

# 事業活動計算書

自 平成22年4月1日 至 平成23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	257,860,074	265,461,900	7,601,826
	介護報酬収入	237,862,606	246,491,193	8,628,587
	利用者負担金収入	19,997,468	18,970,707	△ 1,026,761
	居宅介護料収入	174,059,247	172,303,103	△ 1,756,144
	介護報酬収入	152,102,274	151,512,126	△ 590,148
	介護予防報酬収入	5,062,033	4,408,051	△ 653,982
	介護負担金収入	16,368,268	15,939,993	△ 428,275
	介護予防負担金収入	526,672	442,933	△ 83,739
	居宅介護支援介護料収入	35,024,219	35,029,897	5,678
	居宅介護支援介護料収入	31,775,850	31,111,855	△ 663,995
	介護予防支援介護料収入	3,248,369	3,918,042	669,673
	利用者等利用料収入	99,009,762	91,974,959	△ 7,034,803
	介護福祉施設利用料収入	439,000	445,000	6,000
	居宅介護サービス利用料収入	6,449	0	△ 6,449
	食費収入	23,256,610	21,719,440	△ 1,537,170
	居住費収入	9,014,260	8,463,060	△ 551,200
	その他の利用料収入	66,293,443	61,347,459	△ 4,945,984
	その他の事業収入	89,158,707	97,696,855	8,538,148
	補助金収入	3,171,088	9,761,187	6,590,099
	受託収入	85,987,619	87,935,668	1,948,049
国庫補助金等特別積立金取崩額	21,373,513	20,818,413	△ 555,100	
<b>事業活動収入計①</b>		<b>676,485,522</b>	<b>683,285,127</b>	<b>6,799,605</b>
事業活動収支の部  支出	人件費支出	465,969,904	466,906,395	936,491
	職員俸給	164,521,590	157,675,258	△ 6,846,332
	職員諸手当	112,417,550	112,311,515	△ 106,035
	非常勤職員給与	142,562,315	148,053,253	5,490,938
	退職金	2,522,617	539,934	△ 1,982,683
	退職共済掛金	2,985,000	3,230,300	245,300
	法定福利費	40,960,832	45,096,135	4,135,303
	直接介護支出	106,596,746	111,031,334	4,434,588
	給食材料費	28,054,583	29,220,379	1,165,796
	介護用品費	5,145,823	4,517,848	△ 627,975
	教養娯楽費	2,633,260	2,676,943	43,683
	医薬品費	144,883	305,756	160,873
	日用品費	530,358	458,191	△ 72,167
	被服費	2,379,979	2,379,979	0
	消耗器具備品費	7,692,298	7,638,303	△ 53,995
	保健衛生費	1,228,287	889,573	△ 338,714
	車両費	4,867,331	5,581,195	713,864
	光熱水費	46,291,532	48,108,507	1,816,975
	燃料費	7,628,412	9,254,660	1,626,248
	一般管理支出	72,601,562	70,992,342	△ 1,609,220
	福利厚生費	2,181,197	1,898,545	△ 282,652
	旅費交通費	984,889	1,162,781	177,892
	研修費	304,120	453,740	149,620
	通信運搬費	2,961,987	2,927,005	△ 34,982
	事務消耗品費	3,425,020	3,076,822	△ 348,198
	印刷製本費	198,423	164,966	△ 33,457
	広報費	2,580,340	1,732,900	△ 847,440
会議費	178,292	115,914	△ 62,378	
修繕費	5,722,923	9,495,677	3,772,754	
保守料	8,992,742	9,224,233	231,491	
賃借料	12,456,058	11,627,654	△ 828,404	

