

法人名	社会福祉法人博愛福祉会
施設名	
会計単位名	一般会計

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）

（単位：円） 1頁

	勘定科目	合 計	法人本部	特別養護老人ホーム グリーンプラザ博愛	ショートステイ	ケアハウスグリーン プラザ博愛	デイサービスセンタ ーグリーンプラザ博	在宅介護支援センタ ーグリーンプラザ博	ヘルパースステーショ ン グリーンプラザ	地域包括支援センタ ー
事業活動収支の部	051 介護福祉施設介護料収入	247,828,450		160,664,010						
	01 介護報酬収入	218,130,880		139,682,884						
	02 利用者負担金収入	29,697,570		20,981,126						
	01 利用者負担金収入（一般）	23,842,953		15,126,509						
	02 利用者負担金収入（公費）	5,854,617		5,854,617						
	052 居宅介護料収入	245,438,280			32,996,630	64,347,980	57,166,370		26,381,980	
	02 介護報酬収入	185,630,994			27,056,313	43,425,783	39,832,371		17,225,739	
	03 介護予防報酬収入	26,568,774			496,008	14,487,399	6,874,290		4,711,077	
	05 介護負担金収入	28,567,996			5,380,457	4,825,087	8,330,919		3,577,001	
	01 利用者負担金収入（一般）	20,680,602			3,070,767	4,825,087	4,425,819		1,904,397	
	02 利用者負担金収入（公費）	7,887,394			2,309,690		3,905,100		1,672,604	
	06 介護予防負担金収入	4,670,516			63,852	1,609,711	2,128,790		868,163	
	01 利用者負担金収入（一般）	2,960,826			63,852	1,609,711	763,810		523,453	
	02 利用者負担金収入（公費）	1,709,690					1,364,980		344,710	
	053 居宅介護支援 介護料収入	25,724,640						17,565,600		8,159,040
	01 居宅介護支援 介護料収入	16,587,600						16,587,600		
	02 介護予防支援介護料収入	9,137,040						978,000		8,159,040
	054 利用者等 利用料収入	165,334,068		33,244,390	6,099,660	49,398,758	4,522,792			
	01 介護福祉施設 利用料収入	590,440		373,650						
	02 居宅介護サービス 利用料収入	541,592			160,510	226,380	154,192			
	03 管理費収入	21,054,436				12,079,311				
	04 その他の 利用料収入	66,011,270				37,093,067				
	06 居住費収入	29,520,930		9,460,420						
	01 居住費収入	18,336,170		7,394,640						
	02 特定入所者介護サービス費 収入	11,184,760		2,065,780						
	07 滞在費収入	1,661,560			1,637,920					
	01 滞在費収入	1,482,570			1,458,930					
	02 特定入所者介護サービス費 収入	178,990			178,990					

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)

(単位:円) 2頁

勘定科目		合 計	法人本部	特別養護老人ホーム グリーンプラザ博愛	ショートステイ	ケアハウスグリーン プラザ博愛	デイサービスセンタ ーグリーンプラザ博	在宅介護支援センタ ーグリーンプラザ博	ヘルパースステーショ ン グリーンプラザ	地域包括支援センタ ー
支 出	08 食費収入	45,953,840		23,410,320	4,301,230		4,368,600			
	01 食費収入	24,268,170		11,099,930	2,870,850		4,368,600			
	02 特定入所者介護サービス費 収入	21,484,070		12,108,790	1,430,380					
	03 特定入所者介護サービス費 収入(公費)	201,600		201,600						
	055 その他の事業収入	25,773,875		166,500		4,379,000		411,600		16,104,200
	01 補助金収入	9,078,000		93,000		4,379,000				
	03 受託収入	16,695,875		73,500				411,600		16,104,200
	061 経常経費補助金収入	2,150,000					2,150,000			
	01 経常経費補助金収入	2,150,000					2,150,000			
	062 借入金元金償還 補助金収入	2,353,647				1,489,650				
	01 借入金元金償還 補助金収入	2,353,647				1,489,650				
	064 国庫補助金等特別 積立金取崩額	55,183,730		22,512,958	1,446,750	14,428,537	3,047,414	701,736	464,711	
	01 国庫補助金等特別 積立金取崩額(整備)	55,183,730		22,512,958	1,446,750	14,428,537	3,047,414	701,736	464,711	
	事業活動収入計(1)	769,786,690		216,587,858	40,543,040	134,043,925	66,886,576	18,678,936	26,846,691	24,263,240
	021 人件費支出	454,244,636		120,841,868	28,359,908	62,109,180	42,636,109	16,983,897	22,268,114	19,490,593
	02 職員俸給	151,824,308		40,702,490	10,017,289	22,798,430	12,679,103	7,083,750	4,524,000	10,502,746
	03 職員諸手当	91,886,777		24,935,706	6,665,674	12,375,378	8,131,849	3,859,020	2,774,779	5,856,807
	04 非常勤職員給与	152,446,153		39,937,243	8,018,768	18,937,351	16,481,885	3,358,245	12,330,681	
	05 退職金	21,234		21,234						
	06 退職共済掛金	1,966,800		312,900	89,400	223,500	89,400	536,400	44,700	670,500
	07 法定福利費	56,099,364		14,932,295	3,568,777	7,774,521	5,253,872	2,146,482	2,593,954	2,460,540
	022 経費	173,929,643	567,414	51,545,662	8,074,287	41,559,705	15,395,023	1,161,446	1,914,331	4,031,508
	001 (直接介護費)	97,280,942		28,224,929	4,568,703	24,437,410	8,336,075	367,097	443,861	154,911
	01 給食材料費	40,905,506		11,196,691	2,143,511	11,664,571	2,210,504			
	02 保健衛生費	6,532,580		2,256,321	342,368	822,971	527,144	10,925	67,787	3,036
	04 教養娯楽費	2,123,291		411,432		659,102	150,835			
	05 日用品費	1,309,241		618,309		29,572				
	07 光熱水費	34,907,264		8,865,683	968,749	10,563,986	4,147,367	120,574	120,574	72,000

