

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 健修会

		前 年	当 年	差 異
勘定科目				
事業	収入			
	介護福祉施設介護料収入	1,258,878,608	1,258,878,579	-29
	介護報酬収入	1,129,296,937	1,129,833,399	536,462
	利用者負担金収入	129,581,671	129,045,180	-536,491
	居宅介護料収入	330,872,006	345,582,127	14,710,121
	(介護報酬収入)	296,282,968	308,354,668	12,071,700
	介護報酬収入	270,280,362	286,047,997	15,767,635
	介護予防報酬収入	26,002,606	22,306,671	-3,695,935
	(利用者負担金収入)	34,589,038	37,227,459	2,638,421
	介護負担金収入	31,529,765	34,633,186	3,103,421
	介護予防負担金収入	3,059,273	2,594,273	-465,000
	居宅介護支援介護料収入	28,788,763	30,894,256	2,105,493
	居宅介護支援介護料収入	18,542,257	20,901,642	2,359,385
	介護予防支援介護料収入	10,246,506	9,992,614	-253,892
	利用者等利用料収入	371,498,057	369,240,936	-2,257,121
	介護福祉施設利用料収入	9,231,938	8,701,791	-530,147
	居宅介護サービス利用料収入	2,412,851	2,071,908	-340,943
	食費収入	225,946,838	223,979,170	-1,967,668
	居住費収入	128,118,380	129,492,267	1,373,887
	その他の利用料収入	5,788,050	4,995,800	-792,250
その他の事業収入	127,672,575	87,595,025	-40,077,550	
補助金収入	63,679,332	22,428,905	-41,250,427	
市町村特別事業収入	0	0	0	
受託収入	63,993,243	65,166,120	1,172,877	
その他の収入	693,816	1,005,110	311,294	
その他の収入	693,816	1,005,110	311,294	
国庫補助金等特別積立金取崩額	155,171,718	153,691,939	-1,479,779	
国庫補助金等特別積立金取崩額	155,171,718	153,691,939	-1,479,779	
事業活動収入計	2,273,575,543	2,246,887,972	-26,687,571	
活動	支出			
	人件費支出	1,232,532,524	1,183,446,420	-49,086,104
	役員報酬	233,331	233,513	182
	職員俸給	560,374,700	547,680,376	-12,694,324
	職員諸手当	404,965,900	375,754,180	-29,211,720
	非常勤職員給与	95,716,894	93,831,782	-1,885,112
	退職金	733,500	1,005,110	271,610
	退職共済掛金	26,462,400	27,937,500	1,475,100
	法定福利費	144,045,799	137,003,959	-7,041,840
	経費支出	630,323,980	634,558,453	4,234,473
	給食材料費	131,085,730	132,407,058	1,321,328
	介護用品費	32,315,118	36,900,130	4,585,012
	教養娯楽費	3,055,474	2,902,497	-152,977
	医薬品費	1,669,076	2,597,069	927,993
	日用品費	4,815,808	4,811,431	-4,377
	被服費	15,211,677	14,783,081	-428,596
	消耗器具備品費	9,313,661	10,056,998	743,337
	保健衛生費	11,762,524	11,067,797	-694,727
	車輛費	5,824,624	5,708,400	-116,224
	光熱水費	117,872,164	125,962,809	8,090,645
	燃料費	8,073	60,000	51,927
	福利厚生費	8,682,618	8,385,233	-297,385
	旅費交通費	1,816,896	1,664,949	-151,947
	研修費	793,251	843,733	50,482
	通信運搬費	5,336,185	5,498,971	162,786
	事務消耗品費	8,264,149	4,334,170	-3,929,979
	印刷製本費	2,679,969	2,418,534	-261,435
	広報費	653,284	727,817	74,533
	会議費	50,730	160,149	109,419
	修繕費	21,742,072	17,357,457	-4,384,615
保守料	13,742,672	12,915,062	-827,610	
賃借料	16,219,294	20,447,572	4,228,278	
保険料	2,855,848	2,695,068	-160,780	
渉外費	497,320	1,049,012	551,692	
諸会費	905,879	930,196	24,317	
租税公課	1,102,100	929,840	-172,260	
委託費	202,150,576	202,498,257	347,681	
雑費	9,897,208	4,445,163	-5,452,045	