		保険料	3,268,420	1,962,322	△ 1,306,098
		渉外費	878,579	698,235	△ 180,344
		諸会費	726,400	752,400	26,000
		租税公課	3,103,392	2,107,059	△ 996,333
		委託費	21,728,129	20,656,264	△ 1,071,865
		雑費	2,910,651	2,935,825	25,174
		利用者負担軽減額	1,243,992	949,078	△ 294,914
		減価償却費	40,802,179	39,851,396	△ 950,783
		引当金繰入	4,632,200	4,679,105	46,905
		退職給与引当金繰入	4,632,200	4,679,105	46,905
		<b>事業活動支出計②</b>	<b>691,846,583</b>	<b>694,409,650</b>	<b>2,563,067</b>
		<b>事業活動収支差額③(①-②)</b>	<b>△ 15,361,061</b>	<b>△ 11,124,523</b>	<b>4,236,538</b>
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	3,744,850	2,987,170	△ 757,680
		受取利息配当金収入	63,164	39,587	△ 23,577
		寄附金収入	1,320,115	585,000	△ 735,115
		その他事業活動外収入	799,000	759,000	△ 40,000
		受入研修費収入	799,000	759,000	△ 40,000
		雑収入	8,871,500	6,815,194	△ 2,056,306
		共済退職金収入	2,522,617	539,934	△ 1,982,683
		雑収入	6,151,331	6,127,540	△ 23,791
		車両保険、損害保険給付金	197,552	147,720	△ 49,832
		<b>事業活動外収入計④</b>	<b>14,798,629</b>	<b>11,185,951</b>	<b>△ 3,612,678</b>
	支出	借入金利息	3,744,850	2,987,170	△ 757,680
		雑損失	560,387	2,000	△ 558,387
		雑損失	560,387	2,000	△ 558,387
		<b>事業活動外支出計⑤</b>	<b>4,305,237</b>	<b>2,989,170</b>	<b>△ 1,316,067</b>
	<b>事業活動外収支差額⑥(④-⑤)</b>	<b>10,493,392</b>	<b>8,196,781</b>	<b>△ 2,296,611</b>	
	<b>経常収支差額⑦(③+⑥)</b>	<b>△ 4,867,669</b>	<b>△ 2,927,742</b>	<b>1,939,927</b>	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	7,725,000	6,825,000	△ 900,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	7,725,000	6,825,000	△ 900,000
		他会計区分繰入金収入	20,337,424	3,142,594	△ 17,194,830
		会計区分外繰入金収入	497,687	40,976,716	40,479,029
		<b>特別収入計⑧</b>	<b>28,560,111</b>	<b>50,944,310</b>	<b>22,384,199</b>
	支出	国庫補助金等特別積立金繰入額	7,725,000	6,825,000	△ 900,000
		固定資産除売却損	3	3	0
		車両運搬具売却損・処分損	2	0	△ 2
		器具及び備品売却損・処分損	1	3	2
		他会計区分繰入金支出	20,337,424	3,142,594	△ 17,194,830
	会計区分外繰入金支出	497,687	40,976,716	40,479,029	
	<b>特別支出計⑨</b>	<b>28,560,114</b>	<b>50,944,313</b>	<b>△ 900,000</b>	
	<b>特別収支差額⑩(⑧-⑨)</b>	<b>△ 3</b>	<b>△ 3</b>	<b>0</b>	
	<b>当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)</b>	<b>△ 4,867,672</b>	<b>△ 2,927,745</b>	<b>1,939,927</b>	
	<b>前期繰越活動収支差額⑫</b>	<b>376,139,137</b>	<b>370,479,957</b>	<b>△ 5,659,180</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>	
	<b>その他の積立金取崩額⑮</b>	<b>0</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	
	修繕積立金取崩額	0	10,000,000	10,000,000	
	<b>その他の積立金繰入額⑯</b>	<b>791,508</b>	<b>790,924</b>	<b>△ 584</b>	
	修繕積立金繰入額	791,508	790,924	△ 584	
	<b>次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)</b>	<b>370,479,957</b>	<b>376,761,288</b>	<b>6,281,331</b>	