

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

法人名 社会福祉法人 慈光園
事業所名 特別養護老人ホーム 慈光園

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	収入	介護福祉施設介護料収入	538,257,009	527,565,304	10,691,705
	介護報酬収入	391,869,365	389,464,026	2,405,339	
	利用者負担金収入	57,635,964	50,466,393	7,169,571	
	施設食費収入	66,653,020	66,379,525	273,495	
	施設居住費収入	22,098,660	21,255,360	843,300	
	居宅介護料収入	39,000,823	39,878,032	-877,209	
	介護報酬収入	25,603,844	27,271,254	-1,667,410	
	利用者負担金収入	2,794,967	2,939,594	-144,627	
	食費収入	1,985,980	2,207,580	-221,600	
	その他収入	1,229,510	573,408	656,102	
	介護予防報酬収入	5,804,347	5,602,079	202,268	
	予防負担金収入	586,245	549,197	37,048	
	予防食費収入	663,680	635,520	28,160	
	予防その他収入	332,250	99,400	232,850	
	短期入所生活介護料収入	61,452,479	60,706,821	745,658	
	短期入所介護報酬収入	44,100,225	43,436,136	664,089	
	利用者負担金収入	7,312,634	7,352,136	-39,502	
	短期入所食費収入	6,793,580	6,536,690	256,890	
	短期入所居住費収入	2,446,050	2,717,580	-271,530	
	介護予防報酬収入	561,753	474,122	87,631	
	予防利用者負担金収入	95,597	61,477	34,120	
	予防短期食費収入	82,500	69,060	13,440	
	予防短期居住費収入	60,140	59,620	520	
	居宅介護支援介護料収入	6,701,500	6,160,000	541,500	
	居宅介護支援介護料収入	6,701,500	6,160,000	541,500	
	その他の事業収入	976,673	948,180	28,493	
	受託収入	976,673	948,180	28,493	
雑収入	1,551,790	1,215,816	335,974		
雑収入	1,551,790	1,164,816	386,974		
備品・研修助成金雑収入	0	51,000	-51,000		
引当金戻入	20,445,900	16,143,900	4,302,000		
引当金戻入	20,445,900	16,143,900	4,302,000		
退職給与引当金戻入	3,245,900	2,442,900	803,000		
賞与引当金戻入	9,000,000	6,500,000	2,500,000		
役員報酬引当金戻入	4,200,000	4,200,000	0		
車輛及び備品等修繕引当金戻入	4,000,000	2,000,000	2,000,000		
緊急事態損金措置引当金戻入	0	1,001,000	-1,001,000		
国庫補助金等特別積立金取崩額	43,331,088	43,307,882	23,206		
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	43,331,088	43,307,882	23,206		
事業活動収入計(1)		711,717,262	695,925,935	15,791,327	
事業活動	支出	人件費	442,017,513	416,938,098	25,079,415
	役員報酬	5,520,000	5,540,000	-20,000	
	職員俸給	213,499,817	204,544,105	8,955,712	
	職員諸手当	151,721,389	140,151,910	11,569,479	
	非常勤職員給与等	15,273,690	17,752,690	-2,479,000	
	退職金	1,592,000	789,000	803,000	
	退職共済掛金	1,653,900	1,653,900	0	
	法定福利費	52,756,717	46,506,493	6,250,224	
	経費	167,296,741	171,568,673	-4,271,932	
	直接介護費	100,629,285	101,316,445	-687,160	
	給食材料費	42,448,865	44,284,562	-1,835,697	
	介護用品費	7,106,290	5,796,235	1,310,055	
	教養娯楽費	2,960,927	2,741,682	219,245	
	医薬品費	431,919	407,795	24,124	
	消耗器具備品費	8,043,844	7,811,892	231,952	
	保健衛生費	3,342,641	3,542,189	-199,548	
	車輛費	1,395,734	323,246	1,072,488	
	光熱水費	34,019,993	35,440,417	-1,420,424	
	燃料費	727,932	770,827	-42,895	
	医療費	151,140	197,600	-46,460	
	一般管理費	66,667,456	70,252,228	-3,584,772	
	福利厚生費	3,423,177	3,860,073	-436,896	
	旅費交通費	343,810	368,970	-25,160	
	研修費	526,560	569,000	-42,440	
	通信運搬費	1,566,268	1,477,866	88,402	
	消耗器具備品費	2,742,265	2,447,556	294,709	
	印刷製本費	8,883	8,505	378	