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)

(単位:円) 3頁

勘定科目	合 計	法人本部	特別養護老人ホーム グリーンプラザ博愛	ショートステイ	ケアハウスグリーン プラザ博愛	デイサービスセンタ ーグリーンプラザ博	在宅介護支援センタ ーグリーンプラザ博	ヘルパースステーショ ン グリーンプラザ	地域包括支援センタ ー
09 消耗器具備品費	2,966,838		1,001,497	105,520	569,771	185,535	721	19,092	1,875
11 医薬品費	85,029		41,151			6,907			
12 車輛費	3,151,890		913,274	412,725	127,437	1,037,674	234,877	115,070	78,000
13 介護用品費	5,299,303		2,920,571	595,830		70,109		121,338	
002 (一般管理支出)	76,648,701	567,414	23,320,733	3,505,584	17,122,295	7,058,948	794,349	1,470,470	3,876,597
01 福利厚生費	4,812,265		1,214,002	312,342	690,846	487,588	108,192	218,563	130,349
02 旅費交通費	1,596,818	462,000	401,971	10,960	168,047	90,320	6,620	7,660	45,860
03 研修費	400,726		142,241	4,800	58,730	17,910	8,000	1,000	36,000
04 事務消耗品費	1,043,082		371,345	23,810	216,992	76,337	39,426	36,849	106,510
05 印刷製本費	1,642,599		489,827	108,026	108,026	108,024	108,024	187,824	52,395
06 修繕費	8,638,948		3,812,978	353,002	1,202,921	2,862,812	1,008	1,008	25,000
07 通信運搬費	2,572,959	48,790	683,099	68,342	208,488	136,178	284,280	191,067	304,656
08 会議費	18,980	14,220	1,848						
09 広報費	130,200		89,300		9,300		9,900		
10 委託費	40,615,978		11,020,515	2,023,750	11,382,830	2,242,907	5,700	5,700	2,230,500
11 保険料	2,048,029		431,432	166,611	352,564	247,559	67,014	142,739	98,114
12 賃借料	4,355,784		1,263,539	137,959	1,029,546	209,174	36,660	615,220	728,678
13 租税公課	12,800		10,400						
14 保守料	5,349,029		1,696,106	178,625	1,362,315	427,387	93,414	40,305	
15 渉外費	309,806		198,936						
16 諸会費	597,800		226,700	12,000	166,800	25,000		5,000	40,000
17 雑費	1,986,810	42,404	1,123,734	76,101	76,708	89,496	6,980	4,923	44,545
18 共済会施設負担金	516,088		142,760	29,256	88,182	38,256	19,131	12,612	33,990
023 減価償却費	79,146,812		24,453,990	1,476,545	22,756,067	3,363,823	963,080	640,243	37,931
01 減価償却費	79,146,812		24,453,990	1,476,545	22,756,067	3,363,823	963,080	640,243	37,931
025 引当金繰入	6,445,649		1,659,803	386,344	824,231	509,597	84,248	169,742	257,815
01 退職給与 引当金繰入	6,445,649		1,659,803	386,344	824,231	509,597	84,248	169,742	257,815
事業活動支出計(2)	713,766,740	567,414	198,501,323	38,297,084	127,249,183	61,904,552	19,192,671	24,992,430	23,817,847

