

事業活動収支計算書

(社会福祉法人平沼寮)

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

第3号様式
(単位:円)

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	88,925,972	85,139,079	3,786,893	
		居宅介護料収入	80,965,000	77,532,950	3,432,050	
		居宅介護支援介護料収入	5,080,505	5,208,120	▲ 127,615	
		利用者等利用料収入	2,880,467	2,398,009	482,458	
		措置費収入	114,472,828	114,300,068	172,760	
		私的契約利用料収入	1,309,130	903,300	405,830	
		経常経費補助金収入	349,226	2,377,325	▲ 2,028,099	
		寄付金収入	4,780,000	130,452,364	▲ 125,672,364	
		雑収入	338,080	317,571	20,509	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,732,324	7,809,601	▲ 77,277	
		事業活動収入計(1)	217,907,560	341,299,308	▲ 123,391,748	
	支出	人件費支出	119,608,074	119,527,024	81,050	
		事務費支出	12,425,550	13,692,195	▲ 1,266,645	
		事業費支出	40,789,495	43,368,141	▲ 2,578,646	
		減価償却費	18,114,441	19,011,177	▲ 896,736	
		事業活動支出計(2)	190,937,560	195,598,537	▲ 4,660,977	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			26,970,000	145,700,771	▲ 118,730,771	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	46,000	▲ 46,000	
		受取利息配当金収入	94,250	168,259	▲ 74,009	
		経理区分間繰入金収入	1,540,000	3,271,000	▲ 1,731,000	
		事業活動外収入計(4)	1,634,250	3,485,259	▲ 1,851,009	
	支出	借入金利息支出	462,000	546,500	▲ 84,500	
		経理区分間繰入金支出	1,540,000	3,271,000	▲ 1,731,000	
		事業活動外支出計(5)	2,002,000	3,817,500	▲ 1,815,500	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 367,750	▲ 332,241	▲ 35,509	
経常収支差額(7)=(3)+(6)			26,602,250	145,368,530	▲ 118,766,280	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		その他の特別収入	0	0	0	
		特別収入計(8)	0	0	0	
	支出	基本金組入額	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	3,204	5	3,199	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		その他の特別損失	0	0	0	
		特別支出計(9)	3,204	5	3,199	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			▲ 3,204	▲ 5	▲ 3,199
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			26,599,046	145,368,525	▲ 118,769,479	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			314,637,336	190,691,811	123,945,525
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			341,236,382	336,060,336	5,176,046
	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)			31,505,000	21,423,000	10,082,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			309,731,382	314,637,336	▲ 4,905,954

事業活動収支内訳表
(社会福祉法人平沼寮)
(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

第4号様式
(単位:円)

		勘定科目	合計	本部	養護	デイ	居宅	訪問
収入		介護保険収入	88,925,972		10,422,740	48,915,887	5,080,505	24,506,840
		居宅介護料収入	80,965,000		10,422,740	46,035,420		24,506,840
		介護報酬収入	72,868,500		9,380,466	41,431,878		22,056,156
		介護負担金収入	8,096,500		1,042,274	4,603,542		2,450,684
		居宅介護支援介護料収入	5,080,505				5,080,505	
		居宅介護支援介護料収入	4,709,505				4,709,505	
		介護予防支援介護料収入	371,000				371,000	
		利用者等利用料収入	2,880,467			2,880,467		
		居宅介護サービス利用料収入	295,967			295,967		
		食費収入	2,584,500			2,584,500		
		措置費収入	114,472,828		114,472,828			
		事務費収入	78,228,000		78,228,000			
		事業費収入	36,244,828		36,244,828			
		私的契約利用料収入	1,309,130		1,309,130			
		私的契約利用料収入	1,309,130		1,309,130			
		経常経費補助金収入	349,226		232,954	116,272		
		経常経費補助金収入	349,226		232,954	116,272		
		寄付金収入	4,780,000	4,680,000	95,000	5,000		
		寄付金収入	4,780,000	4,680,000	95,000	5,000		
		雑収入	338,080		326,389	10,411	1,280	
		雑収入	338,080		326,389	10,411	1,280	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,732,324		4,208,241	3,524,083		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,732,324		4,208,241	3,524,083		
		事業活動収入計(1)	217,907,560	4,680,000	131,067,282	52,571,653	5,081,785	24,506,840
事業活動収支の部	支出	人件費支出	119,608,074		69,663,915	27,894,519	6,116,889	15,932,751
		職員俸給	50,475,354		28,352,439	10,077,289	3,499,200	8,546,426
		職員諸手当	30,680,564		18,118,417	6,065,446	1,783,183	4,713,518
		非常勤職員給与	23,908,200		15,109,000	8,370,400		428,800
		退職共済掛金	1,072,800		433,590	469,350	44,700	125,160
		法定福利費	13,471,156		7,650,469	2,912,034	789,806	2,118,847
		事務費支出	12,425,550	145,472	10,039,918	1,558,650	570,131	111,379
		福利厚生費	743,066		491,772	193,938	12,988	44,368
		旅費交通費	174,278		157,518	15,560	1,200	
		研修費	130,500		97,000	32,000	1,500	
		消耗品費	176,589		157,710	9,991	4,877	4,011
		器具什器費	100,192		100,192			
		印刷製本費	108,345		45,151	61,944	1,250	
		水道光熱費	295,112		295,112			
		燃料費	120,763				120,763	
		修繕費	3,740,566		3,370,682	369,884		
		通信運搬費	273,098		215,302	35,063	22,733	
		会議費	89,962	89,962				
		広報費	0					
		業務委託費	4,618,650		3,886,268	462,742	206,640	63,000
		手数料	70,509	2,310	25,561	42,428	210	
		損害保険料	325,182		251,202	73,980		
		賃借料	929,318		527,128	205,120	197,070	
		渉外費	91,655		91,655			
	諸会費	299,900	45,000	205,900	49,000			
	雑費	137,865	8,200	121,765	7,000	900		
		事業費支出	40,789,495	0	34,763,919	6,025,576	0	
		給食費	21,203,337		18,646,337	2,557,000		
		保健衛生費	282,106		262,156	19,950		
		被服費	68,510		68,510			
		教養娯楽費	1,087,057		995,982	91,075		
		日用品費	47,612		47,612			