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

法人名 社会福祉法人 慈光園
事業所名 特別養護老人ホーム 慈光園

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
部	出				
	広報費	284,834	389,732	-104,898	
	会議費	121,287	142,970	-21,683	
	修繕費	10,901,810	10,845,502	56,308	
	保守料	9,147,891	9,028,263	119,628	
	賃借料	24,153,087	24,359,508	-206,421	
	保険料	2,178,689	2,501,250	-322,561	
	諸会費	725,200	483,700	241,500	
	租税公課	23,300	4,600	18,700	
	委託費	6,570,510	6,371,015	199,495	
	雑費	3,949,885	7,393,718	-3,443,833	
	利用者負担軽減額	129,568	180,541	-50,973	
	利用者負担軽減額	129,568	180,541	-50,973	
	減価償却費	78,406,365	73,841,026	4,565,339	
	減価償却費	78,406,365	73,841,026	4,565,339	
	引当金繰入	22,700,000	26,201,000	-3,501,000	
	賞与引当金繰入	9,000,000	9,000,000	0	
	役員報酬引当金繰入	4,200,000	4,200,000	0	
	退職給与引当金繰入	8,000,000	8,500,000	-500,000	
	車輛及び備品等修繕引当金繰入	1,500,000	4,000,000	-2,500,000	
緊急事態損金措置引当金繰入	0	501,000	-501,000		
事業活動支出計 (2)	710,550,187	688,729,338	21,820,849		
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		1,167,075	7,196,597	-6,029,522	
事業活動外収支の部	収				
	借入金利息補助金収入	532,342	521,478	10,864	
	借入金利息補助金収入	532,342	521,478	10,864	
	受取利息配当金	1,770,159	2,277,944	-507,785	
	受取利息配当金	1,770,159	2,277,944	-507,785	
	寄附金収入	30,000	524,466	-494,466	
	寄附金収入	30,000	524,466	-494,466	
	その他の事業活動外収入	273,520	252,000	21,520	
	受入研修費収入	273,520	252,000	21,520	
	事業活動外収入計 (4)	2,606,021	3,575,888	-969,867	
支					
借入金利息	1,880,130	2,148,720	-268,590		
借入金利息	1,880,130	2,148,720	-268,590		
事業活動外支出計 (5)	1,880,130	2,148,720	-268,590		
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	725,891	1,427,168	-701,277		
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		1,892,966	8,623,765	-6,730,799	
特別収支の部	収				
	施設整備等補助金収入	44,760,183	0	44,760,183	
	施設整備等補助金収入	44,760,183	0	44,760,183	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3	5	-2	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (整備時)	3	5	-2	
	特別収入計 (8)	44,760,186	5	44,760,181	
	支				
	国庫補助金等特別積立金繰入額	44,760,183	0	44,760,183	
	国庫補助金等特別積立金繰入額 (整備時)	44,760,183	0	44,760,183	
	固定資産除売却損	17	5	12	
器具及び備品売却損・処分損	17	3	14		
車両運搬具売却損・処分損	0	2	-2		
特別支出計 (9)	44,760,200	5	44,760,195		
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	-14	0	-14		
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		1,892,952	8,623,765	-6,730,813	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		52,379,991	89,756,226	-37,376,235
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		54,272,943	98,379,991	-44,107,048
	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)	165,128,483	29,299,470	135,829,013	
	その他積立金取崩額	165,128,483	29,299,470	135,829,013	
	車輛運搬具整備積立金取崩額	896,000	6,867,100	-5,971,100	
	器具及び備品等整備積立金取崩額	10,977,941	22,432,370	-11,454,429	
	施設等整備積立金取崩額	153,254,542	0	153,254,542	
	その他の積立金繰入額 (17)	5,128,483	75,299,470	-70,170,987	
	その他積立金繰入額	5,128,483	75,299,470	-70,170,987	
	車輛運搬具整備積立金繰入額	896,000	2,867,100	-1,971,100	
	器具及び備品等整備積立金繰入額	977,941	22,432,370	-21,454,429	
施設等整備積立金繰入額	3,254,542	50,000,000	-46,745,458		
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	214,272,943	52,379,991	161,892,952		

