

事業活動計算書

(自)平成21年 4月 1日 (至)平成22年 3月31日

法人名 社会福祉法人 平成会
(会計区分名) 指導指針

(単位:円)

勘定科目		前年度	当年度	増減	備考
収入	介護福祉施設介護料収入	569,931,224	594,730,354	24,799,130	
	介護報酬収入	516,880,228	536,638,307	19,758,079	
	利用者負担金収入	53,050,996	58,092,047	5,041,051	
	居宅介護料収入	622,825,122	627,723,501	4,898,379	
	介護報酬収入	497,862,467	485,975,140	-11,887,327	
	利用者負担金収入	56,274,643	61,004,458	4,729,815	
	介護予防報酬収入	61,706,814	72,674,204	10,967,390	
	介護予防負担金収入	6,981,198	8,069,699	1,088,501	
	措置費収入	93,447,621	95,933,848	2,486,227	
	事務費収入	62,383,566	64,296,333	1,912,767	
	事業費収入	31,064,055	31,637,515	573,460	
	居宅介護支援介護料収入	58,966,145	69,077,694	10,111,549	
	居宅介護支援介護料収入	34,312,058	41,151,735	6,839,677	
	介護予防支援介護料収入	24,654,087	27,925,959	3,271,872	
	利用者等利用料収入	330,902,163	332,198,155	1,295,992	
	介護福祉施設利用料収入	28,232,645	28,992,206	759,561	
	居宅介護サービス利用料収入	37,431,840	36,741,852	-689,988	
	食費収入	114,276,845	113,344,686	-932,159	
	管理費収入	15,000,000	15,000,000		
	居住費収入	70,284,433	69,162,735	-1,121,698	
	その他の利用料収入	48,921,789	51,137,971	2,216,182	
	オプション利用料収入	16,754,611	17,818,705	1,064,094	
	療養費等収入	9,099,137	2,844,455	-6,254,682	
	訪問看護療養費収入	8,160,570	2,491,520	-5,669,050	
	基本利用料収入	779,067	304,795	-474,272	
	その他の利用料収入	159,500	48,140	-111,360	
	その他の事業収入	101,298,051	124,825,382	23,527,331	
	補助金収入	30,373,316	40,454,916	10,081,600	
	市町村特別事業収入				
	受託収入	61,882,682	70,981,766	9,099,084	
	その他の事業収入	9,042,053	13,388,700	4,346,647	
	その他の収入		1,000,000	1,000,000	
その他の収入		1,000,000	1,000,000		
国庫補助金等特別積立金取崩額	23,066,471	37,411,368	14,344,897		
国庫補助金等特別積立金取崩額1	23,066,471	37,411,368	14,344,897		
国庫補助金等特別積立金取崩額2					
介護報酬査定減					
介護報酬査定減 △					
事業活動収入計 ①	1,809,535,934	1,885,744,757	76,208,823		
支出	人件費	1,067,932,971	1,140,779,762	72,846,791	
	役員報酬	6,773,328	5,669,994	-1,103,334	
	職員俸給	490,193,454	609,434,048	119,240,594	
	職員諸手当	146,845,594	169,498,733	22,653,139	
	非常勤職員給与	287,332,554	210,775,498	-76,557,056	
	退職金	3,204,591	724,864	-2,479,727	
	退職共済掛金	21,945,079	26,998,800	5,053,721	
	法定福利費	111,638,371	117,677,825	6,039,454	
	経費支出(一般管理費)	162,659,867	180,869,623	18,209,756	
	福利厚生費	9,108,153	9,646,298	538,145	
	旅費交通費	2,678,179	2,437,807	-240,372	
	研修費	2,385,524	2,401,261	15,737	
	事務消耗品費	11,500,318	22,555,664	11,055,346	
	図書費	628,268	837,178	208,910	
	印刷製本費	6,101,424	6,866,341	764,917	
	修繕費	10,804,779	8,660,697	-2,144,082	
	通信運搬費	7,838,615	7,790,936	-47,679	
	会議費	473,469	389,603	-83,866	
	広報費	2,684,975	2,748,585	63,610	
	委託費	41,831,251	47,352,826	5,521,575	
	保険料	17,378,143	19,317,169	1,939,026	
	賃借料	23,090,010	24,196,081	1,106,071	
	租税公課	2,282,559	2,352,256	69,697	
保守料	10,750,894	12,235,978	1,485,084		
渉外費	2,022,815	2,241,300	218,485		
諸会費	2,026,100	2,123,260	97,160		

事業活動計算書

(自)平成21年 4月 1日 (至)平成22年 3月31日

法人名 社会福祉法人 平成会
(会計区分名) 指導指針

(単位:円)

