

# 平成27年度 社会福祉法 友愛会

		項目	a. 法人計		b. 山県GV		c. 長良GV		d. 本部		
山県	入所	利用者数	32,076 人		32,076 人						
		稼働率	97.6 %		97.6 %						
		介護度	4.0		4.0						
	シヨート	利用者数	1,734 人		1,734 人						
		稼働率	95.0 %		95.0 %						
		介護度	3.3		3.3						
	計	利用者数	33,810 人		33,810 人						
		稼働率	97.5 %		97.5 %						
			利用者1人1日平均	12,223 円		12,223 円					
			職員1人売上(月)	604,197 円		604,197 円					
		職員換算人員	57.0 人		57.0 人						
長良	シヨート	利用者数	15,111 人				15,111 人				
		稼働率	90.0 %				90.0 %				
		介護度	3.1				3.1				
			利用者1人1日平均	11,509 円				11,509 円			
			職員1人売上(月)	458,631 円				458,631 円			
			職員換算人員	31.6 人				31.6 人			
法人計			利用者1人1日平均	12,003 円							
			職員1人売上(月)	552,279 円							
			職員換算人員	88.6 人						↓%	
事業活動収支の	収入	特養入所 介護料収入	【 312,500,000 】	53.2	【 312,500,000 】	75.6	【 0 】	0.0	【 0 】	0.0	
		介護報酬収入	281,250,000	47.9	281,250,000	68.1	0	0.0	0	0.0	
		利用者負担金(公)	937,500	0.2	937,500	0.2	0	0.0	0	0.0	
		利用者負担金(一)	30,312,500	5.2	30,312,500	7.3	0	0.0	0	0.0	
		短期入所 介護料収入	【 149,000,000 】	25.4	【 17,100,000 】	4.1	【 131,900,000 】	75.8	【 0 】	0.0	
		介護報酬収入	130,538,700	22.2	15,390,000	3.7	115,148,700	66.2	0	0.0	
		介護予防報酬収入	3,561,300	0.6	0	0.0	3,561,300	2.0	0	0.0	
		介護負担収入(公)	371,200	0.1	51,300	0.0	319,900	0.2	0	0.0	
		介護負担収入(一)	14,133,200	2.4	1,658,700	0.4	12,474,500	7.2	0	0.0	
		介護予防負担収入(一)	395,600	0.1	0	0.0	395,600	0.2	0	0.0	
		利用者 利用料収入	【 122,207,440 】	20.8	【 81,907,440 】	19.8	【 40,300,000 】	23.2	【 0 】	0.0	
		特養入所 利用料収入	1,562,500	0.3	1,562,500	0.4	0	0.0	0	0.0	
		短期入所 利用料収入	4,295,700	0.7	171,000	0.0	4,124,700	2.4	0	0.0	
		食費収入(公)	296,640	0.1	296,640	0.1	0	0.0	0	0.0	
		食費収入(一)	64,854,800	11.0	45,981,600	11.1	18,873,200	10.9	0	0.0	
		居住費収入	50,097,800	8.5	32,795,700	7.9	17,302,100	9.9	0	0.0	
		その他利用料収入	1,100,000	0.2	1,100,000	0.3	0	0.0	0	0.0	
		受取利息配当金収入	【 16,000 】	0.0	【 13,000 】	0.0	【 3,000 】	0.0	【 0 】	0.0	
		その他の収入	【 3,460,000 】	0.6	【 1,750,000 】	0.4	【 1,710,000 】	1.0	【 0 】	0.0	
		受入研修費収入	360,000	0.1	350,000	0.1	10,000	0.0	0	0.0	
雑収入	3,100,000	0.5	1,400,000	0.3	1,700,000	1.0	0	0.0			
		収入計 ①	587,183,440	100%	413,270,440	100%	173,913,000	100%	0	100%	
事業活動収支の	支出	人件費支出	【 358,006,500 】	61.0	【 236,138,400 】	57.1	【 120,568,100 】	69.3	【 1,300,000 】	0.7	
		役員報酬支出	1,300,000	0.2	0	0.0	0	0.0	1,300,000	0.7	
		職員給与支出	194,600,000	33.1	126,800,000	30.7	67,800,000	39.0	0	0.0	
		職員賞与支出	40,950,000	7.0	27,250,000	6.6	13,700,000	7.9	0	0.0	
		非常勤職員給与支出	70,100,000	11.9	47,300,000	11.4	22,800,000	13.1	0	0.0	
		派遣職員費支出	4,700,000	0.8	4,700,000	1.1	0	0.0	0	0.0	
		退職給付支出	6,928,500	1.2	4,112,400	1.0	2,816,100	1.6	0	0.0	
		法定福利費支出	39,428,000	6.7	25,976,000	6.3	13,452,000	7.7	0	0.0	
		事業費支出	【 89,860,813 】	15.3	【 63,070,000 】	15.3	【 26,790,813 】	15.4	【 0 】	0.0	
		給食材料費支出	39,326,813	6.7	27,020,000	6.5	12,306,813	7.1	0	0.0	
		介護用品費支出	9,510,000	1.6	7,110,000	1.7	2,400,000	1.4	0	0.0	

