入	2,088,500	2,338,500	250,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	21,303,517	21,183,062	△120,455
	国庫補助金等特別積立金取崩額	21,303,517	21,183,062	△120,455
事業活動収入計 ①	508,073,081	547,164,985	39,091,904	
事業支出	人件費	313,758,904	314,140,306	381,402
	役員報酬	360,000	360,000	
	職員俸給	103,666,524	93,759,009	△9,907,515
	職員諸手当	50,718,518	46,074,395	△4,644,123
	非常勤職員給与	111,401,415	124,006,254	12,604,839
	退職金	6,193,852	7,553,369	1,359,517
	退職共済掛金	4,604,100	6,347,400	1,743,300
	法定福利費	36,814,495	36,039,879	△774,616
	経費	125,152,419	135,289,141	10,136,722
	(直接介護費)	81,429,483	86,730,609	5,301,126
	給食材料費	25,581,989	29,655,547	4,073,558
	介護用品費	6,648,118	7,579,880	931,762
	教養娯楽費	1,081,559	1,660,531	578,972
	医薬品費	389,358	330,393	△58,965
	日用品費	812,227	360,812	△451,415
	被服費	2,371,859	2,767,065	395,206
	消耗器具備品費	11,371,725	4,271,713	△7,100,012
	保健衛生費	2,098,502	1,789,519	△308,983
	車輛費	5,181,412	6,068,131	886,719
	光熱水費	22,103,204	28,210,758	6,107,554
	修繕費	1,931,136	2,249,545	318,409
	雑費	1,858,394	1,786,715	△71,679
	(一般管理費)	43,722,936	48,558,532	4,835,596
	福利厚生費	2,641,085	2,949,979	308,894
	旅費交通費	317,890	536,250	218,360
	研修費	416,850	264,940	△151,910
	通信運搬費	1,766,127	1,632,223	△133,904
	事務消耗品費	3,477,822	3,930,085	452,263
	印刷製本費	484,155	140,805	△343,350
	広報費	495,180	955,977	460,797
	会議費	171,722	202,155	30,433
	修繕費	329,713	139,650	△190,063

## 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

(単位: 円)

勘定科目		前年度	当年度	増減
部	保守料	2,945,714	6,143,374	3,197,660
	賃借料	864,992	777,067	△87,925
	保険料	2,061,970	1,425,260	△636,710
	諸会費	497,650	647,590	149,940
	租税公課	53,830	53,130	△700
	委託費	25,212,576	27,611,838	2,399,262
	雑費	1,985,660	1,148,209	△837,451
	減価償却費	53,746,318	71,318,883	17,572,565
	減価償却費	53,746,318	71,318,883	17,572,565
	徴収不能額	36,411		△36,411
	徴収不能額	36,411		△36,411
	引当金繰入	11,686,150	10,389,231	△1,296,919
	退職給与引当金繰入	2,791,150	2,508,231	△282,919
	賞与引当金繰入	8,895,000	7,881,000	△1,014,000
	事業活動支出計 ②	504,380,202	531,137,561	26,757,359
事業活動収支差額 ③(①-②)	3,692,879	16,027,424	12,334,545	
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	459,002	7,920	△451,082
	借入金利息補助金収入	459,002	7,920	△451,082
	受取利息配当金収入	38,793	250	△38,543
	受取利息配当金収入	38,793	250	△38,543
	寄附金収入	852,600	487,000	△365,600
	寄附金収入	852,600	487,000	△365,600
	その他の事業活動外収入	101,000	276,750	175,750
	受入研修費収入	101,000	276,750	175,750
	雑収入	6,598,329	7,726,415	1,128,086
	雑収入	6,598,329	7,726,415	1,128,086
	事業活動外収入計 ④	8,049,724	8,498,335	448,611
	借入金利息	459,002	7,920	△451,082
	借入金利息支出	459,002	7,920	△451,082
	事業活動外支出計 ⑤	459,002	7,920	△451,082
	事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	7,590,722	8,490,415	899,693
経常収支差額 ⑦(③+⑥)	11,283,601	24,517,839	13,234,238	
特別収支の部	施設整備等補助金収入	98,084,000	1,677,390	△96,406,610
	施設整備補助金収入	85,014,000	957,390	△84,056,610
	設備資金借入金元金償還補助金収入	13,070,000	720,000	△12,350,000
	施設整備等寄附金収入	6,802,862	4,100,000	△2,702,862
	施設整備等寄附金収入	6,802,862	4,100,000	△2,702,862
	他会計区分繰入金収入	126,181,000	4,751,000	△121,430,000
	他会計区分繰入金収入	126,181,000	4,751,000	△121,430,000
	固定資産売却益	524,999		△524,999
	固定資産売却益	524,999		△524,999
	国庫補助金等特別積立金取崩額	46,875		△46,875
	国庫補助金等特別積立金取崩額	46,875		△46,875
	特別収入計 ⑧	231,639,736	10,528,390	△221,111,346
	他会計区分繰入金支出	126,181,000	4,751,000	△121,430,000
	他会計区分繰入金支出	126,181,000	4,751,000	△121,430,000
	国庫補助金等特別積立金繰入額	98,084,000	1,677,390	△96,406,610
国庫補助金等特別積立金繰入額	98,084,000	1,677,390	△96,406,610	
固定資産除売却損	3,718,511	21	△3,718,490	
器具及び備品売却損・処分損	861,718	21	△861,697	
車両運搬具売却損・処分損	17,681		△17,681	
その他の売却損・処分損	2,839,112		△2,839,112	
特別支出計 ⑨	227,983,511	6,428,411	△221,555,100	
特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)	3,656,225	4,099,979	443,754	
当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)	14,939,826	28,617,818	13,677,992	
前期繰越活動収支差額 ⑫	507,646,674	980,041,943	472,395,269	
基本金取崩額 ⑬				

