

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

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
収	介護福祉施設介護料収入	669,191,427	675,887,420	6,695,993
	介護報酬収入	603,113,761	609,053,514	5,939,753
	利用者負担金収入	66,077,666	66,833,906	756,240
	居宅介護料収入	682,955,929	726,189,042	43,233,113
	介護報酬収入	536,586,770	570,776,282	34,189,512
	利用者負担金収入	60,436,759	63,869,895	3,433,136
	介護予防報酬収入	77,326,996	82,334,244	5,007,248
	介護予防負担金収入	8,605,404	9,208,621	603,217
	措置費収入	117,412,867	95,882,903	-21,529,964
	事務費収入	85,512,200	64,038,230	-21,473,970
	事業費収入	31,900,667	31,844,673	-55,994
	居宅介護支援介護料収入	89,849,866	93,358,727	3,508,861
	居宅介護支援介護料収入	51,354,818	52,284,883	930,065
	介護予防支援介護料収入	38,495,048	41,073,844	2,578,796
	利用者等利用料収入	384,841,535	395,017,268	10,175,733
	介護福祉施設利用料収入	29,492,891	28,473,836	-1,019,055
	居宅介護サービス利用料収入	10,966,700	4,460,100	-6,506,600
	食費収入	140,073,689	144,845,003	4,771,314
	管理費収入	14,950,000	14,975,000	25,000
	居住費収入	111,183,140	125,764,664	14,581,524
	その他の利用料収入	59,367,529	56,086,249	-3,281,280
	オプション利用料収入	18,807,586	20,412,416	1,604,830
	療養費等収入	3,661,950	11,527,260	7,865,310
	訪問看護療養費収入	462,910	1,476,330	1,013,420
	基本利用料収入	3,199,040	10,050,930	6,851,890
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	134,256,328	158,915,199	24,658,871
補助金収入	55,605,887	35,190,495	-20,415,392	
市町村特別事業収入			0	
受託収入	62,110,620	107,397,138	45,286,518	
その他の事業収入	16,539,821	16,327,566	-212,255	
その他の収入	8,432,310	6,628,235	-1,804,075	
その他の収入	8,432,310	6,628,235	-1,804,075	
国庫補助金等特別積立金取崩額	32,021,366	32,378,946	357,580	
国庫補助金等特別積立金取崩額1	32,021,366	32,378,946	357,580	
国庫補助金等特別積立金取崩額2			0	
介護報酬査定減			0	
介護報酬査定減 △			0	
事業活動収入計 ①	2,122,623,578	2,195,785,000	73,161,422	
事業	人件費	1,311,410,128	1,338,445,982	27,035,854
	役員報酬	5,605,550	6,293,255	687,705
	職員俸給	680,115,086	683,771,212	3,656,126
	職員諸手当	186,196,468	199,279,373	13,082,905
	非常勤職員給与	258,444,485	257,941,480	-503,005
	退職金	1,237,233	2,247,557	1,010,324
	退職共済掛金	31,297,927	34,099,476	2,801,549
	法定福利費	148,513,379	154,813,629	6,300,250
	経費支出(一般管理費)	172,278,258	202,028,806	29,750,548
	福利厚生費	10,887,690	10,991,974	104,284
	旅費交通費	3,253,610	3,266,845	13,235
活動	研修費	2,991,931	2,415,917	-576,014
収				

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

法人名 社会福祉法人 平成会
(会計区分名) 指導指針

(単位:円)

支 の 部 支 出	事務消耗品費	12,638,082	10,410,599	-2,227,483
	図書費	1,368,279	987,493	-380,786
	印刷製本費	7,486,361	6,292,151	-1,194,210
	修繕費	12,612,353	10,587,137	-2,025,216
	通信運搬費	8,534,802	8,746,051	211,249
	会議費	563,508	622,270	58,762
	広報費	6,248,933	4,465,464	-1,783,469
	委託費	33,877,374	72,489,298	38,611,924
	保険料	18,330,301	15,687,008	-2,643,293
	賃借料	25,332,673	27,053,242	1,720,569
	租税公課	2,871,660	2,948,126	76,466
	保守料	14,116,120	14,361,740	245,620
	渉外費	3,595,922	2,033,977	-1,561,945
	諸会費	1,805,010	2,156,700	351,690
	調査費		1,092,000	1,092,000
	雑費	5,761,149	5,420,814	-340,335
	その他事務費支出	2,500		-2,500
	経費支出(直接介護支出)	286,736,494	295,179,727	8,443,233
	給食材料費	122,494,400	130,981,436	8,487,036
	保健衛生費	4,628,832	4,468,563	-160,269
	被服費	5,451,571	5,597,940	146,369
	教養娯楽費	5,185,933	5,100,945	-84,988
	日用品費	1,252,476	1,396,283	143,807
	本人支給金	1,887,742	2,087,790	200,048
	光熱水費	96,638,428	99,721,053	3,082,625
	燃料費	65,470	72,257	6,787
	消耗器具備品費	14,218,168	10,007,572	-4,210,596
	葬祭費			0
	医薬品費	7,998,531	8,086,272	87,741
	車輛費	12,649,832	12,667,351	17,519
	介護用品費	13,973,132	14,712,295	739,163
	その他事業費支出	291,979	279,970	-12,009
利用者負担軽減額			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	142,261,426	166,135,539	23,874,113	
減価償却費	142,261,426	166,135,539	23,874,113	
徴収不能額	40,161		-40,161	
徴収不能額	40,161		-40,161	
引当金繰入			0	
徴収不能引当金繰入			0	
賞与引当金繰入			0	
退職給与引当金繰入			0	
事業活動収入計 ②	1,912,726,467	2,001,790,054	89,063,587	
事業活動収支差額 ③(①-②)	209,897,111	193,994,946	-15,902,165	
事 業 収	借入金利息補助金収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	受取利息配当金	146,027	153,011	6,984
	受取利息配当金	146,027	153,011	6,984
	有価証券売却益			0
	投資有価証券売却益			0
	有価証券売却益			0
寄附金収入	383,500	573,170	189,670	
寄附金収入	383,500	573,170	189,670	

