

# 事業収支活動計算書(決算)

対象年月 自：平成24年04月01日 至：平成25年03月31日

社会福祉法人 平成福祉会

(単位千円)

勘定科目		23年度	24年度													
		決算合計	決算合計	本部会計	デイサ・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	476,037	498,385	-112	104,437	38,456	38,892	57,255	21,359	124,555	38,571	35,682	19,371	19,919	
	入	介護福祉施設介護料収入	102,533	107,162	0	0	0	0	0	0	107,162	0	0	0	0	
		居宅介護料収入	282,444	307,362	0	96,955	28,773	29,237	49,274	20,970	0	32,974	33,408	15,771	0	
		居宅介護支援介護料収入	18,447	19,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,128	
		利用者等利用料収入	61,118	61,510	0	6,760	9,482	9,464	7,615	0	16,986	5,476	2,127	3,600	0	
		食費/住居費収入	57,438	57,879	0	6,729	9,482	9,464	7,615	0	16,986	5,476	2,127	0	0	
		管理費/他収入	3,680	3,631	0	31	0	0	0	0	0	0	0	3,600	0	
		その他の事業収入	11,495	3,223	-112	722	201	191	366	389	407	121	147	0	791	
		補助金収入	9,713	1,658	-112	257	190	191	366	126	372	121	147	0	0	
		市町村特別事業収入	549	826	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	791	
		自立支援費収入	1,179	721	0	458	0	0	0	263	0	0	0	0	0	
		受託収入	54	18	0	7	11	0	0	0	0	0	0	0	0	
		利用料収入	1,428	1,526	0	248	98	145	141	57	315	461	61	0	0	
		経常経費補助金収入	1,266	2,658	0	360	0	345	725	0	521	293	414	0	0	
		寄付金/雑収入	59,104	662	154	155	2	296	1	0	54	0	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	11,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業活動収入計	549,833	503,231	42	105,200	38,556	39,678	58,122	21,416	125,445	39,325	36,157	19,371	19,919	
	支	出	人件費支出	316,269	343,658	12,509	59,487	26,696	27,302	52,349	16,504	75,815	22,866	20,499	12,035	17,596
			事務費支出	79,275	20,330	3,464	3,893	1,549	1,139	2,016	1,006	2,939	1,004	1,144	1,041	1,135
		事業費支出	73,903	76,911	0	15,778	6,425	5,138	8,679	769	26,342	7,760	4,930	757	333	
		利用者負担軽減額	70	56	0	29	0	0	0	27	0	0	0	0	0	
		減価償却費	31,396	32,351	162	7,727	3,477	1,456	3,659	306	10,454	2,956	1,939	215	0	
		引当金繰入	4,068	2,402	80	740	115	190	440	70	580	72	90	20	5	
		事業活動支出計	504,981	475,708	16,215	87,654	38,262	35,225	67,143	18,682	116,130	34,658	28,602	14,068	19,069	
		事業活動収支差額	44,852	27,523	-16,173	17,546	294	4,453	-9,021	2,734	9,315	4,667	7,555	5,303	850	
事業活動外収支の部	取	受取利息配当金収入	54	39	37	0	1	1	0	0	0	0	0	0		
	入	会計単位間繰入金収入	89,716	70,980	34,518	0	1,200	1,200	1,200	6	0	0	0	14,147	18,709	
		経理区分間繰入金収入	1,491,882	981,094	495,743	98,489	68,027	45,336	68,856	19,218	113,054	41,283	30,925	0	163	
		事業活動外収入計	1,581,652	1,052,113	530,298	98,489	69,228	46,537	70,056	19,224	113,054	41,283	30,925	14,147	18,872	
	支	借入金利息支出	4,200	4,022	1,265	271	180	545	568	24	708	236	201	0	24	
	出	会計単位間繰入金支出	89,716	70,980	32,664	5	0	0	0	2	185	0	0	19,224	18,900	
	経理区分間繰入金支出	1,491,882	981,094	449,591	111,189	70,201	50,798	61,657	22,214	128,630	47,950	38,701	163	0		
	事業活動外支出計	1,585,798	1,056,096	483,520	111,465	70,381	51,343	62,225	22,240	129,523	48,186	38,902	19,387	18,924		
	事業活動外収支差額	-4,146	-3,983	46,778	-12,976	-1,153	-4,806	7,831	-3,016	-16,469	-6,903	-7,977	-5,240	-52		
	経常収支差額	40,706	23,539	30,603	4,570	-859	-353	-1,190	-282	-7,154	-2,236	-422	63	799		
特別収支の部	取	施設整備等補助金収入	7,751	1,100	0	0	0	0	0	0	1,100	0	0	0		
	入	設備整備補助金収入	7,751	1,100	0	0	0	0	0	0	1,100	0	0	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	12,019	0	3,241	1,445	614	1,380	150	4,805	0	384	0	0	
		特別収入計	7,751	13,119	0	3,241	1,445	614	1,380	150	5,905	0	384	0	0	
	支	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	出	器具及び備品売却損・処分損	0	0	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	7,751	1,100	0	0	0	0	0	0	1,100	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金繰入額	7,751	1,100	0	0	0	0	0	0	1,100	0	0	0	0		
	特別支出計	7,751	1,100	0	0	0	0	0	0	1,100	0	0	0	0		
	特別収支差額	0	12,019	0	3,241	1,445	614	1,380	150	4,805	0	384	0	0		
	当期活動収支差額	40,706	35,558	30,603	7,811	586	261	190	-132	-2,349	-2,236	-38	63	799		

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。