## 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

(単位: 円)

勘定科目	前年度	当年度	増減
基本金組入額 ⑭			
その他の積立金取崩額 ⑮	458,455,443		△458,455,443
その他の積立金取崩額	458,455,443		△458,455,443
その他の積立金繰入額 ⑯	1,000,000	60,000,000	59,000,000
その他の積立金繰入額	1,000,000	60,000,000	59,000,000
次期繰越活動収支差額 ⑰ (⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	980,041,943	948,659,761	△31,382,182



介護サービス事業別事業活動計算書  
自平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

(会計区分名) 社会福祉法人 猪苗代福祉会

区分	勘定科目	合計	本部	特別養護老人ホームい なわしろホーム	老人短期入所事業	老人デイサービス事業	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業	按分前
									特養
事業収入	介護福祉施設介護料収入	263,531,628	0	263,531,628	0	0	0	0	263,531,628
	介護報酬収入	237,789,589	0	237,789,589	0	0	0	0	237,789,589
	利用者負担金収入	25,742,039	0	25,742,039	0	0	0	0	25,742,039
	居宅介護料収入	153,317,473	0	0	70,890,222	74,044,611	8,382,640	0	70,890,222
	(介護報酬収入)	138,758,016	0	0	64,560,914	66,650,132	7,546,970	0	64,560,914
	介護報酬収入	131,303,862	0	0	63,638,771	60,118,121	7,546,970	0	63,638,771
	介護予防報酬収入	7,454,154	0	0	922,143	6,532,011	0	0	922,143
	(利用者負担金収入)	14,559,457	0	0	6,329,308	7,394,479	835,670	0	6,329,308
	利用者負担金収入	13,794,540	0	0	6,290,373	6,668,497	835,670	0	6,290,373
	利用者負担金収入	764,917	0	0	38,935	725,982	0	0	38,935
	居宅介護支援介護料収入	31,272,500	0	0	0	0	0	31,272,500	31,272,500
	居宅介護支援介護料収入	31,272,500	0	0	0	0	0	31,272,500	31,272,500
	居宅予防介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	74,939,612	0	54,761,487	15,417,563	4,760,562	0	0	70,179,050
	介護福祉施設利用料収入	109,500	0	109,500	0	0	0	0	109,500
	居宅介護サービス利用料収入	3,562	0	0	2,900	662	0	0	2,900
	食費収入	52,918,590	0	37,563,778	10,594,912	4,759,900	0	0	48,158,690
	居住費収入	18,288,510	0	14,265,038	4,023,472	0	0	0	18,288,510
	管理費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の利用料収入	3,619,450	0	2,823,171	796,279	0	0	0	3,619,450
その他の事業収入	2,920,710	0	281,000	301,210	0	1,162,500	1,176,000	582,210	
補助金収入	281,000	0	281,000	0	0	0	0	281,000	
市町村特別事業収入	301,210	0	0	301,210	0	0	0	301,210	
受託収入	2,338,500	0	0	0	0	1,162,500	1,176,000	0	
その他事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	21,183,062	0	12,747,284	3,595,388	3,302,310	171,600	1,366,480	16,342,672	
事業活動収入計 ①	547,164,985	0	331,321,399	90,204,383	82,107,483	9,716,740	33,814,980	421,525,782	
事業支出	人件費	314,140,306	360,000	180,328,397	50,861,855	41,912,893	10,478,700	30,198,461	231,190,252
	役員報酬	360,000	360,000	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	93,759,009	0	49,565,653	13,980,056	13,780,200	2,809,200	13,623,900	63,545,709
	職員諸手当	46,074,395	0	26,650,195	7,516,722	5,377,597	1,291,614	5,238,267	34,166,917
	非常勤職員給与	124,006,254	0	74,721,882	21,075,403	16,819,396	4,799,579	6,589,994	95,797,285
	退職金	7,553,369	0	5,891,628	1,661,741	0	0	0	7,553,369
	退職共済掛金	6,347,400	0	3,765,528	1,062,072	938,700	178,800	402,300	4,827,600
	法定福利費	36,039,879	0	19,733,510	5,565,862	4,997,000	1,399,507	4,344,000	25,299,372
	経費	135,289,141	971,143	81,441,319	22,970,629	24,303,038	1,615,691	3,987,321	104,411,948
	(直接介護費)	86,730,609	0	55,194,463	15,567,669	13,341,442	661,666	1,965,369	70,762,132
	給食材料費	29,655,547	0	21,067,971	5,942,248	2,645,328	0	0	27,010,219
	介護用品費	7,579,880	0	5,805,795	1,637,532	136,553	0	0	7,443,327
	教養娯楽費	1,660,531	0	1,117,000	315,051	228,480	0	0	1,432,051
	医薬品費	330,393	0	236,649	66,747	26,997	0	0	303,396
	日用品費	360,812	0	213,048	60,090	87,674	0	0	273,138
	被服費	2,767,065	0	2,158,311	608,754	0	0	0	2,767,065
	消耗器具備品費	4,271,713	0	2,731,849	770,522	628,635	102,465	38,242	3,502,371
	保健衛生費	1,789,519	0	1,246,455	351,564	157,275	27,400	6,825	1,598,019
	車両費	6,068,131	0	1,786,243	503,812	2,543,418	520,601	714,057	2,290,055
	光熱水費	28,210,758	0	16,359,161	4,614,122	6,031,230	0	1,206,245	20,973,283
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	
本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕費	2,249,545	0	1,252,715	353,330	643,500	0	0	1,606,045	
雑費	1,786,715	0	1,219,267	343,896	212,352	11,200	0	1,563,163	
葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0	