		本人支給金	1,297,167		1,297,167			
		水道光熱費	7,139,805		5,966,168	1,173,637		
		燃料費	4,610,187		2,838,583	1,771,604		
		消耗品費	3,262,586		3,087,493	175,093		
		器具什器費	828,638		810,038	18,600		
		賃借料	589,417		459,117	130,300		
		雑費	373,073		284,756	88,317		
		減価償却費	18,114,441		13,390,416	4,696,219	27,806	
		減価償却費	18,114,441		13,390,416	4,696,219	27,806	
		徴収不能額	0					
		徴収不能額	0					
		事業活動支出計(2)	190,937,560	145,472	127,858,168	40,174,964	6,714,826	16,044,130
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	26,970,000	4,534,528	3,209,114	12,396,689	▲ 1,633,041	8,462,710
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0			0		
		借入金利息補助金収入	0					
		受取利息配当金収入	94,250	21,554	16,223	50,439	316	5,718
		受取利息配当金収入	94,250	21,554	16,223	50,439	316	5,718
		経理区分間繰入金収入	1,540,000				1,540,000	
		経理区分間繰入金収入	1,540,000				1,540,000	
	事業活動外収入計(4)		1,634,250	21,554	16,223	50,439	1,540,316	5,718
	支出	借入金利息支出	462,000		252,000	210,000		
		借入金利息支出	462,000		252,000	210,000		
		経理区分間繰入金支出	1,540,000			0		1,540,000
経理区分間繰入金支出		1,540,000			0		1,540,000	
事業活動外支出計(5)		2,002,000	0	252,000	210,000	0	1,540,000	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 367,750	21,554	▲ 235,777	▲ 159,561	1,540,316	▲ 1,534,282	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		26,602,250	4,556,082	2,973,337	12,237,128	▲ 92,725	6,928,428	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0					
		設備整備補助金収入	0					
		特別収入計(8)	0	0	0	0	0	
	支出	基本金組入額	0					
		基本金組入額	0					
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	3,204		3,204			
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	3,204		3,204			
		車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	0					
		国庫補助金等特別積立金積立額	0					
		国庫補助金等特別積立金積立額	0					
		その他の特別損失	0					
		その他の特別損失	0					
	特別支出計(9)		3,204		3,204	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)		▲ 3,204	0	▲ 3,204	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		26,599,046	4,556,082	2,970,133	12,237,128	▲ 92,725	6,928,428	
繰越活動収支差額の分	前期繰越活動収支差額(12)		314,637,336	194,104,455	80,256,600	30,222,885	2,201,719	7,851,677
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		341,236,382	198,660,537	83,226,733	42,460,013	2,108,994	14,780,105
	基本金取崩額(14)							
	基本金組入額(15)							
	その他の積立金取崩額(16)		0					
	人件費積立金取崩額		0					
	備品等購入積立金取崩額		0					
	修繕費積立金取崩額		0					
	その他の積立金積立額(17)		31,505,000	0	10,870,000	13,780,000	0	6,855,000
	人件費積立金積立額		8,855,000			2,000,000		6,855,000
	備品等購入積立金積立額		0					
	修繕費積立金積立額		22,650,000		10,870,000	11,780,000		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		309,731,382	198,660,537	72,356,733	28,680,013	2,108,994	7,925,105	