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)

(単位:円) 4頁

勘定科目		合 計	法人本部	特別養護老人ホーム グリーンプラザ博愛	ショートステイ	ケアハウスグリーン プラザ博愛	デイサービスセンタ ーグリーンプラザ博	在宅介護支援センタ ーグリーンプラザ博	ヘルパースステーショ ン グリーンプラザ	地域包括支援センタ ー
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		56,019,950	△567,414	18,086,535	2,245,956	6,794,742	4,982,024	△513,735	1,854,261	445,393
事業活動外収支の部	066 借入金利息 補助金収入	1,933,050	177,840	10,632		1,742,838	1,354	386		
	01 借入金利息 補助金収入	1,933,050	177,840	10,632		1,742,838	1,354	386		
	067 受取利息 配当金収入	105,464	70,451	14,330	2,324	4,534	2,343	313	473	1,797
	01 受取利息 配当金収入	105,464	70,451	14,330	2,324	4,534	2,343	313	473	1,797
	069 寄付金収入	1,105,000		740,000		100,000				
	01 寄付金収入	1,105,000		740,000		100,000				
	070 雑収入	7,546,211		801,901		5,288,048				10,390
	01 雑収入	7,546,211		801,901		5,288,048				10,390
	084 その他の事業活動外収入	956,910		438,350		213,120	10,970	50,680		
	01 受入研修費収入	61,400		61,400						
	02 職員等給食費収入	895,510		376,950		213,120	10,970	50,680		
	事業活動外収入計(4)	11,646,635	248,291	2,005,213	2,324	7,348,540	14,667	51,379	473	12,187
	026 借入金利息	3,047,580	177,840	10,632		1,742,838	1,354	386		
	01 借入金利息	3,047,580	177,840	10,632		1,742,838	1,354	386		
	029 雑損失	877,937		312,260		68,175	227,156	218,042		52,304
	01 雑損失	877,937		312,260		68,175	227,156	218,042		52,304
特別収入の部	085 その他の事業活動外支出	623,873		233,577		150,738	7,124	40,182		
	01 職員等給食費	623,873		233,577		150,738	7,124	40,182		
	事業活動外支出計(5)	4,549,390	177,840	556,469		1,961,751	235,634	258,610		52,304
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	7,097,245	70,451	1,448,744	2,324	5,386,789	△220,967	△207,231	473	△40,117
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	63,117,195	△496,963	19,535,279	2,248,280	12,181,531	4,761,057	△720,966	1,854,734	405,276
	077 会計区分外 繰入金収入	1,671,800	1,671,800							
特別収入の部	01 会計区分外 繰入金収入	1,671,800	1,671,800							
	078 その他の特別収入	921,369		180,464		186,561	83,223	34,568		
	02 その他の特別収入	921,369		180,464		186,561	83,223	34,568		
	特別収入計(8)	2,593,169	1,671,800	180,464		186,561	83,223	34,568		
	034 会計区分外 繰入金支出	1,671,800		1,671,800						

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)

(単位:円) 5頁

勘定科目		合 計	法人本部	特別養護老人ホーム グリーンプラザ博愛	ショートステイ	ケアハウスグリーン プラザ博愛	デイサービスセンタ ーグリーンプラザ博	在宅介護支援センタ ーグリーンプラザ博	ヘルパースステーショ ン グリーンプラザ	地域包括支援センタ ー
出	01 会計区分外 繰入金支出	1,671,800		1,671,800						
	035 その他の特別損失	928,794		148,653	62,438	221,129		118,026		
	01 その他の特別損失	928,794		148,653	62,438	221,129		118,026		
	特別支出計(9)	2,600,594		1,820,453	62,438	221,129		118,026		
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△7,425	1,671,800	△1,639,989	△62,438	△34,568	83,223	△83,458		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		63,109,770	1,174,837	17,895,290	2,185,842	12,146,963	4,844,280	△804,424	1,854,734	405,276
繰越 活動 収 支 差 額 の 部	前期末繰越活動収支差額(12)	459,830,546	87,384,450	40,578,579	16,649,993	110,167,856	29,868,663	5,633,610	6,506,003	10,628,173
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	522,940,316	88,559,287	58,473,869	18,835,835	122,314,819	34,712,943	4,829,186	8,360,737	11,033,449
	079 基本金取崩額(14)									
	01 基本金取崩額									
	036 基本金組入額(15)									
	01 4号基本金組入額									
	080 その他の積立金取崩額(16)									
	01 その他の積立金取崩額									
	037 その他の積立金繰入額(17)									
	01 その他の積立金繰入額									
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	522,940,316	88,559,287	58,473,869	18,835,835	122,314,819	34,712,943	4,829,186	8,360,737	11,033,449

