

事業活動計算書

(自)平成22年 4月 1日 (至)平成23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
事業活動収入	介護福祉施設介護料収入	594,730,354	599,362,503	4,632,149	
	介護報酬収入	536,638,307	540,810,766	4,172,459	
	利用者負担金収入	58,092,047	58,551,737	459,690	
	居宅介護料収入	627,723,501	654,766,675	27,043,174	
	介護報酬収入	485,975,140	513,132,859	27,157,719	
	利用者負担金収入	61,004,458	57,770,960	-3,233,498	
	介護予防報酬収入	72,674,204	75,441,217	2,767,013	
	介護予防負担金収入	8,069,699	8,421,639	351,940	
	措置費収入	95,933,848	116,397,192	20,463,344	
	事務費収入	64,296,333	84,903,776	20,607,443	
	事業費収入	31,637,515	31,493,416	-144,099	
	居宅介護支援介護料収入	69,077,694	86,396,456	17,318,762	
	居宅介護支援介護料収入	41,151,735	47,508,538	6,356,803	
	介護予防支援介護料収入	27,925,959	38,887,918	10,961,959	
	利用者等利用料収入	332,246,295	335,964,801	3,718,506	
	介護福祉施設利用料収入	28,992,206	29,038,156	45,950	
	居宅介護サービス利用料収入	36,741,852	13,028,000	-23,713,852	
	食費収入	113,344,686	122,667,483	9,322,797	
	管理費収入	15,000,000	15,000,000		
	居住費収入	69,162,735	83,874,350	14,711,615	
	その他の利用料収入	51,507,078	57,283,557	5,776,479	
	オプション利用料収入	17,497,738	15,073,255	-2,424,483	
	療養費等収入	2,796,315	6,601,005	3,804,690	
	訪問看護療養費収入	304,795	722,150	417,355	
	基本利用料収入	2,491,520	5,878,855	3,387,335	
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入	124,825,382	128,494,636	3,669,254	
	補助金収入	40,454,916	53,203,914	12,748,998	
	市町村特別事業収入				
	受託収入	70,981,766	60,272,900	-10,708,866	
	その他の事業収入	13,388,700	15,017,822	1,629,122	
	その他の収入	1,000,000	988,913	-11,087	
	その他の収入	1,000,000	988,913	-11,087	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	37,411,368	28,659,322	-8,752,046	
	国庫補助金等特別積立金取崩額1	37,411,368	28,659,322	-8,752,046	
	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	1,885,744,757	1,957,631,503	71,886,746	
事業活動支出	人件費	1,140,779,762	1,214,630,257	73,850,495	
	役員報酬	5,669,994	5,593,328	-76,666	
	職員俸給	609,434,048	638,333,614	28,899,566	
	職員諸手当	169,498,733	170,963,154	1,464,421	
	非常勤職員給与	210,775,498	234,947,148	24,171,650	
	退職金	724,864	797,653	72,789	
	退職共済掛金	26,998,800	28,920,900	1,922,100	
	法定福利費	117,677,825	135,074,460	17,396,635	
	経費支出(一般管理費)	180,869,623	162,814,424	-18,055,199	
	福利厚生費	9,646,298	11,557,319	1,911,021	
	旅費交通費	2,437,807	2,907,843	470,036	
	研修費	2,401,261	2,485,530	84,269	
	事務消耗品費	22,555,664	14,168,701	-8,386,963	
	図書費	837,178	1,141,659	304,481	
	印刷製本費	6,866,341	7,149,614	283,273	
	修繕費	8,660,697	7,456,324	-1,204,373	
	通信運搬費	7,790,936	8,375,933	584,997	
	会議費	389,603	355,221	-34,382	
	広報費	2,748,585	3,670,615	922,030	
	委託費	47,352,826	37,078,758	-10,274,068	
	保険料	19,317,169	16,437,881	-2,879,288	
	賃借料	24,196,081	24,321,459	125,378	
	租税公課	2,352,256	2,832,583	480,327	
	保守料	12,235,978	12,156,211	-79,767	
	渉外費	2,241,300	2,334,357	93,057	
	諸会費	2,123,260	2,057,900	-65,360	

