

事業収支活動計算書(決算)

対象年月 自：平成22年04月01日 至：平成23年03月31日

社会福祉法人 平成福祉会

(単位千円)

勘定科目	21年度	22年度											
	決算合計	決算合計	本部会計	デイサービス	第1グループ	第2グループ	てまり分家	訪問介護	特養	ショート	認知デイ	看護・支援	
事業活動収入の部													
取													
介護保険収入	240,164	258,719	0	94,071	27,847	28,194	49,584	25,422	0	0	0	33,601	
居宅介護料収入	201,784	214,043	0	84,526	25,033	25,332	44,446	22,791	0	0	0	11,915	
居宅介護支援介護料収入	12,041	16,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,534	
利用者等利用料収入	22,280	24,414	0	9,465	2,776	2,862	5,128	2,631	0	0	0	1,552	
その他の事業収入	4,059	3,728	0	80	38	0	10	0	0	0	0	3,600	
食事収入及び居住費収入	34,819	33,540	0	6,834	9,364	9,362	7,980	0	0	0	0	0	
自立支援費収入	2,011	996	0	912	0	0	0	84	0	0	0	0	
長岡市委託料収入	555	689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	689	
補助金・助成金収入	3,259	7,570	0	1,720	1,058	1,160	2,668	964	0	0	0	0	
補助金	2,248	6,779	0	1,720	1,058	1,055	1,982	964	0	0	0	0	
助成金	1,011	791	0	0	0	105	686	0	0	0	0	0	
寄附金・雑収入他	1,634	1,033	73	99	133	420	249	59	0	0	0	0	
寄附金・雑収入他	1,634	1,033	73	99	133	420	249	59	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,802	7,089	0	4,395	1,013	357	1,101	223	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,802	7,089	0	4,395	1,013	357	1,101	223	0	0	0	0	
事業活動収入計	289,244	309,636	73	108,031	39,415	39,493	61,582	26,752	0	0	0	34,290	
支													
人件費支出	191,955	224,920	0	63,831	30,382	26,710	48,175	19,865	2,708	1,197	859	31,193	
事務費支出	15,835	19,792	4,249	5,450	1,736	1,027	1,901	1,582	727	415	646	2,059	
事業費支出	30,862	50,741	0	14,154	6,180	5,536	6,247	1,355	9,128	4,422	3,040	679	
減価償却費	16,270		101	7,677	2,622	1,199	3,267	650	0	0	0	624	
引当金繰入	405	330	210	0	0	-30	0	0	0	0	0	150	
事業活動支出計	255,327	311,923	4,560	91,112	40,920	34,442	59,590	23,452	12,563	6,034	4,545	34,705	
事業活動収支差額	33,917	-2,287	-4,487	16,919	-1,505	5,051	1,992	3,300	-12,563	-6,034	-4,545	-415	
事業活動外収入の部													
取													
受取利息配当金収入	235	178	176	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
会計単位間繰入金収入	50,594	63,825	27,015	4	1,200	1,200	1,200	0	0	0	0	33,206	
経理区分間繰入金収入	456,394	974,997	259,495	90,664	62,533	33,373	54,879	23,189	302,283	94,121	54,460	0	
事業活動外収入計	507,223	1,039,000	286,686	90,669	63,733	34,574	56,079	23,189	302,283	94,121	54,460	33,206	
支													
借入金利息支出	2,933	3,895	1,895	345	230	620	645	6	96	26	26	6	
会計単位間繰入金支出	50,594	63,824	33,182	14	1	0	0	8	0	0	0	30,619	
経理区分間繰入金支出	456,394	974,998	686,880	103,278	62,543	38,315	57,673	26,309	0	0	0	0	
事業活動外支出計	509,921	1,042,717	721,957	103,637	62,774	38,935	58,318	26,323	96	26	26	30,625	
事業活動外収支差額	-2,698	-3,717	-435,271	-12,968	959	-4,361	-2,239	-3,134	302,187	94,095	54,434	2,581	
経常収支差額	31,219	-6,004	-439,758	3,951	-546	690	-247	166	289,624	88,061	49,889	2,166	
特別収入の部													
取													
施設整備等補助金収入	0	162,080	0	3,000	0	0	2,000	600	142,680	0	13,800	0	
施設整備補助金収入	0	136,080	0	0	0	0	0	0	125,280	0	10,800	0	
設備整備補助金収入	0	26,000	0	3,000	0	0	2,000	600	17,400	0	3,000	0	
特別収入計	0	162,080	0	3,000	0	0	2,000	600	142,680	0	13,800	0	
支													
固定資産売却損・処分損	0	874	0	716	158	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	0	874	0	716	158	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	155,197	0	3,000	0	0	2,000	600	136,402	0	13,195	0	
国庫補助金等特別積立金繰入額	0	155,197	0	3,000	0	0	2,000	600	136,402	0	13,195	0	
特別支出計	0	156,071	0	3,716	158	0	2,000	600	136,402	0	13,195	0	
特別収支差額	0	6,009	0	-716	-158	0	0	0	6,278	0	605	0	
当期活動収支差額	31,219	5	-439,758	3,235	-704	690	-247	166	295,902	88,061	50,494	2,166	