

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 | 介護保険収入 | 576,990,667 | 547,615,675 | 29,374,992 |
| | 介護保険収入 | 275,205,322 | 259,868,027 | 15,337,295 |
| | 居宅介護料収入 | 202,119,932 | 197,555,693 | 4,564,239 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 25,175,769 | 20,068,240 | 5,107,529 |
| | 利用者等利用料収入 | 72,927,184 | 68,555,015 | 4,372,169 |
| | その他の事業収入 | 1,562,460 | 1,568,700 | -6,240 |
| | 措置費収入 | 348,289,718 | 326,171,773 | 22,117,945 |
| | 事務費収入 | 273,528,573 | 256,832,061 | 16,696,512 |
| | 事業費収入 | 74,761,145 | 69,339,712 | 5,421,433 |
| | 運営費収入 | 9,263,000 | 9,314,000 | -51,000 |
| | 運営費収入 | 9,263,000 | 9,314,000 | -51,000 |
| | ケアハウス事業収入 | 61,988,938 | 58,121,588 | 3,867,350 |
| | 利用料収入 | 45,646,648 | 45,233,788 | 412,860 |
| | 県補助金収入 | 16,342,290 | 12,887,800 | 3,454,490 |
| | 委託事業収入 | 2,779,980 | 5,790,960 | -3,010,980 |
| | 短期入所事業収入 | 1,519,980 | 3,091,460 | -1,571,480 |
| | 利用料収入 | 1,260,000 | 2,699,500 | -1,439,500 |
| | 経常経費補助金収入 | 17,803,923 | 17,550,872 | 253,051 |
| | 経常経費補助金収入 | 17,803,923 | 17,550,872 | 253,051 |
| | 寄附金収入 | 2,511,969 | 2,410,525 | 101,444 |
| | 寄附金収入 | 2,511,969 | 2,410,525 | 101,444 |
| | 雑収入 | 8,167,806 | 5,965,838 | 2,201,968 |
| | 雑収入 | 8,167,806 | 5,965,838 | 2,201,968 |
| | 私的契約利用料収入 | 2,768,118 | 2,295,705 | 472,413 |
| | 私的契約利用料収入 | 2,768,118 | 2,295,705 | 472,413 |
| | 自立支援費等収入 | 2,896,699 | 4,181,990 | -1,285,291 |
| | 介護給付費収入 | 2,832,810 | 4,134,033 | -1,301,223 |
| | 利用者負担金収入 | 63,889 | 47,957 | 15,932 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 52,862,749 | 52,976,751 | -114,002 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 52,862,749 | 52,976,751 | -114,002 |
| 事業活動収支計(1) | 1,086,323,567 | 1,032,395,677 | 53,927,890 | |
| 事業活動支出の部 | 人件費支出 | 714,014,794 | 684,338,433 | 29,676,361 |
| | 役員報酬 | 480,720 | 413,157 | 67,563 |
| | 職員俸給 | 309,470,494 | 293,129,557 | 16,340,937 |
| | 職員諸手当 | 185,956,135 | 177,338,138 | 8,617,997 |
| | 非常勤職員給与 | 125,589,367 | 131,965,590 | -6,376,223 |
| | 退職金 | 1,869,407 | 49,373 | 1,820,034 |
| | 退職共済掛金 | 8,940,000 | 7,867,200 | 1,072,800 |
| | 法定福利費 | 81,708,671 | 73,575,418 | 8,133,253 |
| | 事務費支出 | 107,951,093 | 146,418,484 | -38,467,391 |
| | 福利厚生費 | 4,054,941 | 3,541,868 | 513,073 |
| | 旅費交通費 | 1,274,820 | 1,123,041 | 151,779 |
| | 研修費 | 2,147,584 | 1,741,503 | 406,081 |
| | 消耗品費 | 5,886,664 | 5,583,454 | 303,210 |
| | 器具什器費 | 812,076 | 5,744,830 | -4,932,754 |
| | 印刷製本費 | 2,198,108 | 2,538,122 | -340,014 |
| | 水道光熱費 | 6,313,560 | 6,032,369 | 281,191 |
| | 燃料費 | 1,795,453 | 1,864,030 | -68,577 |
| | 修繕費 | 30,864,375 | 70,004,629 | -39,140,254 |
| | 通信運搬費 | 3,622,612 | 3,630,584 | -7,972 |
| | 会議費 | 991,386 | 990,587 | 799 |
| | 広報費 | 815,400 | 449,050 | 366,350 |
| | 業務委託費 | 23,963,245 | 21,133,060 | 2,830,185 |
| | 手数料 | 136,475 | 121,693 | 14,782 |
| | 損害保険料 | 4,755,736 | 5,483,104 | -727,368 |
| | 賃借料 | 6,614,332 | 4,626,703 | 1,987,629 |
| | 租税公課 | 51,200 | 73,500 | -22,300 |
| | 渉外費 | 283,723 | 266,878 | 16,845 |
| | 諸会費 | 1,042,512 | 946,712 | 95,800 |
| | 土地・建物賃借料 | 1,914,356 | 1,914,356 | 0 |
| | 雑損失・退職共済預け金差損 | 388,476 | 389,879 | -1,403 |
| 雑損失・退職共済預け金差損 | 388,476 | 389,879 | -1,403 | |
| 事業費支出 | 192,207,741 | 197,683,018 | -5,475,277 | |
| 給食費 | 76,615,692 | 75,843,036 | 772,656 | |
| 保健衛生費 | 7,027,548 | 6,961,412 | 66,136 | |
| 被服費 | 5,894,612 | 5,697,129 | 197,483 | |
