

# 事業活動計算書(会計別)

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		本部	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	0	265,461,900	0	0	0
	介護報酬収入	0	246,491,193	0	0	0
	利用者負担金収入	0	18,970,707	0	0	0
	居宅介護料収入	0	92,802,607	1,910,853	77,589,643	0
	介護報酬収入	0	84,111,998	1,719,748	65,680,380	0
	介護予防報酬収入	0	579,799	0	3,828,252	0
	介護負担金収入	0	8,053,606	191,105	7,695,282	0
	介護予防負担金収入	0	57,204	0	385,729	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	35,029,897	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	31,111,855	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	3,918,042	0
	利用者等利用料収入	0	26,372,504	17,808	6,993,720	58,590,927
	介護福祉施設利用料収入	0	445,000	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
	食費収入	0	15,658,840	0	6,060,600	0
	居住費収入	0	8,463,060	0	0	0
	その他の利用料収入	0	1,805,604	17,808	933,120	58,590,927
	その他の事業収入	0	50,235,509	1,036,965	46,424,381	0
	補助金収入	0	8,235,934	49,498	1,475,755	0
	受託収入	0	41,999,575	987,467	44,948,626	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	16,562,386	0	1,241,999	3,014,028	
<b>事業活動収入計①</b>	<b>0</b>	<b>451,434,906</b>	<b>2,965,626</b>	<b>167,279,640</b>	<b>61,604,955</b>	
事業活動収支の部  支出	人件費支出	0	317,515,067	3,244,821	119,780,598	26,365,909
	職員俸給	0	119,910,842	1,326,618	32,493,471	3,944,327
	職員諸手当	0	87,996,040	315,420	22,387,280	1,612,775
	非常勤職員給与	0	73,928,655	1,327,689	53,801,881	18,995,028
	退職金	0	539,934	0	0	0
	退職共済掛金	0	2,478,000	0	752,300	0
	法定福利費	0	32,661,596	275,094	10,345,666	1,813,779
	直接介護支出	0	70,450,504	217,509	19,223,857	21,139,464
	給食材料費	0	24,512,518	0	4,707,861	0
	介護用品費	0	4,517,848	0	0	0
	教養娯楽費	0	935,991	0	1,740,952	0
	医薬品費	0	292,106	13,650	0	0
	日用品費	0	458,191	0	0	0
	被服費	0	2,379,979	0	0	0
	消耗器具備品費	0	4,319,496	7,336	1,414,065	1,897,406
	保健衛生費	0	786,400	0	50,400	52,773
	車両費	0	3,308,164	144,669	2,061,041	67,321
	光熱水費	0	23,786,836	41,758	9,249,538	15,030,375
	燃料費	0	5,152,975	10,096	0	4,091,589
	一般管理支出	396,046	43,220,580	482,406	17,129,285	9,764,025
	福利厚生費	20,000	1,590,559	6,820	257,356	23,810
	旅費交通費	280,000	562,581	18,200	299,100	2,900
	研修費	0	192,450	0	261,290	0
	通信運搬費	0	1,384,904	121,927	1,280,914	139,260
	事務消耗品費	0	1,184,461	17,274	1,732,101	142,986
	印刷製本費	0	77,896	0	84,172	2,898
	広報費	0	698,050	0	601,350	433,500
会議費	96,046	0	0	19,868	0	
修繕費	0	4,933,699	0	1,700,261	2,861,717	
保守料	0	4,047,408	0	4,584,211	592,614	
賃借料	0	7,743,753	150,000	1,817,831	1,916,070	