事業活動計算書

(自)平成22年 4月 1日 (至)平成23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	5,994,647	6,326,516	331,869	
	その他事務費支出	283,500		-283,500	
	経費支出(直接介護支出)	259,229,078	268,827,836	9,598,758	
	給食材料費	111,152,919	112,295,429	1,142,510	
	保健衛生費	3,609,843	4,140,321	530,478	
	被服費	4,369,901	4,357,901	-12,000	
	教養娯楽費	4,925,758	5,057,127	131,369	
	日用品費	937,113	1,089,093	151,980	
	本人支給金	2,193,287	2,161,038	-32,249	
	光熱水費	86,381,625	87,595,218	1,213,593	
	燃料費	192,187	83,271	-108,916	
	消耗器具備品費	17,538,426	19,966,276	2,427,850	
	葬祭費				
	医薬品費	5,826,077	7,665,858	1,839,781	
	車輛費	11,226,747	13,190,357	1,963,610	
	介護用品費	10,525,506	10,951,452	425,946	
	その他事業費支出	349,689	274,495	-75,194	
	利用者負担軽減額				
	利用者負担軽減額				
	減価償却費	118,057,798	146,590,432	28,532,634	
	減価償却費	118,057,798	146,590,432	28,532,634	
	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	1,698,936,261	1,792,862,949	93,926,688	
	事業活動収支差額 ③(①-②)	186,808,496	164,768,554	-22,039,942	
事業活動外収入の部	借入金利息補助金収入				
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金	674,851	300,949	-373,902	
	受取利息配当金	674,851	300,949	-373,902	
	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	526,942	533,942	7,000	
	寄附金収入	526,942	533,942	7,000	
	その他の事業活動外収入	14,826,779	14,459,147	-367,632	
	受入研修費収入	754,031	621,160	-132,871	
	職員等給食費収入	14,072,748	13,837,987	-234,761	
	雑収入	9,601,353	7,141,353	-2,460,000	
	雑収入	9,601,353	7,141,353	-2,460,000	
	事業活動外収入計 ④	25,629,925	22,435,391	-3,194,534	
	借入金利息	42,987,239	43,314,572	327,333	
	借入金利息	42,987,239	43,314,572	327,333	
	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	12,551,647	12,847,628	295,981	
	職員等給食費	12,551,647	12,847,628	295,981	
	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	55,538,886	56,162,200	623,314	
	事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	-29,908,961	-33,726,809	-3,817,848	
	経常収支差額 ⑦(③+⑥)	156,899,535	131,041,745	-25,857,790	
	施設整備等補助金収入	225,360,000	112,338,000	-113,022,000	
	施設整備等補助金収入	225,360,000	112,338,000	-113,022,000	
	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22年 4月 1日 (至)平成23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)

特別収入の支出部	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				
		器具及び備品売却益				
		車輛運搬具売却益				
		その他売却益				
		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	460,472,381	251,120,400	-209,351,981	
		他会計区分繰入金収入	460,472,381	251,120,400	-209,351,981	
		会計区分外繰入金収入	62,000,000	1,110,000	-60,890,000	
		会計区分外繰入金収入	62,000,000	1,110,000	-60,890,000	
		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				
		徴収不能引当金戻入				
		その他の特別収入				
		特別収入計⑧	748,179,314	364,568,400	-383,610,914	
	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	10,838,000	-239,562,000	
		国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時)	250,400,000	10,838,000	-239,562,000	
		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	56,312,870	53,725	-56,259,145	
		器具及び備品売却損・処分損	455,979	53,725	-402,254	
		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	55,856,891		-55,856,891	
		他会計区分繰入金支出	462,472,381	138,394,451	-324,077,930	
		他会計区分繰入金支出	462,472,381	138,394,451	-324,077,930	
		会計区分外繰入金支出	60,000,000	113,835,949	53,835,949	
		会計区分外繰入金支出	60,000,000	113,835,949	53,835,949	
		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	829,185,251	263,122,125	-566,063,126	
		特別収支差額⑩(⑧-⑨)	-81,005,937	101,446,275	182,452,212	
		当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	75,893,598	232,488,020	156,594,422	
		前期繰越活動収支差額⑫	1,539,487,051	1,606,380,649	66,893,598	
		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	3,000,000	-6,000,000	
		その他積立金繰入額	9,000,000	3,000,000	-6,000,000	
		次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	1,606,380,649	1,835,868,669	229,488,020	