

# 平成20年度 事業活動計算書

(社会福祉法人 創生会 会計別)

勘定科目		あだちホーム	伊勢原	ケアプラザ	温泉
収入	介護福祉施設介護収入	263,240,284	0	0	0
	介護報酬収入	243,449,227	0	0	0
	利用者負担金収入	19,791,057	0	0	0
	居宅介護料収入	96,747,018	8,974,049	64,173,733	0
	介護報酬収入	86,756,367	8,102,101	53,001,651	0
	介護予防報酬収入	593,109	0	4,351,067	0
	介護負担金収入	9,347,979	871,948	6,337,397	0
	介護予防負担金収入	49,563	0	483,618	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	25,734,427	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	22,806,960	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	2,927,467	0
	利用者等利用料収入	31,198,638	3,819	7,205,594	66,605,780
	介護福祉施設利用料収入	443,000	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	3,819	0	0
	食費収入	19,368,880	0	6,292,300	0
	居住費収入	9,614,500	0	0	0
	その他の利用料収入	1,772,258	0	913,294	66,605,780
	その他の事業収入	40,647,060	1,040,725	42,113,443	0
	補助金収入	3,000,000	0	12,894	0
	受託収入	37,647,060	1,040,725	42,100,549	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	18,187,236	0	916,999	3,014,028	
国庫補助金等特別積立金取崩額	18,187,236	0	916,999	3,014,028	
<b>事業活動収入計①</b>	<b>450,020,236</b>	<b>10,018,593</b>	<b>140,144,196</b>	<b>69,619,808</b>	
事業活動収支の部  支出	人件費支出	299,537,025	8,072,303	105,529,336	28,665,310
	職員俸給	110,317,936	3,022,200	28,961,283	3,840,960
	職員諸手当	82,805,606	673,520	20,875,875	1,618,472
	非常勤職員給与	73,828,646	3,676,361	46,629,941	20,096,407
	退職金	2,604,999	0	31,758	1,157,493
	退職共済掛金	2,067,100	0	642,000	0
	法定福利費	27,912,738	700,222	8,388,479	1,951,978
	直接介護支出	72,115,059	415,200	20,445,581	28,654,607
	給食材料費	24,989,281	0	5,251,506	0
	介護用品費	5,684,489	0	15,750	0
	教養娯楽費	919,717	0	1,993,211	0
	医薬品費	137,455	18,987	5,643	0
	日用品費	423,273	0	0	0
	被服費	2,379,979	0	0	0
	消耗器具備品費	3,836,339	17,408	1,277,493	1,505,620
	保健衛生費	799,091	0	98,911	57,207
	車両費	3,333,651	252,612	1,702,268	136,783
	光熱水費	24,196,253	78,274	10,100,799	22,663,262
	燃料費	5,415,531	47,919	0	4,291,735
	一般管理支出	56,729,920	949,646	17,372,687	7,104,155
	福利厚生費	1,814,382	15,750	236,253	13,640
	旅費交通費	683,704	8,920	278,010	0
	研修費	130,350	0	201,960	0
	通信運搬費	1,347,160	166,381	1,278,308	125,058
	事務消耗品費	1,365,579	7,712	1,286,278	85,089
	印刷製本費	132,028	0	76,897	40,635
	広報費	2,667,825	126,000	932,600	532,500
	会議費	89,604	0	20,712	0
	修繕費	4,572,521	37,490	1,952,562	313,955
	保守料	3,882,768	0	4,595,476	651,965
	賃借料	10,547,246	360,000	2,036,168	727,069
	保険料	2,227,520	135,550	1,321,800	281,328
	渉外費	205,130	44,158	353,020	5,000
	諸会費	758,500	0	62,624	0
	租税公課	118,508	2,500	635,333	2,455,323
	委託費	21,867,956	0	1,224,757	1,686,661
	雑費	4,319,139	45,185	879,929	185,932
	利用者負担軽減額	1,219,657	0	82,617	0
	利用者負担軽減額	1,219,657	0	82,617	0
	減価償却費	27,965,663	19,500	1,866,368	13,084,773
減価償却費	27,965,663	19,500	1,866,368	13,084,773	
引当金繰入	3,350,395	0	862,575	0	
退職給与引当金繰入	3,350,395	0	862,575	0	
<b>事業活動支出計②</b>	<b>460,917,719</b>	<b>9,456,649</b>	<b>146,159,164</b>	<b>77,508,845</b>	

		事業活動収支差額③(①-②)	△ 10,897,483	561,944	△ 6,014,968	△ 7,889,037	
		借入金利息補助金収入	3,583,780	0	0	918,750	
		借入金利息補助金収入	3,583,780	0	0	918,750	
		受取利息配当金収入	110,038	3,295	42,211	17,872	
		受取利息配当金収入	110,038	3,295	42,211	17,872	
		寄附金収入	542,000	0	0	0	
		寄附金収入	542,000	0	0	0	
		その他事業活動外収入	674,500	0	94,800	0	
		受入研修費収入	674,500	0	94,800	0	
		雑収入	3,990,854	0	291,276	5,955,605	
		共済退職金収入	2,604,999	0	31,758	1,157,493	
		雑収入	1,321,835	0	256,048	4,798,112	
		車両保険、損害保険給付金	64,020	0	3,470	0	
		事業活動外収入計④	8,901,172	3,295	428,287	6,892,227	
	支出	借入金利息	3,753,784	0	0	918,750	
		借入金利息	3,753,784	0	0	918,750	
		雑損失	0	0	1,795,493	0	
		雑損失	0	0	1,795,493	0	
		事業活動外支出計⑤	3,753,784	0	1,795,493	918,750	
		事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	5,147,388	3,295	△ 1,367,206	5,973,477	
		経常収支差額⑦(③+⑥)	△ 5,750,095	565,239	△ 7,382,174	△ 1,915,560	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	8,767,500	0	3,740,000	727,500	
		施設整備補助金収入	1,770,000	0	3,740,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	6,997,500	0	0	727,500	
		固定資産売却益	0	0	0	268,010	
		車両運搬具売却益	0	0	0	268,010	
			特別収入計⑧	8,767,500	0	3,740,000	995,510
	支出	国庫補助金等特別積立金繰入額	8,767,500	0	3,740,000	727,500	
		国庫補助金等特別積立金繰入額	8,767,500	0	3,740,000	727,500	
		固定資産除売却損	30,321	0	0	304,621	
		車両運搬具売却損・処分損	30,321	0	0	304,620	
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	1		
		特別支出計⑨	8,797,821	0	3,740,000	1,032,121	
		特別収支差額⑩(⑧-⑨)	△ 30,321	0	0	△ 36,611	
		当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	△ 5,780,416	565,239	△ 7,382,174	△ 1,952,171	
		前期繰越活動収支差額⑫	350,544,433	405,563	34,329,162	16,207,144	
		基本金取崩額⑬	0	0	0	0	
		基本金組入額⑭	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額⑮	0	0	0	0	
		その他の積立金繰入額⑯	10,000,000	0	797,643	0	
		修繕積立金繰入額	10,000,000	0	797,643	0	
		次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	334,764,017	970,802	26,149,345	14,254,973	