

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 | 事 | | | | |
| | 業 | | | | |
| | 活 | | | | |
| | 動 | | | | |
| | 支 | | | | |
| | 出 | | | | |
| | 收 | | | | |
| | | 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 | |
| | 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 | |