

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人 勝心会

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	455,753,697	453,703,335	2,050,362
		利用料収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	450,000	450,000	0
		寄附金収入	712,000	1,141,300	-429,300
		雑収入	1,413,917	575,886	838,031
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	9,019,936	9,952,770	-932,834
		事業活動収入計(1)	467,349,550	465,823,291	1,526,259
支出		人件費支出	304,075,209	297,559,455	6,515,754
		事務費支出	40,852,560	42,404,862	-1,552,302
		事業費支出	62,675,119	63,964,893	-1,289,774
		減価償却費	32,678,782	34,122,559	-1,443,777
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	11,105,001	2,303,933	8,801,068
	事業活動支出計(2)	451,386,671	440,355,702	11,030,969	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	15,962,879	25,467,589	-9,504,710	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	150,000	225,000	-75,000
		受取利息配当金収入	484,034	512,781	-28,747
		経理区分間繰入金収入	811,566	8,153,475	-7,341,909
		事業外雑収入	1,972,680	1,299,224	673,456
		事業活動外収入計(4)	3,418,280	10,190,480	-6,772,200
	支出	借入金利息支出	300,000	450,000	-150,000
	経理区分間繰入金支出	811,566	8,153,475	-7,341,909	
	事業外雑損失	1,651,681	2,152,172	-500,491	
	事業活動外支出計(5)	2,763,247	10,755,647	-7,992,400	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	655,033	-565,167	1,220,200	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	16,617,912	24,902,422	-8,284,510	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	3,175,000	-3,175,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,109	295,664	-290,555
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計(8)	5,109	3,470,664	-3,465,555
	支出	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	9,255	466,088	-456,833
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,175,000	-3,175,000
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別支出計(9)	9,255	3,641,088	-3,631,833	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-4,146	-170,424	166,278	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	16,613,766	24,731,998	-8,118,232	
繰越活動収支差額		前期繰越活動収支差額(12)	558,127,248	490,408,342	67,718,906
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	574,741,014	515,140,340	59,600,674
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	8,854,886	58,986,908	-50,132,022
		その他の積立金積立額(17)	21,811,850	16,000,000	5,811,850
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	561,784,050	558,127,248	3,656,802	

事業活動収支内訳表

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日 第4号様式

社会福祉法人 勝心会

勘定科目		合計	法人本部	ほうらいの里 特養・ショ ート	ほうらいの里 デイサービス センター	ほうらいの里 居宅介護支援 事業所	ほうらいの里 グループホ ーム
収入	介護保険収入	455,753,697	0	266,544,148	103,483,408	8,997,500	76,728,641
	介護福祉施設介護料収入	182,300,980	0	182,300,980	0	0	0
	介護報酬収入	163,966,406	0	163,966,406	0	0	0
	利用者負担金収入	18,334,574	0	18,334,574	0	0	0
	居宅介護料収入	192,963,724	0	40,246,639	96,439,979	0	56,277,106
	介護報酬収入	173,395,677	0	35,976,168	86,776,428	0	50,643,081
	利用者負担金収入	19,568,047	0	4,270,471	9,663,551	0	5,634,025
	居宅介護支援介護料収入	8,828,500	0	0	0	8,828,500	0
	利用者等利用料収入	69,848,910	0	43,043,830	6,707,650	0	20,097,430
	介護福祉施設利用料収入	249,560	0	249,560	0	0	0
	食費収入	45,635,370	0	33,752,390	6,707,650	0	5,175,330
	居住費収入	17,566,980	0	9,041,880	0	0	8,525,100
	その他の利用料収入	6,397,000	0	0	0	0	6,397,000
	その他の事業収入	1,811,583	0	952,699	335,779	169,000	354,105
	補助金収入	1,635,233	0	945,349	335,779	0	354,105
	受託収入	176,350	0	7,350	0	169,000	0
	経常経費補助金収入	450,000	0	0	0	0	450,000
	経常経費補助金収入	450,000	0	0	0	0	450,000
	寄附金収入	712,000	393,000	269,000	50,000	0	0
	寄附金収入	712,000	393,000	269,000	50,000	0	0
雑収入	1,413,917	0	1,395,357	4,000	0	14,560	
雑収入	1,413,917	0	1,395,357	4,000	0	14,560	
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,019,936	0	6,387,388	1,718,742	42,231	871,575	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	9,019,936	0	6,387,388	1,718,742	42,231	871,575	
事業活動収入計(1)	467,349,550	393,000	274,595,893	105,256,150	9,039,731	78,064,776	
支出	人件費支出	304,075,209	0	174,170,518	59,619,093	9,571,465	60,714,133
	職員俸給	113,732,231	0	65,084,879	18,436,080	4,822,800	25,388,472
	職員諸手当	82,292,169	0	45,635,754	14,178,256	3,385,323	19,092,836
	非常勤職員給与	70,417,822	0	42,049,759	19,701,358	0	8,666,705
	退職金	130,000	0	130,000	0	0	0
	退職共済掛金	1,931,100	0	1,227,000	239,400	120,000	344,700
	法定福利費	35,571,887	0	20,043,126	7,063,999	1,243,342	7,221,420
	事務費支出	40,852,560	575,310	24,997,940	7,199,537	1,355,100	6,724,673
	福利厚生費	2,904,882	0	1,800,830	541,984	57,454	504,614
	旅費交通費	1,076,485	335,000	526,322	48,553	11,384	155,226
	研修費	489,285	0	273,160	100,400	12,500	103,225
	消耗品費	1,421,425	0	813,280	239,673	135,875	232,597
	器具什器費	175,033	0	99,369	0	0	75,664
	水道光熱費	1,710,260	0	1,145,705	244,112	0	320,443
	燃料費	48,032	0	48,032	0	0	0
	修繕費	2,954,485	0	1,438,420	933,264	22,060	560,741
	通信運搬費	1,193,085	0	558,928	169,733	218,189	246,235
	広報費	821,760	0	567,819	89,606	44,804	119,531
	業務委託費	18,390,669	21,050	13,839,236	3,305,410	378,602	846,371
	委託費	15,912,664	21,050	12,343,133	2,853,805	236,805	457,871
	保守料	2,478,005	0	1,496,103	451,605	141,797	388,500
	手数料	429,961	1,260	242,102	1,500	189	184,910
	損害保険料	1,410,390	0	602,960	481,009	52,481	273,940
	賃借料	5,475,623	0	1,423,759	745,888	392,562	2,913,414
	租税公課	49,300	0	48,900	0	0	400
	渉外費	683,796	0	454,949	87,534	0	141,313
	諸会費	568,710	0	485,410	26,300	29,000	28,000
雑費	1,049,379	218,000	628,759	184,571	0	18,049	
事業費支出	62,675,119	0	42,575,606	10,230,842	238,491	9,630,180	
給食費	29,230,483	0	19,638,369	4,329,154	0	5,262,960	
保健衛生費	4,099,964	0	3,161,367	292,325	7,940	638,332	

