

介護サービス事業別事業活動計算書

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

科 目		特別養護老人 ホーム	短期入所事業	わかば介護支援 センター	訪問入浴事業
収入	介護福祉施設介護料収入	268,157,501	0	0	0
	介護報酬収入	249,972,715	0	0	0
	利用者負担金収入	18,184,786	0	0	0
	居宅介護料収入	0	46,002,617	0	49,879,751
	介護報酬収入	0	42,583,532	0	45,088,466
	介護予防報酬収入	0	31,209	0	98,684
	介護負担金収入	0	3,384,628	0	4,681,633
	介護予防負担金収入	0	3,248	0	10,968
	居宅介護支援介護料収入	0	0	2,832,025	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	2,629,097	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	202,928	0
	利用者等利用料収入	18,809,548	6,359,297	0	13,375
	介護福祉施設利用料収入	443,000	0	0	0
	食費収入	11,070,150	4,290,080	0	0
	居住費収入	6,580,540	1,478,720	0	0
	その他の利用料収入	715,858	590,497	0	13,375
	その他の事業収入	10,170,121	1,088,240	268,800	39,207,325
	補助金収入	6,252,571	1,088,240	0	881,075
	受託収入	3,917,550	0	268,800	38,326,250
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,896,860	3,224,206	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	12,896,860	3,224,206	0	0	
事業活動収入計①	310,034,030	56,674,360	3,100,825	89,100,451	
事業活動収支の部	人件費支出	193,709,222	46,379,645	6,028,899	74,023,689
	職員俸給	79,406,922	19,613,943	3,058,800	19,725,600
	職員諸手当	55,916,422	13,816,179	2,223,553	14,926,367
	非常勤職員給	32,588,634	7,929,658	0	32,623,704
	退職共済掛金	3,573,746	0	0	0
	法定福利費	1,816,300	0	44,700	432,900
	直接介護支料	20,407,198	5,019,865	701,846	6,315,118
	給食費	51,775,472	12,948,278	57,940	5,371,521
	介護材料用品	19,571,948	4,907,339	0	0
	介護用品	4,227,687	1,056,916	0	0
	医薬品	634,405	136,733	0	0
	日用消耗品	119,192	13,122	0	6,559
	被服用品	332,308	83,071	0	0
	消耗器具備品	1,955,920	488,979	0	0
	消耗器具備品	2,372,938	395,484	0	1,186,461
	健康器具備品	636,197	159,044	0	0
	車輜	670,718	115,885	57,940	2,643,569
	光熱水	16,707,854	4,455,419	0	1,113,851
	燃料	4,546,305	1,136,286	0	421,081
	一般管理支出	37,113,149	7,927,159	148,585	5,342,502
	福利費	1,062,822	257,092	9,445	87,050
	旅費	328,120	0	3,700	0
	研修費	99,800	0	0	0
	通信用	738,096	369,038	78,550	369,038
	事務消耗品	768,762	128,118	39,681	384,369
	印刷製本	90,422	20,241	10,614	18,100
	広報費	596,932	149,233	0	1,022,455
	修繕費	1,997,336	299,860	0	376,418
	賃借料	2,543,618	685,528	0	506,185
	賃借料	6,259,881	1,202,870	0	2,120,882
	賃借料	540,048	30,996	0	361,830
	渉外費	421,752	0	0	0
	諸租税	687,400	0	0	0
	委託費	68,617	0	600	0
	雑費	19,657,791	4,664,439	0	0
	利用者負担軽減額	1,251,752	119,744	5,995	96,175
	利用者負担軽減額	594,501	75,576	0	0
	減価償却費	594,501	75,576	0	0
	減価償却費	19,346,793	4,836,690	0	0
	減価償却費	19,346,793	4,836,690	0	0
引当金繰入	2,830,200	0	101,760	637,590	
退職給与引当金繰入	2,830,200	0	101,760	637,590	
事業活動支出計②	305,369,337	72,167,348	6,337,184	85,375,302	
事業活動収支差額③(①-②)	4,664,693	-15,492,988	-3,236,359	3,725,149	
借入金利息補助金収入	1,531,240	0	0	0	
借入金利息補助金収入	1,531,240	0	0	0	
受取利息配当金	6,320	0	0	0	
受取利息配当金	6,320	0	0	0	
寄附金収入	35,845	0	0	0	

事業活動外收支の部	収入	寄附金収入	35,845	0	0	0
		その他の事業活動外収入	581,000	0	0	247,000
		受入研修費収入	581,000	0	0	247,000
		雑収入	5,055,050	0	0	0
		共済退職金収入	3,573,746	0	0	0
		雑収入	1,478,784	0	0	0
	車両保険、損害保険給付金	2,520	0	0	0	
	事業活動外収入計④		7,209,455	0	0	247,000
	支出	借入金	1,531,240	0	0	0
		借入金	1,531,240	0	0	0
		資産評価損	700,000	0	0	0
		資産評価損	700,000	0	0	0
		雑損失	24	0	0	1,338
雑損失		24	0	0	1,338	
事業活動外支出計⑤		2,231,264	0	0	1,338	
事業活動外収支差額⑥(④-⑤)		4,978,191	0	0	245,662	
経常収支差額⑦(③+⑥)		9,642,884	-15,492,988	-3,236,359	3,970,811	