

事業活動計算書

自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日

社会福祉法人 創生会

勘定科目		前年度	当年度	増減
収入	介護福祉施設介護収入	265,742,632	263,240,284	△ 2,502,348
	介護報酬収入	246,239,791	243,449,227	△ 2,790,564
	利用者負担金収入	19,502,841	19,791,057	288,216
	居宅介護料収入	182,898,347	169,894,800	△ 13,003,547
	介護報酬収入	162,599,060	147,860,119	△ 14,738,941
	介護予防報酬収入	2,537,236	4,944,176	2,406,940
	介護負担金収入	17,498,406	16,557,324	△ 941,082
	介護予防負担金収入	263,645	533,181	269,536
	居宅介護支援介護料収入	25,018,802	25,734,427	715,625
	居宅介護支援介護料収入	22,671,916	22,806,960	135,044
	介護予防支援介護料収入	2,346,886	2,927,467	580,581
	利用者等利用料収入	108,068,538	105,013,831	△ 3,054,707
	介護福祉施設利用料収入	444,000	443,000	△ 1,000
	居宅介護サービス利用料収入	1,273	3,819	2,546
	食費収入	25,168,850	25,661,180	492,330
	居住費収入	9,135,960	9,614,500	478,540
	その他の利用料収入	73,318,455	69,291,332	△ 4,027,123
	その他の事業収入	77,397,083	83,801,228	6,404,145
	補助金収入	264,701	3,012,894	2,748,193
	受託収入	77,132,382	80,788,334	3,655,952
国庫補助金等特別積立金取崩額	22,248,059	22,118,263	△ 129,796	
国庫補助金等特別積立金取崩額	22,248,059	22,118,263	△ 129,796	
事業活動収入計①	681,373,461	669,802,833	△ 11,570,628	
事業活動収支の部 支出	人件費支出	429,066,655	441,803,974	12,737,319
	職員俸給	133,219,360	146,142,379	12,923,019
	職員諸手当	116,562,568	105,973,473	△ 10,589,095
	非常勤職員給与	138,761,371	144,231,355	5,469,984
	退職金	81,620	3,794,250	3,712,630
	退職共済掛金	2,802,600	2,709,100	△ 93,500
	法定福利費	37,639,136	38,953,417	1,314,281
	直接介護支出	120,085,702	121,630,447	1,544,745
	給食材料費	28,026,960	30,240,787	2,213,827
	介護用品費	4,259,908	5,700,239	1,440,331
	教養娯楽費	2,936,114	2,912,928	△ 23,186
	医薬品費	211,741	162,085	△ 49,656
	日用品費	344,222	423,273	79,051
	被服費	2,386,499	2,379,979	△ 6,520
	消耗器具備品費	7,890,542	6,636,860	△ 1,253,682
	保健衛生費	1,184,310	955,209	△ 229,101
	車両費	5,907,697	5,425,314	△ 482,383
	光熱水費	56,999,674	57,038,588	38,914
	燃料費	9,898,035	9,755,185	△ 142,850
	本人支給金	40,000	0	△ 40,000
	一般管理支出	68,924,629	82,156,408	13,231,779
	福利厚生費	1,975,648	2,080,025	104,377
	旅費交通費	1,018,161	970,634	△ 47,527
	研修費	266,580	332,310	65,730
	通信運搬費	2,948,474	2,916,907	△ 31,567
	事務消耗品費	2,689,302	2,744,658	55,356
	印刷製本費	180,535	249,560	69,025
	広報費	3,898,030	4,258,925	360,895
	会議費	101,374	110,316	8,942
	修繕費	5,615,088	6,876,528	1,261,440
	保守料	8,627,918	9,130,209	502,291
	賃借料	12,886,292	13,670,483	784,191
	保険料	3,400,778	3,966,198	565,420
	渉外費	622,066	607,308	△ 14,758
	諸会費	765,100	821,124	56,024
	租税公課	3,484,158	3,211,664	△ 272,494
	委託費	17,260,332	24,779,374	7,519,042
	雑費	3,184,793	5,430,185	2,245,392
	利用者負担軽減額	1,377,947	1,302,274	△ 75,673
	利用者負担軽減額	1,377,947	1,302,274	△ 75,673
	減価償却費	45,531,509	42,936,304	△ 2,595,205
	減価償却費	45,531,509	42,936,304	△ 2,595,205
	引当金繰入	4,326,920	4,212,970	△ 113,950

