

事業活動収支計算書

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

法人名 社会福祉法人希望館

(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	543,702,140	560,203,216	-16,501,076
	介護保険収入	249,342,686	250,224,270	-881,584
	居宅介護料収入	210,008,838	223,220,291	-13,211,453
	居宅介護支援介護料収入	19,604,500	20,519,680	-915,180
	利用者等利用料収入	62,912,356	64,041,420	-1,129,064
	その他の事業収入	1,833,760	2,197,555	-363,795
	措置費収入	286,411,882	297,625,109	-11,213,227
	事務費収入	215,493,043	224,070,948	-8,577,905
	事業費収入	70,918,839	73,554,161	-2,635,322
	運営費収入	9,281,000	9,416,000	-135,000
	運営費収入	9,281,000	9,416,000	-135,000
	ケアハウス事業収入	62,973,313	64,780,730	-1,807,417
	利用料収入	45,631,553	46,728,646	-1,097,093
	県補助金収入	17,341,760	18,052,084	-710,324
	委託事業収入	5,691,640	5,664,520	27,120
	短期入所事業収入	5,668,980	5,300,000	368,980
	利用料収入	22,660	364,520	-341,860
	経常経費補助金収入	9,940,777	6,677,530	3,263,247
	経常経費補助金収入	9,940,777	6,677,530	3,263,247
	寄附金収入	1,488,933	2,568,350	-1,079,417
	寄附金収入	1,488,933	2,568,350	-1,079,417
	雑収入	5,597,694	5,512,619	85,075
	雑収入	5,597,694	5,512,619	85,075
	私的契約利用料収入	1,877,361	1,340,159	537,202
	私的契約利用料収入	1,877,361	1,340,159	537,202
	自立支援費等収入	4,186,893	3,861,005	325,888
	介護給付費収入	4,122,816	3,701,258	421,558
	利用者負担金収入	64,077	159,747	-95,670
	国庫補助金等特別積立金取崩額	183,859,634	34,983,145	148,876,489
国庫補助金等特別積立金取崩額	183,859,634	34,983,145	148,876,489	
事業活動収入計(1)	1,115,011,267	992,632,383	122,378,884	
支出				
人件費支出	667,627,877	637,719,833	29,908,044	
役員報酬	417,783	1,781,061	-1,363,278	
職員俸給	290,857,130	282,747,493	8,109,637	
職員諸手当	174,806,379	172,095,244	2,711,135	
非常勤職員給与	123,859,503	110,802,078	13,057,425	
退職共済掛金	6,079,200	5,453,400	625,800	
法定福利費	71,607,882	64,840,557	6,767,325	
事務費支出	80,156,126	77,793,714	2,362,412	
福利厚生費	3,902,875	4,446,759	-543,884	
旅費交通費	761,377	942,835	-181,458	
研修費	1,183,281	899,180	284,101	
消耗品費	5,982,153	4,505,909	1,476,244	
器具什器費	7,136,094	2,646,656	4,489,438	
印刷製本費	1,469,667	1,361,180	108,487	
水道光熱費	6,665,472	6,225,476	439,996	
燃料費	1,880,561	1,888,781	-8,220	
修繕費	15,985,991	15,534,640	451,351	
通信運搬費	3,591,645	3,159,088	432,557	
会議費	510,829	877,214	-366,385	
広報費	411,635	315,780	95,855	
業務委託費	12,203,228	14,087,397	-1,884,169	
手数料	92,300	34,216	58,084	
損害保険料	4,632,532	3,328,638	1,303,894	
賃借料	4,723,071	5,564,373	-841,302	
租税公課	373,800	366,300	7,500	
渉外費	388,945	246,740	142,205	
諸会費	771,800	986,046	-214,246	
雑損失・退職共済預け金差損	426,268	78,703	347,565	
雑費	7,062,602	10,297,823	-3,235,221	
事業費支出	181,039,282	169,158,579	11,880,703	
給食費	79,123,083	79,989,755	-866,672	
保健衛生費	6,944,001	5,706,018	1,237,983	
被服費	6,217,768	6,089,524	128,244	
教養娯楽費	4,598,938	4,966,962	-368,024	
日用品費	11,505,713	9,880,957	1,624,756	
保育材料費	54,152	98,823	-44,671	
本人支給金	2,926,103	2,986,036	-59,933	
水道光熱費	34,004,534	30,675,083	3,329,451	
燃料費	11,381,138	10,780,000	601,138	
消耗品費	8,004,429	7,647,683	356,746	
器具什器費	6,905,620	1,188,921	5,716,699	
賃借料	10,659	4,765	5,894	
教育指導料	8,993,039	8,909,911	83,128	
就職支度費	368,000	190,000	178,000	
医療費	2,000	42,301	-40,301	
雑費	105	1,840	-1,735	
減価償却費	50,492,890	55,275,411	-4,782,521	
減価償却費	50,492,890	55,275,411	-4,782,521	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	1,279,048	1,248,528	30,520	
退職金給与引当金繰入	1,279,048	1,248,528	30,520	
事業活動支出計(2)	980,595,223	941,196,065	39,399,158	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	134,416,044	51,436,318	82,979,726	
事業活動外収支の部				
収入				
借入金利息補助金収入	1,037,000	1,275,000	-238,000	
借入金利息補助金収入	1,037,000	1,275,000	-238,000	
受取利息配当金収入	5983	49	5,934	
受取利息配当金収入	5983	49	5,934	
経理区分間繰入金収入	1,448,308,745	280,525,424	1,167,783,321	
経理区分間繰入金収入	1,448,308,745	280,525,424	1,167,783,321	
事業活動外収入計(4)	1,449,351,728	281,800,473	1,167,551,255	
支出				
借入金利息支出	2,037,661	1,299,334	738,327	
借入金利息支出	2,037,661	1,299,334	738,327	
経理区分間繰入金支出	1,448,308,745	280,525,424	1,167,783,321	
経理区分間繰入金支出	1,448,308,745	280,525,424	1,167,783,321	
事業活動外支出計(5)	1,450,346,406	281,824,758	1,168,521,648	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-994,678	-24,285	-970,393	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	133,421,366	51,412,033	82,009,333	
特別収支の部				
収入				
施設整備等補助金収入	260,085,000	129,730,000	130,355,000	
施設整備等補助金収入	260,085,000	129,730,000	130,355,000	
施設整備等寄附金収入	32,600,616	0	32,600,616	
施設整備等寄附金収入	32,600,616	0	32,600,616	
固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0	
特別収入計(8)	292,685,616	129,730,000	162,955,616	
支出				
基本金組入額	35,857,276	0	35,857,276	
1号基本金組入額	35,857,276	0	35,857,276	
国庫補助金等特別積立金積立額	282,403,180	1,490,000	280,913,180	
国庫補助金等特別積立金積立額	282,403,180	1,490,000	280,913,180	
固定資産売却損・処分損	258,512	1,085,190	-826,678	
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
車輦運搬具売却損・処分損	258,512	1,085,190	-826,678	
特別支出計(9)	318,518,968	2,575,190	315,943,778	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-25,833,352	127,154,810	-152,988,162	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	107,588,014	178,566,843	-70,978,829	
繰越活動収支差額(12)	746,167,373	536,400,530	209,766,843	
前期繰越活動収支差額(12)	746,167,373	536,400,530	209,766,843	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	853,755,387	714,967,373	138,788,014	
基本金取崩額(14)	325,660	0	325,660	
基本金組入額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	69,976,000	34,500,000	35,476,000	
その他の積立金積立額(17)	2,200,000	3,300,000	-1,100,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	924,788,047	746,167,373	178,620,674	