平成24年度 介護サービス事業別事業活動計算書

自平成24年4月1日 至平成25年3月31日

社会福祉法人 彩陽会

勘定科目		合計	本部	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護
収入	介護福祉施設介護料収入	200,061,133	0	200,061,133	0
	介護報酬収入	155,226,118	0	155,226,118	0
	利用者負担金収入	16,906,095	0	16,906,095	0
	補足給付収入	27,928,920	0	27,928,920	0
	居宅介護料収入	71,103,678	0	0	71,103,678
	介護報酬収入	60,139,790	0	0	60,139,790
	介護報酬収入	59,917,395	0	0	59,917,395
	介護予防報酬収入	222,395	0	0	222,395
	利用者負担金収入	6,495,508	0	0	6,495,508
	介護負担金収入	6,470,790	0	0	6,470,790
	介護予防負担金収入	24,718	0	0	24,718
	補足給付収入	4,468,380	0	0	4,468,380
	利用者等利用料収入	58,987,142	0	38,426,683	20,560,459
	介護福祉施設利用料収入	387,803	0	387,803	0
	居宅介護サービス利用料収入	1,319,869	0	0	1,319,869
	食費収入	19,876,340	0	12,901,490	6,974,850
居住費収入	37,403,130	0	25,137,390	12,265,740	
その他の事業収入	963,456	0	790,752	172,704	
補助金収入	963,456	0	790,752	172,704	
国庫補助金等特別積立金取崩額	11,754,587	0	10,545,592	1,208,995	
国庫補助金等特別積立金取崩額	11,754,587	0	10,545,592	1,208,995	
引当金戻入	1,340,500	0	1,340,500	0	
退職給与引当金戻入	1,340,500	0	1,340,500	0	
事業活動収入計①	344,210,496	0	251,164,660	93,045,836	
支出	人件費	192,062,109	0	154,235,241	37,826,868
	職員俸給	97,834,205	0	78,223,205	19,611,000
	職員諸手当	53,182,447	0	42,452,402	10,730,045
	非常勤職員給与	15,091,900	0	12,241,900	2,850,000
	退職金	735,031	0	618,607	116,424
	退職共済掛金	2,567,300	0	2,105,186	462,114
	法定福利費	22,651,226	0	18,593,941	4,057,285
	経費	84,170,198	241,883	61,916,717	22,011,598
	(直接介護費)	40,368,095	0	29,315,371	11,052,724
	給食材料費	17,400,707	0	13,012,874	4,387,833
	介護用品費	5,097,073	0	3,822,795	1,274,278
	教養娯楽費	1,043,588	0	798,640	244,948
	医薬品費	157,837	0	157,837	0
	被服費	1,290,363	0	963,804	326,559
	消耗器具備品費	3,371,163	0	1,988,336	1,382,827
	保健衛生費	502,588	0	462,695	39,893
	車両費	865,448	0	128,901	736,547
	光熱水費	10,637,483	0	7,978,106	2,659,377
	燃料費	1,845	0	1,383	462
	(一般管理費)	43,802,103	241,883	32,601,346	10,958,874
	福利厚生費	646,992	0	529,172	117,820
	旅費交通費	1,154,443	215,180	770,185	169,078
	研修費	320,708	0	261,506	59,202
	通信運搬費	647,003	0	485,227	161,776
	事務消耗品費	1,175,810	16,800	869,241	289,769
	印刷製本費	133,413	0	100,055	33,358
	広報費	22,050	0	16,537	5,513
	会議費	14,850	0	11,368	3,482
	修繕費	946,047	0	709,676	236,371
	保守料	1,889,090	0	1,416,805	472,285
	賃借料	8,592,008	0	6,443,984	2,148,024
	保険料	1,560,353	0	760,379	799,974
	渉外費	157,437	9,903	113,398	34,136
	諸会費	137,812	0	103,359	34,453
租税公課	21,300	0	5,175	16,125	
委託費	25,828,140	0	19,582,404	6,245,736	
雑費	554,647	0	422,875	131,772	
減価償却費	30,555,860	0	25,506,331	5,049,529	
徴収不能額	0	0	0	0	
引当金繰入	2,522,950	0	2,036,950	486,000	
退職給与引当金繰入	2,522,950	0	2,036,950	486,000	
事業活動支出計②	309,311,117	241,883	243,695,239	65,373,995	
事業活動収支差額③(①-②)	34,899,379	-241,883	7,469,421	27,671,841	
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金	23,868	738	17,344	5,786
	寄附金収入	0	0	0	0
	その他の事業活動外収入	3,685,860	0	2,977,209	708,651
	雑収入	281,062	0	218,502	62,560
	事業活動外収入計④	3,990,790	738	3,213,055	776,997
支出					
借入金利息	7,804,566	1,031,314	5,079,934	1,693,318	
その他事業活動外支出	2,123,095	0	1,740,926	382,169	
雑損失	605,469	0	605,469	0	
事業活動外支出計⑤	10,533,130	1,031,314	7,426,329	2,075,487	
事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	-6,542,340	-1,030,576	-4,213,274	-1,298,490	
経常収支差額⑦(③+⑥)	28,357,039	-1,272,459	3,256,147	26,373,351	