

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

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	介護福祉施設介護料収入	599,362,503	669,191,427	69,828,924	
	介護報酬収入	540,810,766	603,113,761	62,302,995	
	利用者負担金収入	58,551,737	66,077,666	7,525,929	
	居宅介護料収入	654,766,675	682,955,929	28,189,254	
	介護報酬収入	513,132,859	536,586,770	23,453,911	
	利用者負担金収入	57,770,960	60,436,759	2,665,799	
	介護予防報酬収入	75,441,217	77,326,996	1,885,779	
	介護予防負担金収入	8,421,639	8,605,404	183,765	
	措置費収入	116,397,192	117,412,867	1,015,675	
	事務費収入	84,903,776	85,512,200	608,424	
	事業費収入	31,493,416	31,900,667	407,251	
	居宅介護支援介護料収入	86,396,456	89,849,866	3,453,410	
	居宅介護支援介護料収入	47,508,538	51,354,818	3,846,280	
	介護予防支援介護料収入	38,887,918	38,495,048	-392,870	
	利用者等利用料収入	335,964,801	384,841,535	48,876,734	
	介護福祉施設利用料収入	29,038,156	29,492,891	454,735	
	居宅介護サービス利用料収入	13,028,000	10,966,700	-2,061,300	
	食費収入	122,667,483	140,073,689	17,406,206	
	管理費収入	15,000,000	14,950,000	-50,000	
	居住費収入	83,874,350	111,183,140	27,308,790	
	その他の利用料収入	57,283,557	59,367,529	2,083,972	
	オプション利用料収入	15,073,255	18,807,586	3,734,331	
	療養費等収入	6,601,005	3,661,950	-2,939,055	
	訪問看護療養費収入	722,150	462,910	-259,240	
	基本利用料収入	5,878,855	3,199,040	-2,679,815	
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入	128,494,636	134,256,328	5,761,692	
	補助金収入	53,203,914	55,605,887	2,401,973	
	市町村特別事業収入				
	受託収入	60,272,900	62,110,620	1,837,720	
	その他の事業収入	15,017,822	16,539,821	1,521,999	
	その他の収入	988,913	8,432,310	7,443,397	
その他の収入	988,913	8,432,310	7,443,397		
国庫補助金等特別積立金取崩額	28,659,322	32,021,366	3,362,044		
国庫補助金等特別積立金取崩額1	28,659,322	32,021,366	3,362,044		
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	1,957,631,503	2,122,623,578	164,992,075		
活動	人件費	1,214,630,257	1,311,410,128	96,779,871	
	役員報酬	5,593,328	5,605,550	12,222	
	職員俸給	638,333,614	680,115,086	41,781,472	
	職員諸手当	170,963,154	186,196,468	15,233,314	
	非常勤職員給与	234,947,148	258,444,485	23,497,337	
	退職金	797,653	1,237,233	439,580	
	退職共済掛金	28,920,900	31,297,927	2,377,027	
	法定福利費	135,074,460	148,513,379	13,438,919	
	経費支出(一般管理費)	162,814,424	172,278,258	9,463,834	
	福利厚生費	11,557,319	10,887,690	-669,629	
	旅費交通費	2,907,843	3,253,610	345,767	
	研修費	2,485,530	2,991,931	506,401	
	事務消耗品費	14,168,701	12,638,082	-1,530,619	
	図書費	1,141,659	1,368,279	226,620	
	印刷製本費	7,149,614	7,486,361	336,747	
	修繕費	7,456,324	12,612,353	5,156,029	
	通信運搬費	8,375,933	8,534,802	158,869	
	会議費	355,221	563,508	208,287	
	広報費	3,670,615	6,248,933	2,578,318	
	委託費	37,078,758	33,877,374	-3,201,384	
保険料	16,437,881	18,330,301	1,892,420		
賃借料	24,321,459	25,332,673	1,011,214		
租税公課	2,832,583	2,871,660	39,077		
保守料	12,156,211	14,116,120	1,959,909		
渉外費	2,334,357	3,595,922	1,261,565		
諸会費	2,057,900	1,805,010	-252,890		

