

事業活動計算書

自平成 23年 4月 1日 至平成 24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	備考
事業活動収支の部				
収入				
介護福祉施設介護料収入	[265,461,900]	[268,157,501]	[2,695,601]	
介護報酬収入	246,491,193	249,972,715	3,481,522	
利用者負担金収入	18,970,707	18,184,786	△ 785,921	
居宅介護料収入	[172,303,103]	[171,179,967]	[△ 1,123,136]	
介護報酬収入	151,512,126	151,886,683	374,557	
介護予防報酬収入	4,408,051	3,480,853	△ 927,198	
介護負担金収入	15,939,993	15,462,671	△ 477,322	
介護予防負担金収入	442,933	349,760	△ 93,173	
居宅介護支援介護料収入	[35,029,897]	[39,898,622]	[4,868,725]	
居宅介護支援介護料収入	31,111,855	35,874,532	4,762,677	
介護予防支援介護料収入	3,918,042	4,024,090	106,048	
利用者等利用料収入	[91,974,959]	[90,586,370]	[△ 1,388,589]	
介護福祉施設利用料収入	445,000	443,000	△ 2,000	
食費収入	21,719,440	21,407,530	△ 311,910	
居住費収入	8,463,060	8,059,260	△ 403,800	
その他の利用料収入	61,347,459	60,676,580	△ 670,879	
その他の事業収入	[97,696,855]	[99,538,890]	[1,842,035]	
補助金収入	9,761,187	10,426,047	664,860	
受託収入	87,935,668	89,112,843	1,177,175	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[20,818,413]	[20,134,718]	[△ 683,695]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	20,818,413	20,134,718	△ 683,695	
事業活動収入計①	683,285,127	689,496,068	6,210,941	
支出				
人件費支出	[466,906,395]	[462,138,842]	[△ 4,767,553]	
職員俸給	157,675,258	156,454,411	△ 1,220,847	
職員諸手当	112,311,515	108,761,803	△ 3,549,712	
非常勤職員給	148,053,253	145,537,349	△ 2,515,904	
退職共済掛金	539,934	3,619,913	3,079,979	
法定福祉利支	3,230,300	3,226,500	△ 3,800	
介護材用品	45,096,135	44,538,866	△ 557,269	
直接介護費	[111,031,334]	[111,000,598]	[△ 30,736]	
給食費	29,220,379	28,996,244	△ 224,135	
介護費	4,517,848	5,284,603	766,755	
教養費	2,676,943	2,633,563	△ 43,380	
医薬用品費	305,756	138,873	△ 166,883	
日被服用品費	458,191	415,379	△ 42,812	
消耗器具備品費	2,379,979	2,444,899	64,920	
保健器具備品費	7,638,303	7,547,750	△ 90,553	
車輦備品費	889,573	1,033,950	144,377	
光熱費	5,581,195	5,594,234	13,039	
燃料費	48,108,507	46,260,931	△ 1,847,576	
一般管理費	9,254,660	10,650,172	1,395,512	
福利厚生費	[70,992,342]	[82,288,078]	[11,295,736]	
旅費	1,898,545	1,721,608	△ 176,937	
研修費	1,162,781	870,810	△ 291,971	
通運費	453,740	332,100	△ 121,640	
事務消耗品費	2,927,005	2,858,979	△ 68,026	
印刷費	3,076,822	2,971,210	△ 105,612	
広報費	164,966	233,511	68,545	
会費	1,732,900	3,029,125	1,296,225	
修繕費	115,914	96,649	△ 19,265	
賃借料	9,495,677	10,829,407	1,333,730	
賃借料	9,224,233	7,950,275	△ 1,273,958	
賃借料	11,627,654	15,609,747	3,982,093	
渉外費	1,962,322	1,656,992	△ 305,330	
諸会費	698,235	883,386	185,151	
租税公課	752,400	742,400	△ 10,000	
委託費	2,107,059	1,949,660	△ 157,399	
雑費	20,656,264	27,334,821	6,678,557	
利用者負担軽減額	2,935,825	3,217,398	281,573	
利用者負担軽減額	[949,078]	[749,583]	[△ 199,495]	
減価償却費	949,078	749,583	△ 199,495	
減価償却費	[39,851,396]	[36,282,706]	[△ 3,568,690]	
減価償却費	39,851,396	36,282,706	△ 3,568,690	
引当金繰入	[4,679,105]	[4,571,780]	[△ 107,325]	
退職給与引当金繰入	4,679,105	4,571,780	△ 107,325	
事業活動支出計②	694,409,650	697,031,587	2,621,937	
事業活動収支差額③(①-②)	△ 11,124,523	△ 7,535,519	3,589,004	
事業活動外収支の部				
収入				