	保険料	0	1,085,724	56,920	650,910	168,768	
	渉外費	0	298,300	12,600	387,335	0	
	諸会費	0	697,400	0	55,000	0	
	租税公課	0	81,199	0	488,971	1,536,889	
	委託費	0	17,088,469	94,500	1,774,033	1,699,262	
	雑費	0	1,553,727	4,165	1,134,582	243,351	
	利用者負担軽減額	0	845,061	0	104,017		
	減価償却費	0	24,882,437	9,750	2,561,155	12,398,054	
	引当金繰入	0	3,662,035	0	976,260	40,810	
	退職給与引当金繰入	0	3,662,035	0	976,260	40,810	
	<b>事業活動支出計②</b>	<b>396,046</b>	<b>460,575,684</b>	<b>3,954,486</b>	<b>159,775,172</b>	<b>69,708,262</b>	
	<b>事業活動収支差額③(①-②)</b>	<b>△ 396,046</b>	<b>△ 9,140,778</b>	<b>△ 988,860</b>	<b>7,504,468</b>	<b>△ 8,103,307</b>	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	2,215,420	0	0	771,750
		受取利息配当金収入	245	28,090	140	6,451	4,661
		寄附金収入	585,000	0	0	0	0
		その他事業活動外収入	0	740,000	0	19,000	0
		受入研修費収入	0	740,000	0	19,000	0
		雑収入	0	2,226,578	0	203,439	4,385,177
		共済退職金収入	0	539,934	0	0	0
		雑収入	0	1,567,664	0	203,439	4,356,437
		車両保険、損害保険給付金	0	118,980	0	0	28,740
		<b>事業活動外収入計④</b>	<b>585,245</b>	<b>5,210,088</b>	<b>140</b>	<b>228,890</b>	<b>5,161,588</b>
支出	借入金利息	0	2,215,420	0	0	771,750	
	雑損失	0	2,000	0	0	0	
	<b>事業活動外支出計⑤</b>	<b>0</b>	<b>2,217,420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>771,750</b>	
	<b>事業活動外収支差額⑥(④-⑤)</b>	<b>585,245</b>	<b>2,992,668</b>	<b>140</b>	<b>228,890</b>	<b>4,389,838</b>	
	<b>経常収支差額⑦(③+⑥)</b>	<b>189,199</b>	<b>△ 6,148,110</b>	<b>△ 988,720</b>	<b>7,733,358</b>	<b>△ 3,713,469</b>	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	6,097,500	0	0	727,500
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	6,997,500	0	0	727,500
		他会計区分繰入金収入	0	15,767,039	0	3,142,594	0
		会計区分外繰入金収入	25,209,677	0	0	0	0
		<b>特別収入計⑧</b>	<b>25,209,677</b>	<b>21,864,539</b>	<b>0</b>	<b>3,142,594</b>	<b>727,500</b>
	支出	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	6,097,500	0	0	727,500
		固定資産除売却損	0	3	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	3	0	0	0
		他会計区分繰入金支出	0	0	0	3,142,594	0
会計区分外繰入金支出	10,000,000	10,000,000	225,928	4,000,000	16,750,788		
<b>特別支出計⑨</b>	<b>10,000,000</b>	<b>16,097,503</b>	<b>225,928</b>	<b>7,142,594</b>	<b>17,478,288</b>		
	<b>特別収支差額⑩(⑧-⑨)</b>	<b>15,209,677</b>	<b>5,767,036</b>	<b>△ 225,928</b>	<b>△ 4,000,000</b>	<b>△ 16,750,788</b>	
	<b>当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)</b>	<b>15,398,876</b>	<b>△ 381,074</b>	<b>△ 1,214,648</b>	<b>3,733,358</b>	<b>△ 20,464,257</b>	
	<b>前期繰越活動収支差額⑫</b>	<b>0</b>	<b>339,705,716</b>	<b>1,214,648</b>	<b>31,425,541</b>	<b>△ 1,865,948</b>	
	<b>基本金取崩額⑬</b>	<b>0</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>0</b>	
	<b>その他の積立金繰入額⑮</b>	<b>0</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	修繕積立金取崩額	0	10,000,000	0	0	0	
	<b>その他の積立金繰入額⑯</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>790,924</b>	<b>0</b>	
	修繕積立金繰入額	0	0	0	790,924	0	
	<b>次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)</b>	<b>15,398,876</b>	<b>349,324,642</b>	<b>0</b>	<b>34,367,975</b>	<b>△ 22,330,205</b>	

☆平成22年9月事業終了