

# 事業活動計算書

自 平成21年4月1日 至 平成22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	263,240,284	257,860,074	△ 5,380,210
	介護報酬収入	243,449,227	237,862,606	△ 5,586,621
	利用者負担金収入	19,791,057	19,997,468	206,411
	居宅介護料収入	169,894,800	174,059,247	4,164,447
	介護報酬収入	147,860,119	152,102,274	4,242,155
	介護予防報酬収入	4,944,176	5,062,033	117,857
	介護負担金収入	16,557,324	16,368,268	△ 189,056
	介護予防負担金収入	533,181	526,672	△ 6,509
	居宅介護支援介護料収入	25,734,427	35,024,219	9,289,792
	居宅介護支援介護料収入	22,806,960	31,775,850	8,968,890
	介護予防支援介護料収入	2,927,467	3,248,369	320,902
	利用者等利用料収入	105,013,831	99,009,762	△ 6,004,069
	介護福祉施設利用料収入	443,000	439,000	△ 4,000
	居宅介護サービス利用料収入	3,819	6,449	2,630
	食費収入	25,661,180	23,256,610	△ 2,404,570
	居住費収入	9,614,500	9,014,260	△ 600,240
	その他の利用料収入	69,291,332	66,293,443	△ 2,997,889
	その他の事業収入	83,801,228	89,158,707	5,357,479
	補助金収入	3,012,894	3,171,088	158,194
	受託収入	80,788,334	85,987,619	5,199,285
国庫補助金等特別積立金取崩額	22,118,263	21,373,513	△ 744,750	
<b>事業活動収入計①</b>		<b>669,802,833</b>	<b>676,485,522</b>	<b>6,682,689</b>
事業活動収支の部	人件費支出	441,803,974	465,969,904	24,165,930
	職員俸給	146,142,379	164,521,590	18,379,211
	職員諸手当	105,973,473	112,417,550	6,444,077
	非常勤職員給与	144,231,355	142,562,315	△ 1,669,040
	退職金	3,794,250	2,522,617	△ 1,271,633
	退職共済掛金	2,709,100	2,985,000	275,900
	法定福利費	38,953,417	40,960,832	2,007,415
	直接介護支出	121,630,447	106,596,746	△ 15,033,701
	給食材料費	30,240,787	28,054,583	△ 2,186,204
	介護用品費	5,700,239	5,145,823	△ 554,416
	教養娯楽費	2,912,928	2,633,260	△ 279,668
	医薬品費	162,085	144,883	△ 17,202
	日用品費	423,273	530,358	107,085
	被服費	2,379,979	2,379,979	0
	消耗器具備品費	6,636,860	7,692,298	1,055,438
	保健衛生費	955,209	1,228,287	273,078
	車両費	5,425,314	4,867,331	△ 557,983
	光熱水費	57,038,588	46,291,532	△ 10,747,056
	燃料費	9,755,185	7,628,412	△ 2,126,773
	一般管理支出	82,156,408	72,601,562	△ 9,554,846
	福利厚生費	2,080,025	2,181,197	101,172
	旅費交通費	970,634	984,889	14,255
	研修費	332,310	304,120	△ 28,190
通信運搬費	2,916,907	2,961,987	45,080	
事務消耗品費	2,744,658	3,425,020	680,362	
印刷製本費	249,560	198,423	△ 51,137	