事業活動収支内訳表

法人名 社会福祉法人 慈光園
 事業所名 特別養護老人ホーム 慈光園

(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	本部会計	特別養護 老人ホーム	通所介護	居宅介護支援	短期入所生活
収	介護福祉施設介護料収入	538,257,009	0	538,257,009	0	0	0
	介護報酬収入	391,869,365	0	391,869,365	0	0	0
	利用者負担金収入	57,635,964	0	57,635,964	0	0	0
	施設食費収入	66,653,020	0	66,653,020	0	0	0
	施設居住費収入	22,098,660	0	22,098,660	0	0	0
	居宅介護料収入	39,000,823	0	0	39,000,823	0	0
	介護報酬収入	25,603,844	0	0	25,603,844	0	0
	利用者負担金収入	2,794,967	0	0	2,794,967	0	0
	食費収入	1,985,980	0	0	1,985,980	0	0
	その他収入	1,229,510	0	0	1,229,510	0	0
	介護予防報酬収入	5,804,347	0	0	5,804,347	0	0
	予防負担金収入	586,245	0	0	586,245	0	0
	予防食費収入	663,680	0	0	663,680	0	0
	予防その他収入	332,250	0	0	332,250	0	0
	短期入所生活介護料収入	61,452,479	0	0	0	0	61,452,479
	短期入所介護報酬収入	44,100,225	0	0	0	0	44,100,225
	利用者負担金収入	7,312,634	0	0	0	0	7,312,634
	短期入所食費収入	6,793,580	0	0	0	0	6,793,580
	短期入所居住費収入	2,446,050	0	0	0	0	2,446,050
	介護予防報酬収入	561,753	0	0	0	0	561,753
予防利用者負担金収入	95,597	0	0	0	0	95,597	
予防短期食費収入	82,500	0	0	0	0	82,500	
予防短期居住費収入	60,140	0	0	0	0	60,140	
業 入	居宅介護支援介護料収入	6,701,500	0	0	0	6,701,500	0
	居宅介護支援介護料収入	6,701,500	0	0	0	6,701,500	0
	その他の事業収入	976,673	0	59,573	0	917,100	0
	受託収入	976,673	0	59,573	0	917,100	0
	雑収入	1,551,790	0	1,551,790	0	0	0
	雑収入	1,551,790	0	1,551,790	0	0	0
	引当金戻入	20,445,900	4,200,000	16,245,900	0	0	0
	引当金戻入	20,445,900	4,200,000	16,245,900	0	0	0
	退職給与引当金戻入	3,245,900	0	3,245,900	0	0	0
	賞与引当金戻入	9,000,000	0	9,000,000	0	0	0
活	役員報酬引当金戻入	4,200,000	4,200,000	0	0	0	0
	車輛及び備品等修繕引当金戻入	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	43,331,088	0	40,483,742	2,440,584	406,762	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	43,331,088	0	40,483,742	2,440,584	406,762	0