部 ③	支 出	保健衛生費支出	1,760,000	0.3	1,550,000	0.4	210,000	0.1	0	0.0	
		被服費支出	3,730,000	0.6	2,480,000	0.6	1,250,000	0.7	0	0.0	
		教養娯楽費支出	850,000	0.1	700,000	0.2	150,000	0.1	0	0.0	
		日用品費支出	730,000	0.1	680,000	0.2	50,000	0.0	0	0.0	
		水道光熱費支出	23,050,000	3.9	16,250,000	3.9	6,800,000	3.9	0	0.0	
		燃料費支出	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0	0	0.0	
		消耗器具備品費	5,000,000	0.9	3,000,000	0.7	2,000,000	1.2	0	0.0	
		保険料支出	1,780,000	0.3	950,000	0.2	830,000	0.5	0	0.0	
		賃借料支出	2,924,000	0.5	2,670,000	0.6	254,000	0.1	0	0.0	
		車輛費支出	1,190,000	0.2	650,000	0.2	540,000	0.3	0	0.0	
		事務費支出	【 52,192,000 】	8.9	【 32,284,000 】	7.8	【 19,878,000 】	11.4	【 30,000 】	0.0	
		②	福利厚生費支出	1,100,000	0.2	800,000	0.2	300,000	0.2	0	0.0
		職員被服費支出	380,000	0.1	250,000	0.1	130,000	0.1	0	0.0	
		旅費交通費支出	100,000	0.0	80,000	0.0	20,000	0.0	0	0.0	
		研究研修費支出	150,000	0.0	150,000	0.0	0	0.0	0	0.0	
		事務消耗品費支出	1,510,000	0.3	900,000	0.2	600,000	0.3	10,000	0.0	
		印刷製本費支出	70,000	0.0	40,000	0.0	30,000	0.0	0	0.0	
		修繕費支出	2,200,000	0.4	2,000,000	0.5	200,000	0.1	0	0.0	
		通信運搬費支出	960,000	0.2	550,000	0.1	400,000	0.2	10,000	0.0	
		会議費支出	40,000	0.0	30,000	0.0	0	0.0	10,000	0.0	
		広告費支出	200,000	0.0	200,000	0.0	0	0.0	0	0.0	
		業務委託費支出	35,800,000	6.1	22,900,000	5.5	12,900,000	7.4	0	0.0	
		手数料支出	500,000	0.1	270,000	0.1	230,000	0.1	0	0.0	
		土地建物賃借料	1,930,000	0.3	504,000	0.1	1,426,000	0.8	0	0.0	
		租税公課支出	1,075,000	0.2	33,000	0.0	1,042,000	0.6	0	0.0	
保守料支出	5,810,000	1.0	3,260,000	0.8	2,550,000	1.5	0	0.0			
渉外費支出	100,000	0.0	50,000	0.0	50,000	0.0	0	0.0			
諸会費支出	262,000	0.0	262,000	0.1	0	0.0	0	0.0			
雑支出	5,000	0.0	5,000	0.0	0	0.0	0	0.0			
利用者負担軽減額	【 600,000 】	0.1	【 400,000 】	0.1	【 200,000 】	0.1	【 0 】	0.0			
借入金利息支出	【 6,870,838 】	1.2	【 2,571,960 】	0.6	【 4,298,878 】	2.5	【 0 】	0.0			
支出計 ②	507,530,151	86.4	334,464,360	80.9	171,735,791	98.7	1,330,000	0.8			
收支差額 ③(①-②)		79,653,289	13.6	78,806,080	19.1	2,177,209	1.3	△ 1,330,000	△ 0.8		
施設 整備等 ⑥	収入 ④	設備資金借入金収入	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0		
		収入計 ④	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0		
	支出 ⑤	設備借入償還支出	31,544,000	5.4	13,940,000	3.4	17,604,000	10.1	0		
		建物取得支出	19,008,000	3.2	19,008,000	4.6	0	0.0	0		
		リース債務支出	7,852,692	1.3	2,417,412	0.6	5,435,280	3.1	0		
支出計 ⑤	58,404,692	9.9	35,365,412	8.6	23,039,280	13.2	0				
收支差額 ⑥(④-⑤)		△ 58,404,692	△ 9.9	△ 35,365,412	△ 8.6	△ 23,039,280	△ 13.2	0			
財務 活動 ⑨	収入 ⑦	長期借入金収入	【 0 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】			
		収入計 ⑦	0	0	0	0	0				
	支出 ⑧	運営資金償還金 ⑫⑬	0	【 0 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】				
		支出計 ⑧	0	0	0	0	0				
收支差額 ⑨(⑦-⑧)		0	0	0	0	0					
予備費 ⑩		13,000,000		9,000,000		4,000,000	0				
当期收支差額 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)		8,248,597	2.0	34,440,668	8.3	△ 24,862,071	△ 14.3	△ 1,330,000			

【借入金元金償還の部】

H26年度末

山県	⑫福祉機構 借入金元金残高 20年	156,220,000	156,220,000		
長良	⑬地方銀行 借入金元金残高 20年	315,756,000		315,756,000	0
	⑭	471,976,000	156,220,000	315,756,000	0