

事業活動収支計算書

(自)平成23年4月1日

(至)平成24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	547,966,675	543,702,140	4,264,535
	介護保険収入	259,868,027	249,342,686	10,525,341
	居宅介護料収入	197,555,693	210,008,838	-12,453,145
	居宅介護支援介護料収入	20,419,240	19,604,500	814,740
	利用者等利用料収入	68,555,015	62,912,356	5,642,659
	その他の事業収入	1,568,700	1,833,760	-265,060
	措置費収入	326,171,773	286,411,882	39,759,891
	事務費収入	256,832,061	215,493,043	41,339,018
	事業費収入	69,339,712	70,918,839	-1,579,127
	運営費収入	9,314,000	9,281,000	33,000
	運営費収入	9,314,000	9,281,000	33,000
	ケアハウス事業収入	58,121,588	62,973,313	-4,851,725
	利用料収入	45,233,788	45,631,553	-397,765
	県補助金収入	12,887,800	17,341,760	-4,453,960
	委託事業収入	5,790,960	5,691,640	99,320
	短期入所事業収入	3,091,460	5,668,980	-2,577,520
	利用料収入	2,699,500	22,660	2,676,840
	経常経費補助金収入	17,550,872	9,940,777	7,610,095
	経常経費補助金収入	17,550,872	9,940,777	7,610,095
	寄附金収入	2,410,525	1,488,933	921,592
	寄附金収入	2,410,525	1,488,933	921,592
	雑収入	5,965,838	5,597,694	368,144
	雑収入	5,965,838	5,597,694	368,144
	私的契約利用料収入	2,295,705	1,877,361	418,344
	私的契約利用料収入	2,295,705	1,877,361	418,344
	自立支援費等収入	4,181,990	4,186,893	-4,903
	介護給付費収入	4,134,033	4,122,816	11,217
	利用者負担金収入	47,957	64,077	-16,120
	国庫補助金等特別積立金取崩額	52,976,751	183,859,634	-130,882,883
国庫補助金等特別積立金取崩額	52,976,751	183,859,634	-130,882,883	
事業活動収入計(1)	1,032,746,677	1,115,011,267	-82,264,590	
支出	人件費支出	684,689,118	667,627,877	17,061,241
	役員報酬	413,157	417,783	-4,626
	職員俸給	293,480,242	290,857,130	2,623,112
	職員諸手当	177,338,138	174,806,379	2,531,759
	非常勤職員給与	131,965,590	123,859,503	8,106,087
	退職金	49,373	0	49,373
	退職共済掛金	7,867,200	6,079,200	1,788,000
	法定福利費	73,575,418	71,607,882	1,967,536
	事務費支出	146,418,799	80,156,126	66,262,673
	福利厚生費	3,541,868	3,902,875	-361,007
	旅費交通費	1,123,041	761,377	361,664
	研修費	1,741,503	1,183,281	558,222
	消耗品費	5,583,454	5,982,153	-398,699
	器具什器費	5,744,830	7,136,094	-1,391,264
	印刷製本費	2,538,122	1,469,667	1,068,455
	水道光熱費	6,032,369	6,665,472	-633,103
	燃料費	1,864,030	1,880,561	-16,531
	修繕費	70,004,629	15,985,991	54,018,638
	通信運搬費	3,630,899	3,591,645	39,254
	会議費	990,587	510,829	479,758
	広報費	449,050	411,635	37,415
	業務委託費	21,133,060	12,203,228	8,929,832
	手数料	121,693	92,300	29,393
	損害保険料	5,483,104	4,632,532	850,572
	賃借料	4,626,703	4,723,071	-96,368
	租税公課	73,500	373,800	-300,300
	渉外費	266,878	388,945	-122,067
	諸会費	946,712	771,800	174,912
	土地・建物賃借料	1,914,356	0	1,914,356
	雑損失・退職共済預け金差損	389,679	426,268	-36,589
雑費	8,218,732	7,062,602	1,156,130	
事業費支出	197,683,018	181,039,282	16,643,736	
給食費	75,843,036	79,123,083	-3,280,047	
保健衛生費	6,961,412	6,944,001	17,411	
被服費	5,697,129	6,217,768	-520,639	
教養娯楽費	5,509,550	4,598,938	910,612	
日用品費	12,132,414	11,505,713	626,701	
保育材料費	96,232	54,152	42,080	
本人支給金	2,527,811	2,926,103	-398,292	
水道光熱費	37,907,278	34,004,534	3,902,744	
燃料費	13,418,587	11,381,138	2,037,449	
消耗品費	6,898,096	8,004,429	-1,106,333	
器具什器費	13,637,057	6,905,620	6,731,437	
賃借料	3,057,647	10,659	3,046,988	
教育指導料	11,451,418	8,993,039	2,458,379	
就職支度費	198,000	368,000	-170,000	
医療費	41,705	2,000	39,705	
雑費	2,206,646	105	2,206,541	
減価償却費	85,344,152	50,492,890	34,851,262	
減価償却費	85,344,152	50,492,890	34,851,262	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	1,436,048	1,279,048	157,000	
退職金給与引当金繰入	1,436,048	1,279,048	157,000	
事業活動支出計(2)	1,115,571,135	980,595,223	134,975,912	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-82,824,458	134,416,044	-217,240,502	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	810,000	1,037,000	-227,000
	借入金利息補助金収入	810,000	1,037,000	-227,000
	受取利息配当金収入	245	5983	-5,738
	受取利息配当金収入	245	5983	-5,738
	経理区分間繰入金収入	502,189,436	1,448,308,745	-946,119,309
	経理区分間繰入金収入	502,189,436	1,448,308,745	-946,119,309
	事業活動外収入計(4)	502,999,681	1,449,351,728	-946,352,047
	支出			
	借入金利息支出	2,506,000	2,037,661	468,339
借入金利息支出	2,506,000	2,037,661	468,339	
経理区分間繰入金支出	502,189,436	1,448,308,745	-946,119,309	
経理区分間繰入金支出	502,189,436	1,448,308,745	-946,119,309	
事業活動外支出計(5)	504,695,436	1,450,346,406	-945,650,970	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,695,755	-994,678	-701,077	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-84,520,213	133,421,366	-217,941,579	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	10,636,000	260,085,000	-249,449,000
	施設整備補助金収入	10,636,000	260,085,000	-249,449,000
	施設整備等寄附金収入	1,016,000	32,600,616	-31,584,616
	施設整備等寄附金収入	1,016,000	32,600,616	-31,584,616
	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)	11,652,000	292,685,616	-281,033,616
	支出			
	基本金組入額	0	35,857,276	-35,857,276
1号基本金組入額	0	35,857,276	-35,857,276	
国庫補助金等特別積立金積立額	264,483,375	282,403,180	-17,919,805	
国庫補助金等特別積立金積立額	264,483,375	282,403,180	-17,919,805	
固定資産売却損・処分損	242,542	258,512	-15,970	
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
車輛運搬具売却損・処分損	242,542	258,512	-15,970	
特別支出計(9)	264,725,917	318,518,968	-53,793,051	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-253,073,917	-25,833,352	-227,240,565	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-337,594,130	107,588,014	-445,182,144	
繰越活動収支の部				
前期繰越活動収支差額(12)	924,788,047	746,167,373	178,620,674	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	587,193,917	853,755,387	-266,561,470	
基本金取崩額(14)	0	325,660	-3,256,660	
基本金組入額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	31,370,000	69,976,000	-38,606,000	
その他の積立金積立額(17)	28,791,108	2,200,000	26,591,108	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	589,772,809	924,788,047	-335,015,238	