事業活動収支内訳表

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日 第4号様式

社会福祉法人 勝心会

勘定科目		合計	法人本部	ほうらいの里 特養・ショー ト	ほうらいの里 デイサービス センター	ほうらいの里 居宅介護支援 事業所	ほうらいの里 グループホー ム	
事業活動収支の部	支出	保健衛生費	4,099,964	0	3,161,367	292,325	7,940	638,332
		被服費	5,896,542	0	5,885,234	0	0	11,308
		教養娯楽費	1,636,175	0	848,371	540,093	0	247,711
		水道光熱費	15,451,855	0	10,222,436	2,196,985	148,448	2,883,986
		燃料費	4,021,783	0	1,382,417	2,450,396	82,103	106,867
		燃料費	1,835,080	0	924,100	910,980	0	0
		車輛燃料費	2,186,703	0	458,317	1,539,416	82,103	106,867
		消耗品費	1,514,828	0	1,027,496	239,795	0	247,537
		その他の消耗品費	1,514,828	0	1,027,496	239,795	0	247,537
		器具什器費	823,489	0	409,916	182,094	0	231,479
		減価償却費	32,678,782	0	19,156,022	5,586,656	308,469	7,627,635
		減価償却費	32,678,782	0	19,156,022	5,586,656	308,469	7,627,635
		引当金繰入	11,105,001	0	6,151,517	2,307,368	464,552	2,181,564
		退職給与引当金繰入	11,105,001	0	6,151,517	2,307,368	464,552	2,181,564
		事業活動支出計(2)	451,386,671	575,310	267,051,603	84,943,496	11,938,077	86,878,185
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	15,962,879	-182,310	7,544,290	20,312,654	-2,898,346	-8,813,409		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	150,000	0	108,000	27,000	15,000	0
		借入金利息補助金収入	150,000	0	108,000	27,000	15,000	0
		受取利息配当金収入	484,034	127	475,780	7,209	117	801
		受取利息配当金収入	484,034	127	475,780	7,209	117	801
		経理区分間繰入金収入	811,566	0	0	401,226	0	410,340
		経理区分間繰入金収入	811,566	0	0	401,226	0	410,340
		事業外雑収入	1,972,680	0	1,811,104	161,576	0	0
		事業外雑収入	1,972,680	0	1,811,104	161,576	0	0
		事業活動外収入計(4)	3,418,280	127	2,394,884	597,011	15,117	411,141
	支出	借入金利息支出	300,000	0	216,000	54,000	30,000	0
		借入金利息支出	300,000	0	216,000	54,000	30,000	0
		経理区分間繰入金支出	811,566	0	811,566	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	811,566	0	811,566	0	0	0
		事業外雑損失	1,651,681	0	643,581	545,344	0	462,756
		事業外雑損失	1,651,681	0	643,581	545,344	0	462,756
事業活動外支出計(5)	2,763,247	0	1,671,147	599,344	30,000	462,756		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	655,033	127	723,737	-2,333	-14,883	-51,615		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	16,617,912	-182,183	8,268,027	20,310,321	-2,913,229	-8,865,024		
特別収支の部	収入	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,109	0	5,109	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	5,109	0	5,109	0	0	0
		特別収入計(8)	5,109	0	5,109	0	0	0
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	9,255	0	7,478	0	1,777	0
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	9,255	0	7,478	0	1,777	0
特別支出計(9)	9,255	0	7,478	0	1,777	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-4,146	0	-2,369	0	-1,777	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	16,613,766	-182,183	8,265,658	20,310,321	-2,915,006	-8,865,024		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	558,127,248	664,609	273,903,344	230,498,647	-21,413,671	74,474,319	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	574,741,014	482,426	282,169,002	250,808,968	-24,328,677	65,609,295	
	その他の積立金取崩額(16)	8,854,886	0	8,854,886	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額(16)	8,854,886	0	8,854,886	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	21,811,850	0	18,559,700	1,435,400	0	1,816,750	
	施設整備等積立金積立額	16,000,000	0	16,000,000	0	0	0	
	退職金積立金積立額	5,811,850	0	2,559,700	1,435,400	0	1,816,750	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	561,784,050	482,426	272,464,188	249,373,568	-24,328,677	63,792,545	