		広報費	4,258,925	2,580,340	△ 1,678,585	
		会議費	110,316	178,292	67,976	
		修繕費	6,876,528	5,722,923	△ 1,153,605	
		保守料	9,130,209	8,992,742	△ 137,467	
		賃借料	13,670,483	12,456,058	△ 1,214,425	
		保険料	3,966,198	3,268,420	△ 697,778	
		渉外費	607,308	878,579	271,271	
		諸会費	821,124	726,400	△ 94,724	
		租税公課	3,211,664	3,103,392	△ 108,272	
		委託費	24,779,374	21,728,129	△ 3,051,245	
		雑費	5,430,185	2,910,651	△ 2,519,534	
		利用者負担軽減額	1,302,274	1,243,992	△ 58,282	
		減価償却費	42,936,304	40,802,179	△ 2,134,125	
		引当金繰入	4,212,970	4,632,200	419,230	
		退職給与引当金繰入	4,212,970	4,632,200	419,230	
		<b>事業活動支出計②</b>	<b>694,042,377</b>	<b>691,846,583</b>	<b>△ 2,195,794</b>	
		<b>事業活動収支差額③(①-②)</b>	<b>△ 24,239,544</b>	<b>△ 15,361,061</b>	<b>8,878,483</b>	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	4,502,530	3,744,850	△ 757,680	
		受取利息配当金収入	173,416	63,164	△ 110,252	
		寄附金収入	542,000	1,320,115	778,115	
		その他事業活動外収入	769,300	799,000	29,700	
		受入研修費収入	769,300	799,000	29,700	
		雑収入	10,237,735	8,871,500	△ 1,366,235	
		共済退職金収入	3,794,250	2,522,617	△ 1,271,633	
		雑収入	6,375,995	6,151,331	△ 224,664	
		車両保険、損害保険給付金	67,490	197,552	130,062	
			<b>事業活動外収入計④</b>	<b>16,224,981</b>	<b>14,798,629</b>	<b>△ 1,426,352</b>
支出	借入金利息	4,672,534	3,744,850	△ 927,684		
	雑損失	1,795,493	560,387	△ 1,235,106		
	雑損失	1,795,493	560,387	△ 1,235,106		
		<b>事業活動外支出計⑤</b>	<b>6,468,027</b>	<b>4,305,237</b>	<b>△ 2,162,790</b>	
		<b>事業活動外収支差額⑥(④-⑤)</b>	<b>9,756,954</b>	<b>10,493,392</b>	<b>736,438</b>	
		<b>経常収支差額⑦(③+⑥)</b>	<b>△ 14,482,590</b>	<b>△ 4,867,669</b>	<b>9,614,921</b>	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	13,235,000	7,725,000	△ 5,510,000	
		施設整備補助金収入	5,510,000	0	△ 5,510,000	
		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	268,010	0	△ 268,010	
		車両運搬具売却益	268,010	0	△ 268,010	
		他会計区分繰入金収入	0	20,337,424	20,337,424	
		会計区分外繰入金収入	0	497,687	497,687	
			<b>特別収入計⑧</b>	<b>13,503,010</b>	<b>28,560,111</b>	<b>15,057,101</b>
	支出	国庫補助金等特別積立金繰入額	13,235,000	7,725,000	△ 5,510,000	
		固定資産除売却損	334,942	3	△ 334,939	
車両運搬具売却損・処分損		304,620	2	△ 304,618		
器具及び備品売却損・処分損		30,322	1	△ 30,321		
他会計区分繰入金支出		0	20,337,424	20,337,424		
会計区分外繰入金支出	0	497,687	497,687			
		<b>特別支出計⑨</b>	<b>13,569,942</b>	<b>28,560,114</b>	<b>△ 5,844,939</b>	
		<b>特別収支差額⑩(⑧-⑨)</b>	<b>△ 66,932</b>	<b>△ 3</b>	<b>66,929</b>	
		<b>当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)</b>	<b>△ 14,549,522</b>	<b>△ 4,867,672</b>	<b>9,681,850</b>	
		<b>前期繰越活動収支差額⑫</b>	<b>401,486,302</b>	<b>376,139,137</b>	<b>△ 25,347,165</b>	
		<b>基本金取崩額⑬</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>基本金組入額⑭</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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	10,797,643	791,508	△ 10,006,135
修繕積立金繰入額	10,797,643	791,508	△ 10,006,135
次期繰越活動収支差額⑰ (⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	376,139,137	370,479,957	△ 5,659,180