出	調査費		438,236	438,236		
	雑費	9,071,391	5,994,647	-3,076,744		
	その他事務費支出	3,000	283,500	280,500		
	経費支出(直接介護支出)	261,820,941	259,229,078	-2,591,863		
	給食材料費	108,908,723	111,152,919	2,244,196		
	保健衛生費	4,561,314	3,609,843	-951,471		
	被服費	4,328,057	4,369,901	41,844		
	教養娯楽費	5,090,420	4,925,758	-164,662		
	日用品費	1,235,971	937,113	-298,858		
	本人支給金	2,885,875	2,193,287	-692,588		
	光熱水費	97,074,135	86,381,625	-10,692,510		
	燃料費	1,033,103	192,187	-840,916		
	消耗器具備品費	8,348,514	17,538,426	9,189,912		
	葬祭費					
	医薬品費	5,373,923	5,826,077	452,154		
	車輛費	12,799,248	11,226,747	-1,572,501		
	介護用品費	9,735,098	10,525,506	790,408		
	その他事業費支出	446,560	349,689	-96,871		
	利用者負担軽減額					
	利用者負担軽減額					
	減価償却費	129,842,688	118,057,798	-11,784,890		
	減価償却費	129,842,688	118,057,798	-11,784,890		
	徴収不能額					
	徴収不能額					
	引当金繰入					
	徴収不能引当金繰入					
	賞与引当金繰入					
	退職給与引当金繰入					
	事業活動収入計 ②	1,622,256,467	1,698,936,261	76,679,794		
事業活動収支差額 ③(①-②)	187,279,467	186,808,496	-470,971			
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	191,000		-191,000		
	借入金利息補助金収入	191,000		-191,000		
	受取利息配当金	1,063,085	674,851	-388,234		
	受取利息配当金	1,063,085	674,851	-388,234		
	有価証券売却益					
	投資有価証券売却益					
	有価証券売却益					
	寄附金収入	550,748	526,942	-23,806		
	寄附金収入	550,748	526,942	-23,806		
	その他の事業活動外収入	14,516,418	14,826,779	310,361		
	受入研修費収入	692,825	754,031	61,206		
	職員等給食費収入	13,823,593	14,072,748	249,155		
	雑収入	7,474,114	9,601,353	2,127,239		
	雑収入	7,474,114	9,601,353	2,127,239		
	事業活動外収入計 ④	23,795,365	25,629,925	1,834,560		
	事業活動外支出	借入金利息	54,089,485	42,987,239	-11,102,246	
		借入金利息	54,089,485	42,987,239	-11,102,246	
		有価証券売却損				
		有価証券売却損				
		資産評価損				
		資産評価損				
		その他の事業活動外支出	12,842,377	12,551,647	-290,730	
		職員等給食費	12,842,377	12,551,647	-290,730	
		その他の事業活動外支出				
		その他雑損失				
		その他雑損失				
		事業活動外支出計 ⑤	66,931,862	55,538,886	-11,392,976	
		事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	-43,136,497	-29,908,961	13,227,536	
	経常収支差額 ⑦(③+⑥)	144,142,970	156,899,535	12,756,565		
施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	25,040,000	225,360,000	200,320,000		
	施設整備等補助金収入	25,040,000	225,360,000	200,320,000		
	設備整備補助金収入					
	設備資金借入金元金償還補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	施設整備等寄附金収入					
設備資金借入金元金償還寄附金収入						

事業活動計算書

(自)平成21年 4月 1日 (至)平成22年 3月31日

法人名 社会福祉法人 平成会
(会計区分名) 指導指針

(単位:円)

特別収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	固定資産受贈額		346,933	346,933		
	固定資産受贈額		346,933	346,933		
	固定資産売却益	500,000		-500,000		
	器具及び備品売却益					
	車輛運搬具売却益					
	その他売却益	500,000		-500,000		
	国庫補助金等特別積立金取崩額					
	国庫補助金等特別積立金取崩額1					
	国庫補助金等特別積立金取崩額2					
	他会計区分繰入金収入	156,866,948	460,472,381	303,605,433		
	他会計区分繰入金収入	156,866,948	460,472,381	303,605,433		
	会計区分外繰入金収入	50,250,651	62,000,000	11,749,349		
	会計区分外繰入金収入	50,250,651	62,000,000	11,749,349		
	その他固定資産繰入金収入					
	その他の固定資産繰入金収入					
	その他の特別収入	200,975		-200,975		
	徴収不能引当金戻入					
	その他の特別収入	200,975		-200,975		
	特別収入計⑧	232,858,574	748,179,314	515,320,740		
	特別支出	基本金組入額				
		基本金組入額				
		国庫補助金等特別積立金繰入額		250,400,000	250,400,000	
		国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時)		250,400,000	250,400,000	
		国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補)				
		固定資産除売却損	474,274	56,312,870	55,838,596	
器具及び備品売却損・処分損		367,992	455,979	87,987		
車輛運搬具売却損・処分損						
その他の固定資産売却損・処分損		106,282	55,856,891	55,750,609		
他会計区分繰入金支出		156,866,948	460,472,381	303,605,433		
他会計区分繰入金支出		156,866,948	460,472,381	303,605,433		
会計区分外繰入金支出		50,250,651	62,000,000	11,749,349		
会計区分外繰入金支出		50,250,651	62,000,000	11,749,349		
その他の固定資産繰入金支出						
その他の固定資産繰入金支出						
その他の特別損失						
その他の特別損失						
特別支出計⑨	207,591,873	829,185,251	621,593,378			
特別収支差額⑩(⑧-⑨)	25,266,701	-81,005,937	-106,272,638			
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	169,409,671	75,893,598	-93,516,073			
前期繰越活動収支差額⑫	1,370,077,380	1,539,487,051	169,409,671			
基本金取崩額⑬						
基本金取崩額						
基本金組入額⑭						
基本金組入額						
その他の積立金取崩額⑮						
移行時特別積立金取崩額						
その他積立金取崩額						
その他の積立金繰入額⑯		9,000,000	9,000,000			
その他積立金繰入額		9,000,000	9,000,000			
次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	1,539,487,051	1,606,380,649	66,893,598			