支		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	213,529,181	206,595,208	-6,933,973
		減価償却費	213,529,181	206,595,208	-6,933,973
		引当金繰入	13,269,590	12,677,165	-592,425
		徴収不能引当金繰入	668,962	246,513	-422,449
		退職給与引当金繰入	12,600,628	12,430,652	-169,976
		事業活動支出計	2,089,655,275	2,037,277,246	-52,378,029
	事業活動収支差額	183,920,268	209,610,726	25,690,458	
事業活動外収支	収入	借入金利息補助金収入	4,965,950	4,454,130	-511,820
		借入金利息補助金収入	4,965,950	4,454,130	-511,820
		受取利息配当金	266,235	301,077	34,842
		受取利息配当金	266,235	301,077	34,842
		寄附金収入	2,925,030	3,664,000	738,970
		寄附金収入	2,925,030	3,664,000	738,970
		その他の事業外収入	985,614	1,136,050	150,436
		受入研修費収入	971,784	1,121,920	150,136
		職員等給食費収入	13,830	14,130	300
		雑収入	2,704,938	2,016,540	-688,398
	雑収入	2,704,938	1,985,653	-719,285	
	徴収不能引当金戻入	0	30,887	30,887	
	事業活動外収入計	11,847,767	11,571,797	-275,970	
	支出	借入金利息	15,711,404	12,349,075	-3,362,329
		借入金利息	15,711,404	12,349,075	-3,362,329
		その他の事業外支出	9,589	12,709	3,120
		職員等給食費	9,589	12,709	3,120
		雑損失	0	9,118	9,118
雑損失		0	9,118	9,118	
事業活動外支出計	15,720,993	12,370,902	-3,350,091		
事業活動外収支差額	-3,873,226	-799,105	3,074,121		
經常収支差額		180,047,042	208,811,621	28,764,579	
特別収支	収入	施設整備等補助金収入	32,232,945	31,004,999	-1,227,946
		施設整備等補助金収入	32,232,945	31,004,999	-1,227,946
		設備整備補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	123,708	3,583	-120,125
		国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	123,708	3,583	-120,125
		他会計区分繰入金収入	460,215	6,346,828	5,886,613
		他会計区分繰入金収入	460,215	6,346,828	5,886,613
	その他の特別収入	3,541,059	35,000	-3,506,059	
	徴収不能引当金戻入	0	35,000	35,000	
	その他の特別収入	3,541,059	0	-3,541,059	
	特別収入計	36,357,927	37,390,410	1,032,483	
	支出	国庫補助金等特別積立金繰入額	32,232,945	31,004,999	-1,227,946
		国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時)	32,232,945	31,004,999	-1,227,946
		国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補)	0	0	0
		過年度国庫補助金等特別積立金繰入(整備)	0	0	0
		過年度国庫補助金等特別積立金繰入(償還)	0	0	0
		固定資産除売却損	162,829	9,890	-152,939
器具及び備品売却損・処分損		162,829	9,890	-152,939	
車輛運搬具売却損・処分損		0	0	0	
他会計区分繰入金支出		460,215	6,318,028	5,857,813	
他会計区分繰入金支出		460,215	6,318,028	5,857,813	
その他の特別損失	5,985,780	0	-5,985,780		
その他の特別損失	5,985,780	0	-5,985,780		
特別支出計	38,841,769	37,332,917	-1,508,852		
特別収支差額	-2,483,842	57,493	2,541,335		
当期活動収支差額合計		177,563,200	208,869,114	31,305,914	
前期繰越活動収支差額		1,554,929,843	1,732,493,043	177,563,200	
その他の積立金取崩額		0	0	0	
移行時特別積立金取崩額		0	0	0	
次期繰越活動収支差額		1,732,493,043	1,941,362,157	208,869,114	