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

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				
	雑費	6,326,516	5,761,149	-565,367	
	その他事務費支出		2,500	2,500	
	経費支出(直接介護支出)	268,827,836	286,736,494	17,908,658	
	給食材料費	112,295,429	122,494,400	10,198,971	
	保健衛生費	4,140,321	4,628,832	488,511	
	被服費	4,357,901	5,451,571	1,093,670	
	教養娯楽費	5,057,127	5,185,933	128,806	
	日用品費	1,089,093	1,252,476	163,383	
	本人支給金	2,161,038	1,887,742	-273,296	
	光熱水費	87,595,218	96,638,428	9,043,210	
	燃料費	83,271	65,470	-17,801	
	消耗器具備品費	19,966,276	14,218,168	-5,748,108	
	葬祭費				
	医薬品費	7,665,858	7,998,531	332,673	
	車輛費	13,190,357	12,649,832	-540,525	
	介護用品費	10,951,452	13,973,132	3,021,680	
	その他事業費支出	274,495	291,979	17,484	
	利用者負担軽減額				
	利用者負担軽減額				
減価償却費	146,590,432	142,261,426	-4,329,006		
減価償却費	146,590,432	142,261,426	-4,329,006		
徴収不能額		40,161	40,161		
徴収不能額		40,161	40,161		
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	1,792,862,949	1,912,726,467	119,863,518		
事業活動収支差額 ③(①-②)	164,768,554	209,897,111	45,128,557		
事業活動外収入	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	300,949	146,027	-154,922	
	受取利息配当金	300,949	146,027	-154,922	
	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	533,942	383,500	-150,442	
	寄附金収入	533,942	383,500	-150,442	
	その他の事業活動外収入	14,459,147	16,397,972	1,938,825	
	受入研修費収入	621,160	1,004,665	383,505	
	職員等給食費収入	13,837,987	15,393,307	1,555,320	
	雑収入	7,141,353	7,747,753	606,400	
	雑収入	7,141,353	7,747,753	606,400	
	事業活動外収入計 ④	22,435,391	24,675,252	2,239,861	
	事業活動外支出	借入金利息	43,314,572	43,300,656	-13,916
		借入金利息	43,314,572	43,300,656	-13,916
		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		12,847,628	14,240,856	1,393,228	
職員等給食費		12,847,628	14,239,331	1,391,703	
その他の事業活動外支出			1,525	1,525	
その他雑損失			600	600	
その他雑損失		600	600		
事業活動外支出計 ⑤	56,162,200	57,542,112	1,379,912		
事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	-33,726,809	-32,866,860	859,949		
経常収支差額 ⑦(③+⑥)	131,041,745	177,030,251	45,988,506		
施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	112,338,000	117,972,000	5,634,000	
	施設整備等補助金収入	112,338,000	101,500,000	-10,838,000	
	設備整備補助金収入		16,472,000	16,472,000	
	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23年 4月 1日 (至)平成24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	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		1,934,302	1,934,302
	固定資産受贈額		1,934,302	1,934,302
	固定資産売却益		3,351,807	3,351,807
	器具及び備品売却益			
	車輛運搬具売却益			
	その他売却益		3,351,807	3,351,807
	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	251,120,400	303,261,055	52,140,655
	他会計区分繰入金収入	251,120,400	303,261,055	52,140,655
	会計区分外繰入金収入	1,110,000	1,110,000	
	会計区分外繰入金収入	1,110,000	1,110,000	
	その他固定資産繰入金収入		93,200	93,200
	その他の固定資産繰入金収入		93,200	93,200
	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	364,568,400	427,722,364	63,153,964
	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	10,838,000	106,511,203	95,673,203
	国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時)	10,838,000	106,511,203	95,673,203
	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	53,725	1,718,871	1,665,146
	器具及び備品売却損・処分損	53,725	962,075	908,350
	車輛運搬具売却損・処分損		127,000	127,000
	その他の固定資産売却損・処分損		629,796	629,796
	他会計区分繰入金支出	138,394,451	185,357,129	46,962,678
	他会計区分繰入金支出	138,394,451	185,357,129	46,962,678
	会計区分外繰入金支出	113,835,949	119,013,848	5,177,899
会計区分外繰入金支出	113,835,949	119,013,848	5,177,899	
その他の固定資産繰入金支出		101,593,200	101,593,200	
その他の固定資産繰入金支出		101,593,200	101,593,200	
その他の特別損失				
その他の特別損失				
特別支出計⑨	263,122,125	514,194,251	251,072,126	
特別収支差額⑩(⑧-⑨)	101,446,275	-86,471,887	-187,918,162	
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	232,488,020	90,558,364	-141,929,656	
前期繰越活動収支差額⑫	1,606,380,649	1,835,868,669	229,488,020	
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	3,000,000	3,000,000		
その他積立金繰入額	3,000,000	3,000,000		
次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	1,835,868,669	1,923,427,033	87,558,364	