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)

(単位:円) 6頁

	勘定科目	合 計	小規模特別養護老人 ホーム	小規模ケアハウス					
事業活動収支の部	051 介護福祉施設介護料収入	247,828,450	87,164,440						
	01 介護報酬収入	218,130,880	78,447,996						
	02 利用者負担金収入	29,697,570	8,716,444						
	01 利用者負担金収入 (一般)	23,842,953	8,716,444						
	02 利用者負担金収入 (公費)	5,854,617							
	052 居宅介護料収入	245,438,280	100,330	64,444,990					
	02 介護報酬収入	185,630,994	90,297	58,000,491					
	03 介護予防報酬収入	26,568,774							
	05 介護負担金収入	28,567,996	10,033	6,444,499					
	01 利用者負担金収入 (一般)	20,680,602	10,033	6,444,499					
	02 利用者負担金収入 (公費)	7,887,394							
	06 介護予防負担金収入	4,670,516							
	01 利用者負担金収入 (一般)	2,960,826							
	02 利用者負担金収入 (公費)	1,709,690							
	053 居宅介護支援 介護料収入	25,724,640							
	01 居宅介護支援 介護料収入	16,587,600							
	02 介護予防支援介護料収入	9,137,040							
	054 利用者等 利用料収入	165,334,068	34,175,140	37,893,328					
	01 介護福祉施設 利用料収入	590,440	216,790						
	02 居宅介護サービス 利用料収入	541,592	510						
	03 管理費収入	21,054,436		8,975,125					
	04 その他の 利用料収入	66,011,270		28,918,203					
	06 居住費収入	29,520,930	20,060,510						
	01 居住費収入	18,336,170	10,941,530						
	02 特定入所者介護サービス費 収入	11,184,760	9,118,980						
	07 滞在費収入	1,661,560	23,640						
	01 滞在費収入	1,482,570	23,640						
	02 特定入所者介護サービス費 収入	178,990							

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)

(単位：円) 7頁

勘定科目		合 計	小規模特別養護老人ホーム	小規模ケアハウス					
支 出	08 食費収入	45,953,840	13,873,690						
	01 食費収入	24,268,170	5,928,790						
	02 特定入所者介護サービス費収入	21,484,070	7,944,900						
	03 特定入所者介護サービス費収入 (公費)	201,600							
	055 その他の事業収入	25,773,875	162,575	4,550,000					
	01 補助金収入	9,078,000	56,000	4,550,000					
	03 受託収入	16,695,875	106,575						
	061 経常経費補助金収入	2,150,000							
	01 経常経費補助金収入	2,150,000							
	062 借入金元金償還補助金収入	2,353,647		863,997					
	01 借入金元金償還補助金収入	2,353,647		863,997					
	064 国庫補助金等特別積立金取崩額	55,183,730	6,266,118	6,315,506					
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額 (整備)	55,183,730	6,266,118	6,315,506					
	事業活動収入計(1)	769,786,690	127,868,603	114,067,821					
	021 人件費支出	454,244,636	74,076,473	67,478,494					
	02 職員俸給	151,824,308	22,848,000	20,668,500					
	03 職員諸手当	91,886,777	14,285,507	13,002,057					
	04 非常勤職員給与	152,446,153	28,348,696	25,033,284					
	05 退職金	21,234							
	06 退職共済掛金	1,966,800							
	07 法定福利費	56,099,364	8,594,270	8,774,653					
	022 経費	173,929,643	27,493,410	22,186,857					
	001 (直接介護費)	97,280,942	17,158,679	13,589,277					
	01 給食材料費	40,905,506	6,911,413	6,778,816					
	02 保健衛生費	6,532,580	1,420,338	1,081,690					
	04 教養娯楽費	2,123,291	467,375	434,547					
	05 日用品費	1,309,241	502,042	159,318					
	07 光熱水費	34,907,264	5,149,902	4,898,429					

