

# 事業活動計算書(会計別)

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		あだちホーム	伊勢原訪問入浴	ケアプラザ	横浜温泉
収入	介護福祉施設介護収入	257,860,074	0	0	0
	介護報酬収入	237,862,606	0	0	0
	利用者負担金収入	19,997,468	0	0	0
	居宅介護料収入	97,171,707	7,096,189	69,791,351	0
	介護報酬収入	88,136,757	6,380,712	57,584,805	0
	介護予防報酬収入	152,295	0	4,909,738	0
	介護負担金収入	8,871,100	715,477	6,781,691	0
	介護予防負担金収入	11,555	0	515,117	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	35,024,219	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	31,775,850	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	3,248,369	0
	利用者等利用料収入	28,395,833	6,449	6,660,660	63,946,820
	介護福祉施設利用料収入	439,000	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	6,449	0	0
	食費収入	17,543,210	0	5,713,400	0
	居住費収入	9,014,260	0	0	0
	その他の利用料収入	1,399,363	0	947,260	63,946,820
	その他の事業収入	43,382,366	1,447,457	44,328,884	0
	補助金収入	2,689,206	37,707	444,175	0
	受託収入	40,693,160	1,409,750	43,884,709	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	17,062,486	0	1,296,999	3,014,028	
<b>事業活動収入計①</b>	<b>443,872,466</b>	<b>8,550,095</b>	<b>157,102,113</b>	<b>66,960,848</b>	
事業活動収支の部	人件費支出	320,835,712	7,204,527	111,655,515	26,274,150
	職員俸給	126,656,658	2,996,327	31,027,645	3,840,960
	職員諸手当	87,497,439	648,200	22,801,223	1,470,688
	非常勤職員給与	71,417,091	2,955,814	48,690,225	19,499,185
	退職金	2,515,237	0	7,380	0
	退職共済掛金	2,258,000	0	727,000	0
	法定福利費	30,491,287	604,186	8,402,042	1,463,317
	直接介護支出	68,487,742	298,415	18,360,044	19,450,545
	給食材料費	23,474,384	0	4,580,199	0
	介護用品費	5,145,823	0	0	0
	教養娯楽費	973,950	0	1,659,310	0
	医薬品費	142,303	2,580	0	0
	日用品費	530,358	0	0	0
	被服費	2,379,979	0	0	0
	消耗器具備品費	4,640,945	51,602	1,694,560	1,305,191
	保健衛生費	928,594	0	230,120	69,573
	車両費	3,417,797	155,684	1,242,284	51,566
	光熱水費	22,502,434	66,312	8,953,571	14,769,215
	燃料費	4,351,175	22,237	0	3,255,000
	一般管理支出	45,539,796	784,068	17,920,714	8,356,984
	福利厚生費	1,755,187	0	410,300	15,710
	旅費交通費	744,609	4,940	235,340	0
	研修費	113,700	0	190,420	0
通信運搬費	1,382,172	198,529	1,249,388	131,898	
事務消耗品費	1,311,989	37,084	2,041,910	34,037	
印刷製本費	88,806	0	68,982	40,635	

		広報費	1,719,240	0	480,100	381,000	
		会議費	157,274	0	21,018	0	
		修繕費	2,335,877	0	2,767,277	619,769	
		保守料	4,141,908	0	4,258,220	592,614	
		賃借料	8,270,967	360,000	1,822,661	2,002,430	
		保険料	1,836,214	99,170	1,066,480	266,556	
		渉外費	297,542	42,900	492,387	45,750	
		諸会費	671,400	0	55,000	0	
		租税公課	163,042	2,500	658,948	2,278,902	
		委託費	19,071,863	0	837,654	1,818,612	
		雑費	1,478,006	38,945	1,264,629	129,071	
		利用者負担軽減額	1,097,439	0	146,553	0	
		減価償却費	25,659,231	19,500	2,569,032	12,554,416	
		引当金繰入	3,699,930	0	932,270	0	
		退職給与引当金繰入	3,699,930	0	932,270	0	
		<b>事業活動支出計②</b>	<b>465,319,850</b>	<b>8,306,510</b>	<b>151,584,128</b>	<b>66,636,095</b>	
		<b>事業活動収支差額③(①-②)</b>	<b>△ 21,447,384</b>	<b>243,585</b>	<b>5,517,985</b>	<b>324,753</b>	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	2,899,600	0	0	845,250	
		受取利息配当金収入	47,291	261	7,527	8,085	
		寄附金収入	1,120,115	0	200,000	0	
		その他事業活動外収入	751,000	0	48,000	0	
		受入研修費収入	751,000	0	48,000	0	
		雑収入	4,236,270	0	312,695	4,322,535	
		共済退職金収入	2,515,237	0	7,380	0	
		雑収入	1,640,283	0	305,315	4,205,733	
		車両保険、損害保険給付金	80,750	0	0	116,802	
			<b>事業活動外収入計④</b>	<b>9,054,276</b>	<b>261</b>	<b>568,222</b>	<b>5,175,870</b>
支出	借入金利息	2,899,600	0	0	845,250		
	雑損失	103,017	0	18,500	438,870		
	<b>事業活動外支出計⑤</b>	<b>3,002,617</b>	<b>0</b>	<b>18,500</b>	<b>1,284,120</b>		
		<b>事業活動外収支差額⑥(④-⑤)</b>	<b>6,051,659</b>	<b>261</b>	<b>549,722</b>	<b>3,891,750</b>	
		<b>経常収支差額⑦(③+⑥)</b>	<b>△ 15,395,725</b>	<b>243,846</b>	<b>6,067,707</b>	<b>4,216,503</b>	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	6,997,500	0	0	727,500	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	6,997,500	0	0	727,500	
		他会計区分繰入金収入	20,337,424	0	0	0	
		会計区分外繰入金収入	0	0	497,687	0	
			<b>特別収入計⑧</b>	<b>27,334,924</b>	<b>0</b>	<b>497,687</b>	<b>727,500</b>
	支出	国庫補助金等特別積立金繰入額	6,997,500	0	0	727,500	
		固定資産除売却損	0	0	3	0	
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	2	0	
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	1	0	
		他会計区分繰入金支出	0	0	0	20,337,424	
		会計区分外繰入金支出	0	0	497,687	0	
		<b>特別支出計⑨</b>	<b>6,997,500</b>	<b>0</b>	<b>497,690</b>	<b>21,064,924</b>	
		<b>特別収支差額⑩(⑧-⑨)</b>	<b>20,337,424</b>	<b>0</b>	<b>△ 3</b>	<b>△ 20,337,424</b>	
		<b>当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)</b>	<b>4,941,699</b>	<b>243,846</b>	<b>6,067,704</b>	<b>△ 16,120,921</b>	
		<b>前期繰越活動収支差額⑫</b>	<b>334,764,017</b>	<b>970,802</b>	<b>26,149,345</b>	<b>14,254,973</b>	
		<b>基本金取崩額⑬</b>	<b>0</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>	<b>0</b>	
		<b>その他の積立金取崩額⑮</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>その他の積立金繰入額⑯</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>791,508</b>	<b>0</b>	
		修繕積立金繰入額	0	0	791,508	0	
		<b>次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)</b>	<b>339,705,716</b>	<b>1,214,648</b>	<b>31,425,541</b>	<b>△ 1,865,948</b>	