26

事業活動収支内訳表

法人名 社会福祉法人 慈光園
事業所名 特別養護老人ホーム 慈光園

(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	本部会計	特別養護 老人ホーム	通所介護	居宅介護支援	短期入所生活
事業活動収入計(1)		711,717,262	4,200,000	596,598,014	41,441,407	8,025,362	61,452,479
動	人件費	442,017,513	5,520,000	357,599,537	30,284,865	9,847,359	38,765,752
	役員報酬	5,520,000	5,520,000	0	0	0	0
収	職員俸給	213,499,817	0	174,280,143	14,295,457	5,119,656	19,804,561
	職員諸手当	151,721,389	0	123,698,454	10,325,016	3,641,280	14,056,639
支	非常勤職員給与等	15,273,690	0	13,391,670	1,882,020	0	0
	退職金	1,592,000	0	1,592,000	0	0	0
の	退職共済掛金	1,653,900	0	1,376,760	89,400	31,290	156,450
	法定福利費	52,756,717	0	43,260,510	3,692,972	1,055,133	4,748,102
支	経費	167,296,741	0	138,423,812	11,854,254	1,085,902	15,932,773
	直接介護費	100,629,285	0	82,523,196	7,770,359	403,909	9,931,821
部	給食材料費	42,448,865	0	35,657,047	2,971,421	0	3,820,397
	介護用品費	7,106,290	0	6,325,929	81,355	0	699,006
出	教養娯楽費	2,960,927	0	1,820,773	944,804	0	195,350
	医薬品費	431,919	0	362,812	30,235	0	38,872
の	消耗器具備品費	8,043,844	0	6,458,910	892,748	0	692,186
	保健衛生費	3,342,641	0	2,807,819	233,985	0	300,837
支	車輛費	1,395,734	0	41,873	586,208	41,872	725,781
	光熱水費	34,019,993	0	28,916,995	1,701,001	340,199	3,061,798
部	燃料費	727,932	0	21,838	305,732	21,838	378,524
	医療費	151,140	0	109,200	22,870	0	19,070
の	一般管理費	66,667,456	0	55,900,616	4,083,895	681,993	6,000,952
	福利厚生費	3,423,177	0	2,798,396	247,888	69,753	307,140
支	旅費交通費	343,810	0	283,620	23,920	3,417	32,853
	研修費	526,560	0	437,045	36,860	5,265	47,390
の	通信運搬費	1,566,268	0	1,293,363	112,579	17,832	142,494
	消耗器具備品費	2,742,265	0	2,217,286	257,837	26,714	240,428
部	印刷製本費	8,883	0	8,883	0	0	0
	広報費	284,834	0	207,653	52,163	2,502	22,516
出	会議費	121,287	0	100,669	8,491	1,212	10,915
	修繕費	10,901,810	0	9,175,361	646,996	107,945	971,508
の	保守料	9,147,891	0	7,592,750	640,353	91,478	823,310
	賃借料	24,153,087	0	20,626,370	1,111,410	222,281	2,193,026
支	保険料	2,178,689	0	1,851,886	108,935	21,786	196,082
	諸会費	725,200	0	561,246	96,334	6,762	60,858
部	租税公課	23,300	0	23,300	0	0	0
	委託費	6,570,510	0	5,453,524	459,936	65,705	591,345