| 教養娯楽費 | 6,210,491 | 5,509,550 | 700,941 | |
| 日用品費 | 10,569,932 | 12,132,414 | -1,562,482 | |
| 保育材料費 | 47,146 | 96,232 | -49,086 | |
| 本人支給金 | 2,603,335 | 2,527,811 | 75,524 | |
| 水道光熱費 | 41,320,297 | 37,907,278 | 3,413,019 | |
| 燃料費 | 13,278,123 | 13,418,587 | -140,464 | |
| 消耗品費 | 8,744,829 | 6,898,096 | 1,846,733 | |
| 器具什器費 | 2,145,364 | 13,637,057 | -11,491,693 | |
| 賃借料 | 3,729,180 | 3,057,647 | 671,533 | |
| 教育指導料 | 12,358,235 | 11,451,418 | 906,817 | |
| 就職支度費 | 1,165,800 | 198,000 | 967,800 | |
| 医療費 | 34,540 | 41,705 | -7,165 | |
| 雑費 | 462,617 | 2,206,646 | -1,744,029 | |
| 減価償却費 | 86,067,112 | 85,344,152 | 722,960 | |
| 減価償却費 | 86,067,112 | 85,344,152 | 722,960 | |
| 徴収不能額 | 629,326 | 0 | 629,326 | |
| 徴収不能額 | 629,326 | 0 | 629,326 | |
| 引当金繰入 | 1,493,616 | 1,436,048 | 57,568 | |
| 退職金給与引当金繰入 | 1,493,616 | 1,436,048 | 57,568 | |
| 事業活動収支計(2) | 1,102,383,682 | 1,115,220,138 | -12,836,456 | |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | -16,060,115 | -82,824,458 | 66,764,343 | |
| 事業活動外収支の部 | 借入金利息補助金収入 | 573,000 | 810,000 | -237,000 |
| | 借入金利息補助金収入 | 573,000 | 810,000 | -237,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 243 | 245 | -2 |
| | 受取利息配当金収入 | 243 | 245 | -2 |
| | 経理区分間繰入金収入 | 53,345,870 | 442,705,425 | -389,359,555 |
| | 経理区分間繰入金収入 | 53,345,870 | 442,705,425 | -389,359,555 |
| | 事業活動外収入計(4) | 53,919,113 | 443,515,670 | -389,596,557 |
| | 借入金利息支出 | 2,267,275 | 2,506,000 | -238,725 |
| | 借入金利息支出 | 2,267,275 | 2,506,000 | -238,725 |
| | 経理区分間繰入金支出 | 53,345,870 | 113,101,749 | -59,755,879 |
| 経理区分間繰入金支出 | 53,345,870 | 113,101,749 | -59,755,879 | |
| 事業活動外支出計(5) | 55,613,145 | 115,607,749 | -59,994,604 | |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | -1,694,032 | 327,907,921 | -329,601,953 | |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6) | -17,754,147 | 245,083,463 | -262,837,610 | |
| 特別収支の部 | 施設整備等補助金収入 | 3,950,000 | 10,636,000 | -6,686,000 |
| | 施設整備等補助金収入 | 3,950,000 | 10,636,000 | -6,686,000 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 1,016,000 | -1,016,000 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 1,016,000 | -1,016,000 |
| | 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) | 3,950,000 | 11,652,000 | -7,702,000 |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | 1号基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 6,808,300 | 264,483,375 | -257,675,075 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 6,808,300 | 264,483,375 | -257,675,075 | |
| 固定資産売却損・処分損 | 365,603 | 242,542 | 123,061 | |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 271,570 | 0 | 271,570 | |
| 車庫運搬機売却損・処分損 | 94,033 | 242,542 | -148,509 | |
| 特別支出計(9) | 7,173,903 | 264,725,917 | -257,552,014 | |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9) | -3,223,903 | -253,073,917 | 249,850,014 | |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | -20,978,050 | -7,990,454 | -12,987,596 | |
| 繰越 | 前期繰越活動収支差額(12) | 589,772,809 | 595,184,371 | -5,411,562 |
| | 当期繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 568,814,759 | 587,193,917 | -18,379,158 |
| | 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 | 31,370,000 | -31,370,000 |
| その他の積立金取崩額(17) | 15,000,000 | 28,791,108 | -13,791,108 | |
| 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 553,814,759 | 589,772,809 | -35,958,050 | |