介護サービス事業別事業活動計算書  
自平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

(会計区分名) 社会福祉法人 猪苗代福祉会

区分	勘定科目	合計	本部	特別養護老人ホームい なわしろホーム	老人短期入所事業	老人デイサービス事業	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業	特養	
部の 出	(一般管理費)	48,558,532	971,143	26,246,856	7,402,960	10,961,596	954,025	2,021,952	33,649,816	
	福利厚生費	2,949,979		1,844,865	520,346	433,499	72,470	78,799	2,365,211	
	旅費交通費	536,250	436,000	78,195	22,055	0	0	0	100,250	
	研修費	264,940	0	202,254	57,046	4,500	0	1,140	259,300	
	通信運搬費	1,632,223	29,735	767,361	216,435	294,075	139,587	185,030	983,796	
	事務消耗品費	3,930,085	7,560	1,856,506	523,630	781,019	202,370	559,000	2,380,136	
	印刷製本費	140,805		87,551	24,694	26,985	0	1,575	112,245	
	広報費	955,977	0	495,769	139,832	108,738	108,738	102,900	635,601	
	会議費	202,155	202,155	0	0	0	0	0	0	
	修繕費	139,650	0	54,464	15,362	0	0	69,825	69,825	
	保守料	6,143,374	0	3,417,157	963,814	1,040,849	219,543	502,011	4,380,971	
	賃借料	777,067	0	314,404	88,678	372,095	945	945	403,082	
	保険料	1,425,260	0	405,755	114,444	571,141	97,000	236,920	520,199	
	渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	諸会費	647,590	0	435,076	122,714	76,800	0	13,000	557,790	
	租税公課	53,130	0	41,441	11,689	0	0	0	53,130	
	委託費	27,611,838	0	15,722,826	4,434,643	7,166,835	83,522	204,012	20,157,469	
	雑費	1,148,209	295,693	523,233	147,578	85,060	29,850	66,795	670,811	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
	減価償却費	71,318,883	0	48,714,832	13,740,081	7,317,781	225,073	1,321,116	62,454,913	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	
	引当金繰入	10,389,231	0	5,624,623	1,586,432	1,495,280	370,852	1,312,044	7,211,055	
	退職給与引当金繰入	2,508,231	0	1,323,703	373,352	368,280	75,852	367,044	1,697,055	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	賞与引当金繰入	7,881,000	0	4,300,920	1,213,080	1,127,000	295,000	945,000	5,514,000	
	事業活動支出計 ②	531,137,561	1,331,143	316,109,171	89,158,997	75,058,992	12,690,316	36,818,942	405,268,168	
	事業活動収支差額 ③(①-②)	16,027,424	△ 1,331,143	15,212,228	1,045,386	7,078,491	△ 2,973,576	△ 3,003,962	16,257,614	
事業活動外 収支の部 収入	借入金利息補助金収入	7,920	0	0	0	0	0	7,920	0	
	受取利息配当金収入	250	250	0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	寄付金収入	487,000	0	467,000	0	20,000	0	0	467,000	
	その他の事業外収入	276,750	750	276,000	0	0	0	0	276,000	
	雑収入	7,726,415	0	6,026,214	1,699,701	500	0	0	7,725,915	
	事業活動外収入計 ④	8,498,335	1,000	6,769,214	1,699,701	20,500	0	7,920	8,468,918	
	支出	借入金利息	7,920	0	0	0	0	0	7,920	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失		0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動外支出計 ⑤	7,920	0	0	0	0	0	7,920	0		
事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	8,490,415	1,000	6,769,214	1,699,701	20,500	0	0	8,468,915		
経常収支差額 ⑦(③+⑥)	24,517,839	△ 1,330,143	21,981,442	2,745,087	7,098,991	△ 2,973,576	△ 3,003,962	24,762,529		

特養 と ショート の按分

78%

22%