借入金利息補助金収入	[2,987,170]	[2,229,490]	[△ 757,680]	
借入金利息補助金収入	2,987,170	2,229,490	△ 757,680	
受取利息配当金	[39,587]	[18,738]	[△ 20,849]	
受取利息配当金	39,587	18,738	△ 20,849	
寄附金収入	[585,000]	[262,810]	[△ 322,190]	
寄附金収入	585,000	262,810	△ 322,190	
その他事業活動外収入	[759,000]	[1,026,000]	[267,000]	
受入研修費収入	759,000	1,026,000	267,000	
雑収入	[6,815,194]	[9,550,714]	[2,735,520]	
共済退職金収入	539,934	3,619,913	3,079,979	
雑収入	6,127,540	5,928,281	△ 199,259	
車両保険、損害保険給付金	147,720	2,520	△ 145,200	
事業活動外収入計④	11,185,951	13,087,752	1,901,801	
支出				
借入金利息	[2,987,170]	[2,229,490]	[△ 757,680]	
借入金利息	2,987,170	2,229,490	△ 757,680	
資産評価損	[0]	[700,000]	[700,000]	
資産評価損	0	700,000	700,000	
雑損失	[2,000]	[1,362]	[△ 638]	
雑損失	2,000	1,362	△ 638	
事業活動外支出計⑤	2,989,170	2,930,852	△ 58,318	
事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	8,196,781	10,156,900	1,960,119	
経常収支差額⑦(③+⑥)	△ 2,927,742	2,621,381	5,549,123	
特別収支の部				
収入				
施設整備等補助金収入	[6,825,000]	[1,837,500]	[△ 4,987,500]	
設備資金借入金元金償還補助金収入	6,825,000	1,837,500	△ 4,987,500	
固定資産受贈額	[0]	[1]	[1]	
固定資産受贈額	0	1	1	
他会計区分繰入金収入	[3,142,594]	[6,163,632]	[3,021,038]	
会計区分外繰入金収入	40,976,716	24,453,343	[△ 16,523,373]	
特別収入計⑧	50,944,310	32,454,476	△ 18,489,834	
支出				
国庫補助金等特別積立金繰入額	[6,825,000]	[1,837,500]	[△ 4,987,500]	
国庫補助金等特別積立金繰入額	6,825,000	1,837,500	△ 4,987,500	
固定資産除売却損	[3]	[5]	[2]	
器具及び備品売却損・処分損	3	5	2	
他会計区分繰入金支出	[3,142,594]	[6,163,632]	[3,021,038]	
会計区分外繰入金支出	40,976,716	24,453,343	[△ 16,523,373]	
特別支出計⑨	50,944,313	32,454,480	△ 18,489,833	
特別収支差額⑩(⑧-⑨)	△ 3	△ 4	△ 1	
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	△ 2,927,745	2,621,377	5,549,122	
前期繰越活動収支差額⑫	[370,479,957]	[376,761,288]	[6,281,331]	
基本金取崩額⑬	[0]	[0]	[0]	
基本金組入額⑭	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金取崩額⑮	[10,000,000]	[0]	[△ 10,000,000]	
修繕積立金取崩額	10,000,000	0	△ 10,000,000	
その他の積立金繰入額⑯	[790,924]	[1,521]	[△ 789,403]	
修繕積立金繰入額	790,924	1,521	△ 789,403	
次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	376,761,288	379,381,144	2,619,856	