

事業活動計算書

自平成 24年 4月 1日 至平成 25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	268,157,501]	268,081,767]	△ 75,734]	
介護報酬収入	249,972,715	248,968,075	△ 1,004,640	
利用者負担金収入	18,184,786	19,113,692	928,906	
居宅介護料収入	171,179,967]	165,504,214]	△ 5,675,753]	
介護報酬収入	151,886,683	146,258,711	△ 5,627,972	
介護予防報酬収入	3,480,853	3,539,286	58,433	
介護負担金収入	15,462,671	15,396,568	△ 66,103	
介護予防負担金収入	349,760	309,649	△ 40,111	
居宅介護支援介護料収入	39,898,622]	43,324,660]	3,426,038]	
居宅介護支援介護料収入	35,874,532	38,415,660	2,541,128	
介護予防支援介護料収入	4,024,090	4,909,000	884,910	
利用者等利用料収入	90,586,370]	88,882,347]	△ 1,704,023]	
介護福祉施設利用料収入	443,000	444,000	1,000	
食費収入	21,407,530	21,125,549	△ 281,981	
居住費収入	8,059,260	8,015,500	△ 43,760	
その他の利用料収入	60,676,580	59,297,298	△ 1,379,282	
その他の事業収入	99,538,890]	85,181,458]	△ 14,357,432]	
補助金収入	10,426,047	1,567,970	△ 8,858,077	
受託収入	89,112,843	83,613,488	△ 5,499,355	
国庫補助金等特別積立金取崩額	20,134,718]	19,596,638]	△ 538,080]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	20,134,718	19,596,638	△ 538,080	
事業活動収入計①	689,496,068	670,571,084	△ 18,924,984	
支出				
人件費支出	462,138,842]	454,647,041]	△ 7,491,801]	
職員俸給	156,454,411	150,714,646	△ 5,739,765	
職員諸手当	108,761,803	104,329,727	△ 4,432,076	
非常勤職員給与	145,537,349	150,244,675	4,707,326	
退職職共済掛金	3,619,913	2,397,285	△ 1,222,628	
退職共済掛金	3,226,500	3,157,400	△ 69,100	
法定福利費	44,538,866	43,803,308	△ 735,558	
直接介護支出	111,000,598]	111,005,913]	5,315]	
給食材料費	28,996,244	27,161,052	△ 1,835,192	
介護用品費	5,284,603	5,325,391	40,788	
教養娯楽費	2,633,563	2,623,826	△ 9,737	
医薬品費	138,873	104,981	△ 33,892	
日用品費	415,379	434,413	19,034	
被服費	2,444,899	2,379,979	△ 64,920	
消耗器具備品費	7,547,750	7,678,627	130,877	
保健衛生費	1,033,950	1,154,771	120,821	
車輜費	5,594,234	6,289,951	695,717	
光熱水費	46,260,931	47,401,612	1,140,681	
燃料費	10,650,172	10,451,310	△ 198,862	
一般管理支出	82,288,078]	92,855,726]	10,567,648]	
福利厚生費	1,721,608	1,995,170	273,562	
旅費交通費	870,810	878,400	7,590	
研修費	332,100	356,513	24,413	
通信運搬費	2,858,979	2,918,849	59,870	
事務消耗品費	2,971,210	2,633,244	△ 337,966	
印刷製本費	233,511	158,643	△ 74,868	
広報費	3,029,125	3,642,340	613,215	
会議費	96,649	106,117	9,468	
修繕費	10,829,407	12,174,687	1,345,280	
保守料	7,950,275	8,630,450	680,175	
賃借料	15,609,747	14,279,198	△ 1,330,549	
保険料	1,656,992	1,466,722	△ 190,270	
渉外費	883,386	579,317	△ 304,069	
諸会費	742,400	598,400	△ 144,000	
租税公課	1,949,660	1,926,407	△ 23,253	
委託費	27,334,821	37,917,291	10,582,470	
雑費	3,217,398	2,593,978	△ 623,420	
利用者負担軽減額	749,583]	875,811]	126,228]	
利用者負担軽減額	749,583	875,811	126,228	
減価償却費	36,282,706]	34,898,886]	△ 1,383,820]	
減価償却費	36,282,706	34,898,886	△ 1,383,820	
引当金繰入	4,571,780]	4,236,820]	△ 334,960]	
退職給与引当金繰入	4,571,780	4,236,820	△ 334,960	
事業活動支出計②	697,031,587	698,520,197	1,488,610	
事業活動収支差額③(①-②)	△ 7,535,519	△ 27,949,113	△ 20,413,594	
事業活動外収支の部				
収入				

借入金利息補助金収入	2,229,490]	1,778,970]	△	450,520]
借入金利息補助金収入	2,229,490	1,778,970	△	450,520
受取利息配当金	18,738]	14,210]	△	4,528]
受取利息配当金	18,738	14,210	△	4,528
寄附金収入	262,810]	230,500]	△	32,310]
寄附金収入	262,810	230,500	△	32,310
その他事業活動外収入	1,026,000]	562,000]	△	464,000]
受入研修費収入	1,026,000	562,000	△	464,000
雑収入	9,550,714]	7,948,612]	△	1,602,102]
共済退職金収入	3,619,913	2,397,285	△	1,222,628
雑収入	5,928,281	5,537,727	△	390,554
車両保険、損害保険給付金	2,520	13,600		11,080
事業活動外収入計④	13,087,752	10,534,292	△	2,553,460
支 出				
借入金利息	2,229,490]	2,061,074]	△	168,416]
借入金利息	2,229,490	2,061,074	△	168,416
資産評価損	700,000]	0]	△	700,000]
資産評価損	700,000	0	△	700,000
雑損失	1,362]	10,000]		8,638]
雑損失	1,362	10,000		8,638
事業活動外支出計⑤	2,930,852	2,071,074	△	859,778
事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	10,156,900	8,463,218	△	1,693,682
経常収支差額⑦(③+⑥)	2,621,381	△ 19,485,895	△	22,107,276
特別収支の部				
収 入				
施設整備等補助金収入	1,837,500]	1,837,500]		0]
設備資金借入金元金償還補助金収入	1,837,500	1,837,500		0
固定資産受贈額	1]	0]	△	1]
固定資産受贈額	1	0	△	1
他会計区分繰入金収入	6,163,632]	3,081,057]	△	3,082,575]
会計区分外繰入金収入	24,453,343]	18,498,635]	△	5,954,708]
特別収入計⑧	32,454,476	23,417,192	△	9,037,284
支 出				
国庫補助金等特別積立金繰入額	1,837,500]	1,837,500]		0]
国庫補助金等特別積立金繰入額	1,837,500	1,837,500		0
固定資産除売却損	5]	2]	△	3]
機械及び装置売却損・処分損	0	1		1
車両運搬具売却損・処分損	0	1		1
器具及び備品売却損・処分損	5	0	△	5
他会計区分繰入金支出	6,163,632]	3,081,057]	△	3,082,575]
会計区分外繰入金支出	24,453,343]	18,498,635]	△	5,954,708]
特別支出計⑨	32,454,480	23,417,194	△	9,037,286
特別収支差額⑩(⑧-⑨)	△ 4	△ 2		2
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	2,621,377	△ 19,485,897	△	22,107,274
前期繰越活動収支差額⑫	376,761,288]	379,381,144]		2,619,856]
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	0]	0]		0]
その他の積立金繰入額⑯	1,521]	2,838,518]		2,836,997]
修繕積立金繰入額	1,521	2,838,518		2,836,997
次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	379,381,144	357,056,729	△	22,324,415