事業活動収支内訳表

法人名 社会福祉法人 慈光園
 事業所名 特別養護老人ホーム 慈光園

(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	本部会計	特別養護 老人ホーム	通所介護	居宅介護支援	短期入所生活		
事業活動	収	雑費	3,949,885	0	3,269,264	280,193	39,341	361,087	
		利用者負担軽減額	129,568	0	129,568	0	0	0	
		利用者負担軽減額	129,568	0	129,568	0	0	0	
		減価償却費	78,406,365	0	73,943,873	3,828,444	634,048	0	
		減価償却費	78,406,365	0	73,943,873	3,828,444	634,048	0	
		引当金繰入	22,700,000	4,200,000	18,500,000	0	0	0	
		賞与引当金繰入	9,000,000	0	9,000,000	0	0	0	
		役員報酬引当金繰入	4,200,000	4,200,000	0	0	0	0	
		退職給与引当金繰入	8,000,000	0	8,000,000	0	0	0	
		車輛及び備品等修繕引当金繰入	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	710,550,187	9,720,000	588,596,790	45,967,563	11,567,309	54,698,525	
		事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	1,167,075	-5,520,000	8,001,224	-4,526,156	-3,541,947	6,753,954	
	事業活動外	収	借入金利息補助金収入	532,342	0	532,342	0	0	0
			借入金利息補助金収入	532,342	0	532,342	0	0	0
		受取利息配当金	1,770,159	0	1,770,159	0	0	0	
		受取利息配当金	1,770,159	0	1,770,159	0	0	0	
		寄附金収入	30,000	0	30,000	0	0	0	
		寄附金収入	30,000	0	30,000	0	0	0	
		その他の事業活動外収入	273,520	0	273,520	0	0	0	
		受入研修費収入	273,520	0	273,520	0	0	0	
		事業活動外収入計(4)	2,606,021	0	2,606,021	0	0	0	
		支	借入金利息	1,880,130	0	1,880,130	0	0	0
	借入金利息	1,880,130	0	1,880,130	0	0	0		
	事業活動外支出計(5)	1,880,130	0	1,880,130	0	0	0		
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	725,891	0	725,891	0	0	0		
	経常収支差額(7) = (3) + (6)	1,892,966	-5,520,000	8,727,115	-4,526,156	-3,541,947	6,753,954		
特別収支	収	施設整備等補助金収入	44,760,183	0	44,760,183	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	44,760,183	0	44,760,183	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3	0	3	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	3	0	3	0	0	0	
		特別収入計(8)	44,760,186	0	44,760,186	0	0	0	
	支	国庫補助金等特別積立金繰入額	44,760,183	0	44,760,183	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時)	44,760,183	0	44,760,183	0	0	0	
		固定資産除売却損	17	0	14	3	0	0	
		器具及び備品売却損・処分損	17	0	14	3	0	0	
		特別支出計(9)	44,760,200	0	44,760,197	3	0	0	
	特別収支差額(10) = (8) - (9)	-14	0	-11	-3	0	0		

事業活動収支内訳表

法人名 社会福祉法人 慈光園
 事業所名 特別養護老人ホーム 慈光園

(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	本部会計	特別養護 老人ホーム	通所介護	居宅介護支援	短期入所生活
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		1,892,952	-5,520,000	8,727,104	-4,526,159	-3,541,947	6,753,954
前期繰越活動収支差額 (12)		52,379,991	-10,227,020	-138,555,185	81,033,666	-13,225,268	133,353,798
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		54,272,943	-15,747,020	-129,828,081	76,507,507	-16,767,215	140,107,752
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	165,128,483	0	165,128,483	0	0	0
	その他積立金取崩額	165,128,483	0	165,128,483	0	0	0
	車輛運搬具整備積立金取崩額	896,000	0	896,000	0	0	0
	器具及び備品等整備積立金取崩額	10,977,941	0	10,977,941	0	0	0
	施設等整備積立金取崩額	153,254,542	0	153,254,542	0	0	0
	その他の積立金繰入額 (17)	5,128,483	0	5,128,483	0	0	0
	その他積立金繰入額	5,128,483	0	5,128,483	0	0	0
	車輛運搬具整備積立金繰入額	896,000	0	896,000	0	0	0
	器具及び備品等整備積立金繰入額	977,941	0	977,941	0	0	0
	施設等整備積立金繰入額	3,254,542	0	3,254,542	0	0	0
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		214,272,943	-15,747,020	30,171,919	76,507,507	-16,767,215	140,107,752