

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 溪州会
(会計区分名) はまかせ園

(単位: 円)

勘定科目		前年度	当年度	増減
事業収入	介護福祉施設介護料収入	234,724,822	227,636,830	-7,087,992
	介護報酬収入	202,945,451	199,900,987	-3,044,464
	利用者負担金収入	31,779,371	27,735,843	-4,043,528
	居宅介護料収入	122,433,762	134,675,141	12,241,379
	介護報酬収入	107,871,363	118,942,616	11,071,253
	介護報酬収入	88,781,481	100,752,939	11,971,458
	介護予防報酬収入	19,089,882	18,189,677	-900,205
	利用者負担金収入	14,562,399	15,732,525	1,170,126
	介護負担金収入	11,791,001	13,110,826	1,319,825
	介護予防負担金収入	2,771,398	2,621,699	-149,699
	居宅介護支援介護料収入	14,166,500	14,927,500	761,000
	居宅介護支援介護料収入	14,166,500	14,927,500	761,000
	利用者等利用料収入	65,935,740	66,469,965	534,225
	介護福祉施設利用料収入	270,000	295,500	25,500
	居宅介護サービス利用料収入	21,400	11,125	-10,275
	その他の利用料収入	414,030	67,080	-346,950
	食費収入	43,858,940	44,752,160	893,220
	居住費収入	21,371,370	21,344,100	-27,270
	その他の事業収入	14,470,093	6,174,884	-8,295,209
	補助金収入	8,663,243	1,471,244	-7,191,999
受託収入	5,806,850	4,703,640	-1,103,210	
国庫補助金等特別積立金取崩額	15,366,447	16,755,626	1,389,179	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	15,366,447	16,755,626	1,389,179	
事業活動収入計 ①	467,097,364	466,639,946	-457,418	
活動支出	人件費	291,771,056	291,618,436	-152,620
	職員俸給	104,639,060	98,556,233	-6,082,827
	職員諸手当	49,707,966	46,477,032	-3,230,934
	非常勤職員給与	93,766,561	103,011,217	9,244,656
	退職金	876,300	1,477,582	601,282
	退職共済掛金	3,462,300	3,781,200	318,900
	法定福利費	39,318,869	38,315,172	-1,003,697
	経費	88,861,936	86,544,251	-2,317,685
	直接介護費	55,654,437	51,985,206	-3,669,231
	給食材料費	22,060,634	22,873,560	812,926
	介護用品費	4,308,774	3,900,484	-408,290
	教養娯楽費	1,090,281	1,036,810	-53,471
	医薬品費	868,691	1,060,654	191,963
	消耗器具備品費	5,114,388	5,583,623	469,235
	保健衛生費	1,066,073	1,151,480	85,407
	車輛費	3,230,541	3,488,820	258,279
	光熱水費	14,867,224	9,609,122	-5,258,102
	燃料費	3,047,831	3,280,653	232,822
	一般管理費	33,207,499	34,559,045	1,351,546
	福利厚生費	3,018,349	2,710,560	-307,789
	旅費交通費	1,739,560	1,964,834	225,274
	研修費	1,630,510	1,261,940	-368,570
	通信運搬費	1,259,372	1,200,043	-59,329
	事務消耗品費	1,974,570	2,192,554	217,984
	印刷製本費	150,570	219,165	68,595
	広報費	541,959	296,876	-245,083
	会議費	245,564	291,627	46,063
	修繕費	3,199,103	4,937,047	1,737,944
	保守料	3,610,282	3,452,040	-158,242
	貸借料	7,777,869	7,882,659	104,790
	保険料	1,905,413	1,948,886	43,473
	渉外費	706,930	623,453	-83,477
諸会費	637,685	643,530	5,845	
租税公課	105,600	99,500	-6,100	
委託費	2,647,557	2,501,107	-146,450	
雑費	2,056,606	2,333,224	276,618	
減価償却費	34,234,430	37,092,306	2,857,876	
減価償却費	34,234,430	37,092,306	2,857,876	
引当金繰入	25,089,600	25,595,750	506,150	

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 浜州会
(会計区分名) はまかぜ園

(単位: 円)

勘定科目		前年度	当年度	増減
事業活動外収支の部	賞与引当金繰入	24,037,000	25,423,000	1,386,000
	退職給与引当金繰入	1,052,600	172,750	-879,850
	事業活動支出計 ②	439,957,022	440,850,743	893,721
	事業活動収支差額 ③(①-②)	27,140,342	25,789,203	-1,351,139
	受取利息配当金	32,380	24,142	-8,238
	受取利息配当金	32,380	24,142	-8,238
	寄附金収入	315,762	120,000	-195,762
	寄附金収入	315,762	120,000	-195,762
	雑収入	4,501,937	933,715	-3,568,222
	雑収入	4,156,936	693,215	-3,463,721
その他の雑収入		240,500	240,500	
その他の雑収入	345,001		-345,001	
事業活動外収入計 ④	4,850,079	1,077,857	-3,772,222	
借入金利息	2,221,943	1,986,067	-235,876	
借入金利息	2,221,943	1,986,067	-235,876	
雑損失	599,101	439,218	-159,883	
その他の雑損失	254,101	439,218	185,117	
その他の雑損失	345,000		-345,000	
事業活動外支出計 ⑤	2,821,044	2,425,285	-395,759	
事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	2,029,035	-1,347,428	-3,376,463	
経常収支差額 ⑦(③+⑥)	29,169,377	24,441,775	-4,727,602	
特別収支の部	施設整備等補助金収入	33,721,000		-33,721,000
	設備整備補助金収入	33,721,000		-33,721,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額		6,278,730	6,278,730
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)		6,278,730	6,278,730
	他会計区分繰入金収入	3,000,000	500,000	-2,500,000
	他会計区分繰入金収入	3,000,000	500,000	-2,500,000
	特別収入計 ⑧	36,721,000	6,778,730	-29,942,270
	国庫補助金等特別積立金繰入額	33,721,000		-33,721,000
	国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時)	33,721,000		-33,721,000
	固定資産除売却損	2	10,409,900	10,409,898
	器具及び備品売却損・処分損	2	1	-1
	建物売却損・処分損		10,409,899	10,409,899
	他会計区分繰入金支出	3,000,000	500,000	-2,500,000
	他会計区分繰入金支出	3,000,000	500,000	-2,500,000
	特別支出計 ⑨	36,721,002	10,909,900	-25,811,102
特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)	-2	-4,131,170	-4,131,168	
当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)	29,169,375	20,310,605	-8,858,770	
前期繰越活動収支差額 ⑫	195,897,900	208,694,430	12,796,530	
基本金取崩額 ⑬				
基本金組入額 ⑭				
その他の積立金取崩額 ⑮	7,727,155	48,100,000	40,372,845	
移行時特別積立金取崩額	276,155		-276,155	
その他積立金取崩額	7,451,000	48,100,000	40,649,000	
その他の積立金繰入額 ⑯	24,100,000	100,000,000	75,900,000	
その他積立金繰入額	24,100,000	100,000,000	75,900,000	
次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪+⑫+⑬+⑭+⑮-⑯)	208,694,430	177,105,035	-31,589,395	