

# 事業収支活動計算書(決算)

対象年月 自：平成23年04月01日 至：平成24年03月31日

社会福祉法人 平成福祉会

(単位千円)

勘定科目		22年度	23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		
事業活動収支の部	取	介護保険収入	300,406	476,037	0	100,994	39,366	37,959	60,111	23,936	120,330	31,537	24,279	18,561	18,964	
	入	介護福祉施設介護料収入	199,256	102,533	0	0	0	0	0	0	102,533	0	0	0	0	
		居宅介護料収入	38,791	282,444	0	91,351	28,673	27,636	50,242	22,821	0	24,572	22,188	14,961	0	
		居宅介護支援介護料収入	16,534	18,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,447	
		利用者等利用料収入	37,231	61,118	0	6,812	9,563	9,252	7,791	0	15,989	6,516	1,595	3,600	0	
		食費/住居費収入	33,540	57,438	0	6,732	9,563	9,252	7,791	0	15,989	6,516	1,595	0	0	
		管理費/他収入	3,691	3,680	0	80	0	0	0	0	0	0	0	3,600	0	
		その他の事業収入	8,594	11,495	0	2,831	1,130	1,071	2,078	1,115	1,808	449	496	0	517	
		補助金収入	6,780	9,713	0	1,764	1,112	1,071	2,078	967	1,776	449	496	0	0	
		市町村特別事業収入	689	549	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	517	
		自立支援費収入	997	1,179	0	1,031	0	0	0	148	0	0	0	0	0	
		受託収入	128	54	0	36	18	0	0	0	0	0	0	0	0	
		利用料収入	406	1,428	0	34	104	37	156	258	247	457	135	0	0	
		経常経費補助金収入収入	791	1,266	0	180	0	99	687	300	0	0	0	0	0	
		寄付金/雑収入	946	59,104	9,408	248	88	47	75	4,557	21,671	14,724	3,880	5	4,401	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,089	11,998	0	3,577	1,121	421	1,171	150	4,667	0	891	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,089	11,998	0	3,577	1,121	421	1,171	150	4,667	0	891	0	0	
		事業活動収入計	309,638	549,833	9,408	105,033	40,679	38,563	62,200	29,201	146,915	46,718	29,185	18,566	23,365	
	支	出	人件費支出	224,920	316,269	1,600	56,216	26,691	25,886	48,590	16,742	68,241	22,390	19,780	12,212	17,921
			事務費支出	19,792	79,275	11,873	4,502	2,283	1,099	1,918	5,486	24,943	15,538	5,028	1,167	5,438
		事業費支出	50,741	73,903	0	15,560	6,310	5,094	8,709	952	24,989	6,863	4,064	682	680	
		利用者負担軽減額	0	70	0	16	0	0	0	53	1	0	0	0	0	
		減価償却費	16,140	31,396	134	7,504	2,862	1,263	3,396	465	10,399	2,931	1,923	519	0	
		引当金繰入	330	4,068	60	-450	60	120	90	0	2,400	858	780	-20	170	
		事業活動支出計	311,923	504,981	13,667	83,348	38,206	33,462	62,703	23,698	130,973	48,580	31,575	14,560	24,209	
	事業活動収支差額	-2,285	44,852	-4,259	21,685	2,473	5,101	-503	5,503	15,942	-1,862	-2,390	4,006	-844		
事業活動外収支の部	取	受取利息配当金収入	178	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	入	会計単位間繰入金収入	63,824	89,716	47,463	0	1,200	1,200	1,200	0	0	0	15,025	23,628		
		経理区分間繰入金収入	974,998	1,491,882	984,546	87,697	71,231	45,867	64,359	24,649	126,399	51,846	31,499	807		
		事業活動外収入計	1,039,000	1,581,654	1,032,063	87,697	72,432	47,068	65,559	24,649	126,399	51,846	31,499	15,832		
	支	借入金利息支出	3,895	4,200	1,313	308	205	583	606	24	711	237	189	0		
	出	会計単位間繰入金支出	63,824	89,716	38,501	0	0	0	0	0	152	0	0	21,390		
		経理区分間繰入金支出	974,998	1,491,880	471,658	111,311	72,807	50,324	64,376	38,267	473,331	113,341	92,676	2,982		
	事業活動外支出計	1,042,717	1,585,797	511,472	111,619	73,012	50,907	64,983	38,291	474,194	113,578	92,865	24,372			
	事業活動外収支差額	-3,717	-4,143	520,591	-23,922	-580	-3,839	576	-13,642	-347,795	-61,732	-61,366	-8,540	-3,894		
	経常収支差額	-6,002	40,708	516,330	-2,237	1,893	1,262	73	-8,139	-331,853	-63,594	-63,756	-4,534	-4,737		
特別収支の部	取	施設整備等補助金収入	162,080	7,751	0	0	3,461	2,059	2,231	0	0	0	0	0		
	入	施設整備補助金収入	136,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		設備整備補助金収入	26,000	7,751	0	0	3,461	2,059	2,231	0	0	0	0	0		
		特別収入計	162,080	7,751	0	0	3,461	2,059	2,231	0	0	0	0	0		
	支	固定資産売却損・処分損	874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	出	器具及び備品売却損・処分損	874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		国庫補助金等特別積立金積立額	155,197	7,751	0	0	3,461	2,059	2,231	0	0	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金繰入額	155,197	7,751	0	0	3,461	2,059	2,231	0	0	0	0	0			
	特別支出計	156,071	7,751	0	0	3,461	2,059	2,231	0	0	0	0	0			
	特別収支差額	6,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	当期活動収支差額	7	40,708	516,330	-2,237	1,893	1,262	73	-8,139	-331,853	-63,594	-63,756	-4,534	-4,737		

四捨五入の関係で千円単位の数値は必ずしも一致しません。