

事業活動収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月31日

社会福祉法人 安誠福祉会
はにわの里合算 (特短)

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
収入	介護保険収入	[317,816,951]	[318,673,344]	[△ 856,393]
	介護福祉施設介護料収入	(253,954,819)	(251,737,359)	(2,217,460)
	介護報酬収入	229,483,023	227,712,154	1,770,869
	利用者負担金収入	24,471,796	24,025,205	446,591
	居宅介護料収入	(14,127,821)	(14,654,080)	(△ 526,259)
	介護報酬収入	12,495,983	13,010,031	△ 514,048
	利用者負担金収入	1,631,838	1,644,049	△ 12,211
	利用者等利用料収入	(49,734,311)	(52,281,905)	(△ 2,547,594)
	介護福祉施設利用料収入	2,478,301	2,536,980	△ 58,679
	食費収入補給分	22,355,230	24,530,400	△ 2,175,170
	食費収入利用者負担分	14,064,980	13,968,240	96,740
	居住費収入補給分	362,360	340,540	21,820
	居住費収入利用者負担分	8,090,960	8,490,785	△ 399,825
	食費収入補給分	678,370	669,360	9,010
	食費収入利用者負担分	1,234,670	1,244,950	△ 10,280
	滞在費収入利用者負担分	469,440	500,650	△ 31,210
	経常経費補助金収入	[1,101,577]	[6,640,655]	[△ 5,539,078]
	経常経費補助金収入	1,101,577	6,640,655	△ 5,539,078
	寄附金収入	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]
	寄附金収入	3,000,000	0	3,000,000
	その他の事業外収入	[1,716,200]	[2,187,425]	[△ 471,225]
	受入研修費収入	281,000	562,625	△ 281,625
	職員等給食費収入	1,435,200	1,624,800	△ 189,600
	雑収入	[142,645]	[164,667]	[△ 22,022]
	雑収入	142,645	164,667	△ 22,022
国庫補助金等特別積立金取崩額	[10,330,138]	[10,330,138]	[0]	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備)	10,330,138	10,330,138	0	
事業活動収入計(1)	334,107,511	337,996,229	△ 3,888,718	
事業活動収支の部 支出	人件費支出	[197,276,321]	[206,565,675]	[△ 9,289,354]
	職員俸給	78,307,653	84,150,143	△ 5,842,490
	職員諸手当	56,992,629	57,667,346	△ 674,717
	非常勤職員給与	36,316,327	39,667,622	△ 3,351,295
	退職職金	180,200	467,500	△ 287,300
	退職共済掛金	670,500	715,200	△ 44,700
	法定福利費	24,809,012	23,897,864	911,148
	事務費支出	[15,958,767]	[12,045,509]	[3,913,258]
	福利厚生費	1,049,496	956,791	92,705
	旅費	249,960	242,790	7,170
	研修費	198,420	183,230	15,190
	消耗品費	1,679,321	1,676,063	3,258
	器具什器費	902,624	758,026	144,598
	印刷製本費	81,165	0	81,165
	水道熱費	258,149	257,487	662
	燃料料費	41,807	51,387	△ 9,580
	修繕費	299,533	775,970	△ 476,437
	通信搬送費	762,282	737,006	25,276
	広報委託費	109,620	0	109,620
	業務委託費	(7,141,664)	(3,415,116)	(3,726,548)
	委託手数料	5,757,848	1,084,407	4,673,441
	手損害保料	1,383,816	2,330,709	△ 946,893
	借入金料	835,142	1,103,259	△ 268,117
	賃借料	521,430	516,140	5,290
	租税公課	955,571	734,638	220,933
諸費	131,400	101,300	30,100	
雑費	121,600	136,800	△ 15,200	
事業費支出	[619,583]	[399,506]	[220,077]	
事業費支出	[48,832,469]	[45,461,486]	[3,370,983]	
給食費	17,150,516	17,077,594	72,922	
保健衛生費	(2,325,087)	(2,227,391)	(97,696)	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動外支出の部	保健衛生費	2,098,699	2,010,285	88,414
	医薬品費	226,388	217,106	9,282
	被服費	11,037,834	11,088,642	△ 50,808
	教養娯楽費	609,636	582,425	27,211
	日用品費	395,113	445,606	△ 50,493
	水道光熱費	13,321,636	10,168,344	3,153,292
	燃料費	(2,048,534)	(2,407,547)	(△ 359,013)
	車両燃料費	1,759,662	2,008,338	△ 248,676
	消耗品料費	288,872	399,209	△ 110,337
	その他消耗品費	(1,201,107)	(1,339,944)	(△ 138,837)
	器具什器費	1,201,107	1,339,944	△ 138,837
	車両検査費用	0	12,000	△ 12,000
	修繕費	(548,283)	(77,590)	(470,693)
	減価償却費	548,283	77,590	470,693
	減価償却費	194,723	34,403	160,320
減価償却費	[34,212,879]	[34,259,783]	[△ 46,904]	
減価償却費	34,212,879	34,259,783	△ 46,904	
その他の事業外支出	[844,659]	[748,858]	[95,801]	
職員等給食費	844,659	748,858	95,801	
事業活動支出計(2)	297,125,095	299,081,311	△ 1,956,216	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	36,982,416	38,914,918	△ 1,932,502	
事業活動外収入の部	経理区分間繰入金収入	[7,579,712]	[6,023,084]	[1,556,628]
	経理区分間繰入金収入	(7,579,712)	(6,023,084)	(1,556,628)
	特老経理区分繰入金収入	6,817,500	6,023,084	794,416
	居宅経理区分繰入金収入	762,212	0	762,212
	事業活動外収入計(4)	7,579,712	6,023,084	1,556,628
	借入金利息支出	[2,461,680]	[2,600,000]	[△ 138,320]
	借入金利息支出	2,461,680	2,600,000	△ 138,320
	経理区分間繰入金支出	[6,817,500]	[6,023,084]	[794,416]
	経理区分間繰入金支出	(6,817,500)	(6,023,084)	(794,416)
	特老経理区分繰入金支出	6,817,500	6,023,084	794,416
事業活動外支出計(5)	9,279,180	8,623,084	656,096	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,699,468	△ 2,600,000	900,532	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	35,282,948	36,314,918	△ 1,031,970	
特別収入の部	特別収入計(8)	0	0	0
	支出	[15,000,000]	[15,000,000]	[0]
	特別支出計(9)	15,000,000	15,000,000	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 15,000,000	△ 15,000,000	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	20,282,948	21,314,918	△ 1,031,970	
繰越前期繰越活動収支差額(12)	[302,518,711]	[281,203,793]	[21,314,918]	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	322,801,659	302,518,711	20,282,948	
活動収支差額の部	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)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(17)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	322,801,659	302,518,711	20,282,948	