	退職給与引当金繰入	4,326,920	4,212,970	△ 113,950	
	事業活動支出計②	669,313,362	694,042,377	24,729,015	
	事業活動収支差額③(①-②)	12,060,099	△ 24,239,544	△ 36,299,643	
	借入金利息補助金収入	5,260,210	4,502,530	△ 757,680	
	借入金利息補助金収入	5,260,210	4,502,530	△ 757,680	
	受取利息配当金収入	188,539	173,416	△ 15,123	
	受取利息配当金収入	188,539	173,416	△ 15,123	
	寄附金収入	712,920	542,000	△ 170,920	
	寄附金収入	712,920	542,000	△ 170,920	
	その他事業活動外収入	989,500	769,300	△ 220,200	
	受入研修費収入	989,500	769,300	△ 220,200	
	雑収入	7,470,171	10,237,735	2,767,564	
	共済退職金収入	81,620	3,794,250	3,712,630	
	雑収入	6,839,191	6,375,995	△ 463,196	
	法外日用品費	40,000	0	△ 40,000	
	車両保険、損害保険給付金	509,360	67,490	△ 441,870	
		事業活動外収入計④	14,621,340	16,224,981	1,603,641
支出	借入金利息	5,825,009	4,672,534	△ 1,152,475	
	借入金利息	5,825,009	4,672,534	△ 1,152,475	
	雑損失	0	1,795,493	1,795,493	
	雑損失	0	1,795,493	1,795,493	
	事業活動外支出計⑤	5,825,009	6,468,027	643,018	
	事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	8,796,331	9,756,954	960,623	
	經常収支差額⑦(③+⑥)	20,856,430	△ 14,482,590	△ 35,339,020	
特別 収支 の部	収入	施設整備等補助金収入	9,085,000	13,235,000	4,150,000
		施設整備補助金収入	1,360,000	5,510,000	4,150,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	7,725,000	7,725,000	0
		固定資産売却益	0	268,010	268,010
		車両運搬具売却益	0	268,010	268,010
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,884,805	0	△ 2,884,805	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,884,805	0	△ 2,884,805	
		特別収入計⑧	11,969,805	13,503,010	1,533,205
	支出	国庫補助金等特別積立金繰入額	9,085,000	13,235,000	4,150,000
		国庫補助金等特別積立金繰入額	9,085,000	13,235,000	4,150,000
固定資産除売却損		3,877,012	334,942	△ 3,542,070	
機械及び装置売却損・処分損		3,877,010	0	△ 3,877,010	
車両運搬具売却損・処分損		2	304,620	304,618	
器具及び備品売却損・処分損	0	30,322	30,322		
	特別支出計⑨	12,962,012	13,569,942	607,930	
	特別収支差額⑩(⑧-⑨)	△ 992,207	△ 66,932	925,275	
	当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	19,864,223	△ 14,549,522	△ 34,413,745	
	前期繰越活動収支差額⑫	382,418,365	401,486,302	19,067,937	
	基本金取崩額⑬	0	0	0	
	基本金組入額⑭	0	0	0	
	その他の積立金取崩額⑮	0	0	0	
	その他の積立金繰入額⑯	796,286	10,797,643	10,001,357	
	修繕積立金繰入額	796,286	10,797,643	10,001,357	
	次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	401,486,302	376,139,137	△ 25,347,165	