

# 事業活動収支内訳表

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

科 目		本部会計	特別養護老人ホーム ム あだちホーム	横浜市若葉台地域 ケアプラザ	横浜温泉チャレンジャー
収入	介護福祉施設介護料収入	0	268,081,767	0	0
	介護報酬収入	0	248,968,075	0	0
	利用者負担金収入	0	19,113,692	0	0
	居宅介護料収入	0	89,692,626	75,811,588	0
	介護報酬収入	0	82,028,094	64,230,617	0
	介護予防報酬収入	0	0	3,539,286	0
	介護負担金収入	0	7,664,532	7,732,036	0
	介護予防負担金収入	0	0	309,649	0
	居宅介護支援介護料収入	0	4,605,886	38,718,774	0
	居宅介護支援介護料収入	0	3,915,124	34,500,536	0
	介護予防支援介護料収入	0	690,762	4,218,238	0
	利用者等利用料収入	0	25,219,331	6,621,192	57,041,824
	介護福祉施設利用料収入	0	444,000	0	0
	食費収入	0	15,460,449	5,665,100	0
	居住費収入	0	8,015,500	0	0
	その他の利用料収入	0	1,299,382	956,092	57,041,824
	その他の事業収入	0	44,473,423	40,708,035	0
	補助金収入	0	1,333,410	234,560	0
	受託収入	0	43,140,013	40,473,475	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	15,449,111	1,133,499	3,014,028
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	15,449,111	1,133,499	3,014,028	
事業活動収入計①		0	447,522,144	162,993,088	60,055,852
事業活動収支の部 支出	人件費支出	0	313,783,002	114,261,963	26,602,076
	職員俸給	0	118,056,055	28,998,831	3,659,760
	職員諸手当	0	83,149,507	19,169,121	2,011,099
	非常勤職員給与	0	75,964,363	55,041,953	19,238,359
	退職職金	0	2,276,501	120,784	0
	退職共済掛金	0	2,259,800	837,600	60,000
	法定福利費	0	32,076,776	10,093,674	1,632,858
	直接介護支出	0	68,041,952	18,903,978	24,059,983
	給食材料費	0	23,058,151	4,102,901	0
	介護用品費	0	5,325,391	0	0
	教養娯楽費	0	771,424	1,852,402	0
	医薬品費	0	102,161	2,820	0
	日用用品費	0	434,413	0	0
	被服費	0	2,379,979	0	0
	消耗器具備品費	0	3,591,265	1,071,947	3,015,415
	保健衛生費	0	1,001,828	84,693	68,250
	車輜費	0	3,536,975	2,676,144	76,832
	光熱水費	0	21,447,673	9,113,071	16,840,868
	燃料費	0	6,392,692	0	4,058,618
	一般管理支出	365,349	56,200,588	20,152,499	16,137,290
福利厚生費	0	1,576,322	409,403	9,445	
旅費	270,000	352,710	255,690	0	
研修費	0	165,300	191,213	0	

	通 信 運 搬 費	0	1,581,050	1,174,634	163,165	
	事 務 消 耗 品 費	0	1,130,844	1,429,841	72,559	
	印 刷 製 本 費	0	120,909	34,836	2,898	
	広 報 費	0	2,182,530	872,890	586,920	
	会 議 費	86,649	0	19,468	0	
	修 繕 費	0	1,766,372	1,198,330	9,209,985	
	保 守 料	0	3,771,609	4,326,911	531,930	
	賃 借 料	0	7,926,933	5,557,184	795,081	
	保 険 料	0	805,954	512,040	148,728	
	渉 外 費	8,700	189,694	367,523	13,400	
	諸 会 費	0	543,400	55,000	0	
	租 税 公 課	0	75,513	471,397	1,379,497	
	委 託 費	0	32,671,514	2,222,666	3,023,111	
	雜 費	0	1,339,934	1,053,473	200,571	
	利 用 者 負 担 軽 減 額	0	851,942	23,869	0	
	利 用 者 負 担 軽 減 額	0	851,942	23,869	0	
	減 価 償 却 費	0	22,847,765	2,313,025	9,738,096	
	減 価 償 却 費	0	22,847,765	2,313,025	9,738,096	
	引 当 金 繰 入	0	3,316,740	846,940	73,140	
	退 職 給 与 引 当 金 繰 入	0	3,316,740	846,940	73,140	
	事業活動支出計②	365,349	465,041,989	156,502,274	76,610,585	
	事業活動収支差額③(①-②)	-365,349	-17,519,845	6,490,814	-16,554,733	
事業活動外収支の部	収入	借 入 金 利 息 補 助 金 収 入	0	1,154,220	0	624,750
		借 入 金 利 息 補 助 金 収 入	0	1,154,220	0	624,750
		受 取 利 息 配 当 金	45	6,761	6,254	1,150
		受 取 利 息 配 当 金	45	6,761	6,254	1,150
		寄 附 金 収 入	189,000	41,500	0	0
		寄 附 金 収 入	189,000	41,500	0	0
		そ の 他 事 業 活 動 外 収 入	0	442,000	120,000	0
		受 入 研 修 費 収 入	0	442,000	120,000	0
		雑 収 入	0	3,536,141	428,667	3,983,804
		共 済 退 職 金 収 入	0	2,276,501	120,784	0
		雑 収 入	0	1,246,040	307,883	3,983,804
		車 両 保 険 、 損 害 保 険 給 付 金	0	13,600	0	0
		事業活動外収入計④	189,045	5,180,622	554,921	4,609,704
		支出	借 入 金 利 息	0	1,154,220	0
借 入 金 利 息	0		1,154,220	0	906,854	
雑 損 失	0		0	10,000	0	
雑 損 失	0		0	10,000	0	
事業活動外支出計⑤	0	1,154,220	10,000	906,854		
事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	189,045	4,026,402	544,921	3,702,850		
經常収支差額⑦(③+⑥)	-176,304	-13,493,443	7,035,735	-12,851,883		
特別収支	収入	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	0	1,110,000	0	727,500
		設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 補 助 金 収 入	0	1,110,000	0	727,500
		他 会 計 区 分 繰 入 金 収 入	0	0	3,081,057	0
		会 計 区 分 外 繰 入 金 収 入	2,000,000	15,298,635	0	1,200,000
	特別収入計⑧	2,000,000	16,408,635	3,081,057	1,927,500	
	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	1,110,000	0	727,500	
	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	1,110,000	0	727,500	

× 部の 支出	固定資産除売却損	0	1	0	1
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0	1
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	0	0
	他会計区分繰入金支出	0	0	3,081,057	0
	会計区分外繰入金支出	1,200,000	1,000,000	16,298,635	0
	特別支出計⑨	1,200,000	2,110,001	19,379,692	727,501
	特別収支差額⑩(⑧-⑨)	800,000	14,298,634	-16,298,635	1,199,999
	当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	623,696	805,191	-9,262,900	-11,651,884
	前期繰越活動収支差額⑫	267,685	368,139,383	38,327,627	-27,353,551
	基本金取崩額⑬	0	0	0	0
基本金組入額⑭	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額⑮	0	0	0	0	
その他の積立金繰入額⑯	0	0	2,838,518	0	
修繕積立金繰入額	0	0	2,838,518	0	
次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	891,381	368,944,574	26,226,209	-39,005,435	