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)

(単位:円) 8頁

勘定科目	合 計	小規模特別養護老人ホーム	小規模ケアハウス						
09 消耗器具備品費	2,966,838	895,953	186,874						
11 医薬品費	85,029	36,971							
12 車輛費	3,151,890	183,230	49,603						
13 介護用品費	5,299,303	1,591,455							
002 (一般管理支出)	76,648,701	10,334,731	8,597,580						
01 福利厚生費	4,812,265	930,354	720,029						
02 旅費交通費	1,596,818	53,080	350,300						
03 研修費	400,726	21,445	110,600						
04 事務消耗品費	1,043,082	136,560	35,253						
05 印刷製本費	1,642,599	313,091	167,362						
06 修繕費	8,638,948	380,219							
07 通信運搬費	2,572,959	436,599	211,460						
08 会議費	18,980	2,912							
09 広報費	130,200	9,300	12,400						
10 委託費	40,615,978	6,014,138	5,689,938						
11 保険料	2,048,029	279,093	262,903						
12 賃借料	4,355,784	185,880	149,128						
13 租税公課	12,800	2,400							
14 保守料	5,349,029	977,774	573,103						
15 渉外費	309,806	110,870							
16 諸会費	597,800	61,300	61,000						
17 雑費	1,986,810	340,987	180,932						
18 共済会施設負担金	516,088	78,729	73,172						
023 減価償却費	79,146,812	12,780,782	12,674,351						
01 減価償却費	79,146,812	12,780,782	12,674,351						
025 引当金繰入	6,445,649	1,483,325	1,070,544						
01 退職給与引当金繰入	6,445,649	1,483,325	1,070,544						
事業活動支出計(2)	713,766,740	115,833,990	103,410,246						

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)

(単位:円) 9頁

勘定科目		合 計	小規模特別養護老人ホーム	小規模ケアハウス					
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		56,019,950	12,034,613	10,657,575					
事業活動外収支の部	066 借入金利息補助金収入	1,933,050							
	01 借入金利息補助金収入	1,933,050							
	067 受取利息配当金収入	105,464	4,949	3,950					
	01 受取利息配当金収入	105,464	4,949	3,950					
	069 寄付金収入	1,105,000	265,000						
	01 寄付金収入	1,105,000	265,000						
	070 雑収入	7,546,211	83,962	1,361,910					
	01 雑収入	7,546,211	83,962	1,361,910					
	084 その他の事業活動外収入	956,910	70,470	173,320					
	01 受入研修費収入	61,400							
	02 職員等給食費収入	895,510	70,470	173,320					
	事業活動外収入計(4)	11,646,635	424,381	1,539,180					
	026 借入金利息	3,047,580	557,268	557,262					
	01 借入金利息	3,047,580	557,268	557,262					
	029 雑損失	877,937							
	01 雑損失	877,937							
	085 その他の事業活動外支出	623,873	192,252						
	01 職員等給食費	623,873	192,252						
	事業活動外支出計(5)	4,549,390	749,520	557,262					
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	7,097,245	△325,139	981,918					
経常収支差額(7)=(3)+(6)		63,117,195	11,709,474	11,639,493					
特別収支の部	077 会計区分外繰入金収入	1,671,800							
	01 会計区分外繰入金収入	1,671,800							
	078 その他の特別収入	921,369	215,424	221,129					
	02 その他の特別収入	921,369	215,424	221,129					
	特別収入計(8)	2,593,169	215,424	221,129					
特別収支の部	034 会計区分外繰入金支出	1,671,800							

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)

(単位：円) 10頁

勘定科目		合 計	小規模特別養護老人ホーム	小規模ケアハウス					
出	01 会計区分外繰入金支出	1,671,800							
	035 その他の特別損失	928,794	193,986	184,562					
	01 その他の特別損失	928,794	193,986	184,562					
	特別支出計(9)	2,600,594	193,986	184,562					
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△7,425	21,438	36,567					
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	63,109,770	11,730,912	11,676,060					
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(12)	459,830,546	85,018,641	67,394,578					
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	522,940,316	96,749,553	79,070,638					
	079 基本金取崩額(14)								
	01 基本金取崩額								
	036 基本金組入額(15)								
	01 4号基本金組入額								
	080 その他の積立金取崩額(16)								
	01 その他の積立金取崩額								
	037 その他の積立金繰入額(17)								
	01 その他の積立金繰入額								
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	522,940,316	96,749,553	79,070,638					