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

法人名 社会福祉法人 平成会
(会計区分名) 指導指針

(単位:円)

活動外 収入 支 の 部 出	入	その他の事業活動外収入	16,397,972	13,293,791	-3,104,181
		受入研修費収入	1,004,665	747,132	-257,533
		職員等給食費収入	15,393,307	12,546,659	-2,846,648
		雑収入	7,747,753	8,509,810	762,057
		雑収入	7,747,753	8,509,810	762,057
		事業活動外収入計 ④	24,675,252	22,529,782	-2,145,470
		借入金利息	43,300,656	42,705,590	-595,066
		借入金利息	43,300,656	42,705,590	-595,066
		有価証券売却損			0
		有価証券売却損			0
		資産評価損			0
		資産評価損			0
		その他の事業活動外支出	14,240,856	9,789,786	-4,451,070
		職員等給食費	14,239,331	9,788,786	-4,450,545
		その他の事業活動外支出	1,525	1,000	-525
		その他雑損失	600	1	-599
		その他雑損失	600	1	-599
		事業活動外支出計 ⑤	57,542,112	52,495,377	-5,046,735
		事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	-32,866,860	-29,965,595	2,901,265
	経常収支差額 ⑦(③+⑥)	177,030,251	164,029,351	-13,000,900	
特別 収入 支 の 部	入	施設整備等補助金収入	117,972,000		-117,972,000
		施設整備等補助金収入	101,500,000		-101,500,000
		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			0
		施設整備等寄附金収入			0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
		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	913,990	-2,437,817
		器具及び備品売却益			0
		車輛運搬具売却益			0
		その他売却益	3,351,807	913,990	-2,437,817
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額1			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額2			0
		他会計区分繰入金収入	303,261,055	246,695,833	-56,565,222
		他会計区分繰入金収入	303,261,055	246,695,833	-56,565,222
		会計区分外繰入金収入	1,110,000	1,110,000	0
		会計区分外繰入金収入	1,110,000	1,110,000	0
		その他固定資産繰入収入	93,200		-93,200
		その他の固定資産繰入収入	93,200		-93,200
		その他の特別収入			0
		徴収不能引当金戻入			0
		その他の特別収入			0
	特別収入計⑧	427,722,364	248,719,823	-179,002,541	
	基本金組入額			0	
	基本金組入額			0	
	国庫補助金等特別積立金繰入額	106,511,203		-106,511,203	
	国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時)	106,511,203		-106,511,203	
	国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補)			0	
	固定資産除売却損	1,718,871	382,861	-1,336,010	

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

法人名 社会福祉法人 平成会

(会計区分名) 指導指針

(単位:円)

支 出	器具及び備品売却損・処分損	962,075	119,091	-842,984
	車輛運搬具売却損・処分損	127,000	263,770	136,770
	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	185,357,129	124,813,687	-60,543,442
	他会計区分繰入金支出	185,357,129	124,813,687	-60,543,442
	会計区分外繰入金支出	119,013,848	122,992,146	3,978,298
	会計区分外繰入金支出	119,013,848	122,992,146	3,978,298
	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			0
	その他の特別損失			0
	特別支出計⑨	514,194,251	248,188,694	-266,005,557
	特別収支差額⑩(⑧-⑨)	-86,471,887	531,129	87,003,016
	当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	90,558,364	164,560,480	74,002,116
前期繰越活動収支差額⑫	1,835,868,669	1,923,427,033	87,558,364	
基本金取崩額⑬			0	
基本金取崩額			0	
基本金組入額⑭			0	
基本金組入額			0	
その他の積立金取崩額⑮			0	
移行時特別積立金取崩額			0	
その他積立金取崩額			0	
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)	1,923,427,033	2,087,987,513	164,560,480	