

平成24年度 事業活動収支計算書

社会福祉法人志摩会

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
【事業活動収支の部】			
介護保険収入	785,925,011	751,881,895	34,043,116
介護福祉施設介護料収入	402,373,725	401,143,670	1,230,055
居宅介護料収入	242,391,155	218,482,717	23,908,438
居宅介護支援介護料収入	20,881,007	18,275,780	2,605,227
利用者等利用料収入	110,132,500	103,685,052	6,447,448
その他の事業収入	10,146,624	10,294,676	-148,052
その他の事業収入	12,866,513	26,347,192	-13,480,679
配食サービス収入	10,101,150	10,551,200	-450,050
その他の事業収入	123,272	0	123,272
処遇改善交付金収入	2,642,091	15,795,992	-13,153,901
助成金収入	1,190,401	1,517,000	-326,599
助成金収入	1,190,401	1,517,000	-326,599
寄附金収入	452,000	1,789,000	-1,337,000
寄附金収入	452,000	1,789,000	-1,337,000
雑収入	1,316,893	1,436,205	-119,312
雑収入	1,316,893	1,436,205	-119,312
引当金戻入収入	33,966,000	32,882,000	1,084,000
賞与引当金戻入収入	33,966,000	32,882,000	1,084,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,126,633	13,480,715	5,645,918
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,126,633	13,480,715	5,645,918
事業活動収入計(1)	854,843,451	829,334,007	25,509,444
人件費支出	513,690,337	492,589,288	21,101,049
職員俸給	221,904,408	204,739,668	17,164,740
職員諸手当	112,790,639	105,982,763	6,807,876
非常勤職員給与	100,361,250	105,741,835	-5,380,585
嘱託職員給与	9,958,790	11,077,084	-1,118,294
退職共済掛金	9,029,400	8,180,100	849,300
法定福利費	59,645,850	56,867,838	2,778,012
事務費支出	104,643,740	136,046,899	-31,403,159
福利厚生費	3,088,197	2,611,284	476,913
旅費交通費	2,207,043	1,774,708	432,335
研修費	934,610	982,760	-48,150
消耗品費	5,106,848	5,566,572	-459,724
器具什器費	3,544,218	1,050,950	2,493,268
印刷製本費	0	97,650	-97,650
水道光熱費	3,474,915	3,629,883	-154,968
燃料費	1,508,547	1,617,516	-108,969
修繕費	45,851,589	1,373,517	44,478,072
通信運搬費	2,895,230	3,054,348	-159,118
会議費	382,710	227,479	155,231
広報費	815,340	825,450	-10,110
業務委託費	21,170,783	45,963,167	-24,792,384
手数料	509,053	3,742,571	-3,233,518
損害保険料	3,808,550	3,635,420	173,130
賃借料	4,136,860	4,133,398	3,462
租税公課	619,196	931,400	-312,204
渉外費	682,158	297,150	385,008
諸会費	746,600	645,600	101,000
車輛費	2,109,105	1,200,430	908,675
雑費	1,052,188	52,685,646	-51,633,458
事業費支出	99,708,855	102,418,674	-2,709,819
給食費	53,948,830	51,849,920	2,098,910
保健衛生費	1,356,595	1,240,702	115,893
被服費	73,846	237,750	-163,904
教養娯楽費	3,786,357	4,177,760	-391,403
水道光熱費	12,903,256	13,678,448	-775,192
燃料費	9,769,708	11,030,497	-1,260,789
消耗品費	15,216,560	14,181,655	1,034,905

器具什器費	416,873	3,312,181	-2,895,308
賃借料	191,520	414,085	-222,565
車輛費	998,289	953,230	45,059
雑費	1,047,021	1,342,446	-295,425
減価償却費	68,195,376	48,710,275	19,485,101
減価償却費	68,195,376	48,710,275	19,485,101
引当金繰入	32,400,000	33,966,000	-1,566,000
賞与引当金繰入	32,400,000	33,966,000	-1,566,000
事業活動支出計(2)	818,638,308	813,731,136	4,907,172
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	36,205,143	15,602,871	20,602,272
【事業活動外収支の部】			
受取利息配当金収入	99,750	267,954	-168,204
受取利息配当金収入	99,750	267,954	-168,204
経理区分間繰入金収入	20,001,769	95,769,139	-75,767,370
経理区分間繰入金収入	20,001,769	95,769,139	-75,767,370
事業活動外収入計(4)	20,101,519	96,037,093	-75,935,574
借入金利息支出	4,849,582	2,812,144	2,037,438
借入金利息支出	4,849,582	2,812,144	2,037,438
経理区分間繰入金支出	20,001,769	95,769,139	-75,767,370
経理区分間繰入金支出	20,001,769	95,769,139	-75,767,370
雑損失	0	12,000	-12,000
雑損失	0	12,000	-12,000
事業活動外支出計(5)	24,851,351	98,593,283	-73,741,932
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-4,749,832	-2,556,190	-2,193,642
経常収支差額(7)=(3)+(6)	31,455,311	13,046,681	18,408,630
【特別収支の部】			
施設整備等補助金収入	490,000	200,772,000	-200,282,000
施設整備補助金収入	0	200,772,000	-200,772,000
設備整備補助金収入	490,000	0	490,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	9,069,514	-9,069,514
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	9,069,514	-9,069,514
特別収入計(8)	490,000	209,841,514	-209,351,514
国庫補助金等特別積立金積立額	490,000	194,971,920	-194,481,920
国庫補助金等特別積立金積立額	490,000	194,971,920	-194,481,920
固定資産売却損・処分損(売却原価)	7,881	62,592,920	-62,585,039
固定資産売却損・処分損(売却原価)	7,881	62,592,920	-62,585,039
建物売却損・処分損(売却原価)	0	61,231,648	-61,231,648
器具及備品売却損・処分損(売却原価)	7,881	1,361,272	-1,353,391
特別支出計(9)	497,881	257,564,840	-257,066,959
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-7,881	-47,723,326	47,715,445
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	31,447,430	-34,676,645	66,124,075
【繰越活動収支差額の部】			
前期繰越活動収支差額(12)	873,216,006	865,592,651	7,623,355
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	904,663,436	830,916,006	73,747,430
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)	6,798,500	43,500,000	-36,701,500
修繕積立金取崩額	6,798,500	0	6,798,500
建設積立金取崩額	0	43,500,000	-43,500,000
その他の積立金積立額(17)	5,798,500	1,200,000	4,598,500
修繕積立金積立額	2,798,500	500,000	2,298,500
人件費積立金積立額	1,000,000	200,000	800,000
備品等購入積立金積立額	2,000,000	500,000	1,500,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	905,663,436	873,216,006	32,447,430