

# 事業活動収支計算書

自平成 24年 4月 1日 至平成 25年 3月31日

社会福祉法人 白鳳会

勘定科目		前年度	当年度	増減	備考
収入	居室介護報酬収入	92,551,358	91,112,351	△	1,439,007
	介護報酬収入	83,152,458	81,673,629	△	1,478,829
	利用者負担金収入1	9,398,900	9,094,658	△	304,242
	利用者負担金収入2	0	344,064	△	344,064
	利用者等利用料収入	46,551,489	45,638,189	△	913,300
	管理費収入	6,140,099	5,518,634	△	621,465
	その他利用料収入1	(39,840,460)	(39,526,176)	(△)	314,284
	食水材料費	2,627,700	3,332,200	△	704,500
	水道光熱費	2,776,849	2,705,089	△	71,760
	その他利用料収入2	34,435,911	33,488,887	△	947,024
	その他事業収入	570,930	593,379	△	22,449
	補助金収入	[29,339,293]	[29,876,170]	[△]	[536,877]
	補助託収入	28,351,423	28,868,410	△	516,987
	国庫補助金等特別積立金取崩額	987,870	1,007,760	△	19,890
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	[9,392,448]	[8,070,646]	[△]	[1,321,802]
事業活動収入計①	9,392,448	8,070,646	△	1,321,802	
		177,834,588	174,697,356	△	3,137,232
事業活動収支の部	人件費支出	[125,434,984]	[124,620,935]	[△]	[814,049]
	職員俸給	82,115,368	81,808,141	△	307,227
	職員諸手当	24,586,370	25,332,917	△	746,547
	非常勤職員給	5,965,223	3,610,029	△	2,355,194
	退職共済掛金	48,330	528,771	△	480,441
	法定福利費	536,400	491,700	△	44,700
	経費	12,183,293	12,849,377	△	666,084
	給食材料費	[44,128,695]	[45,280,087]	[△]	[1,151,392]
	教養器材費	17,716,565	16,900,449	△	816,116
	医薬品費	1,093,561	1,045,285	△	48,276
	消耗器具備品費	0	3,700	△	3,700
	保健衛生費	932,417	554,916	△	377,501
	車輦費	1,049,266	1,211,464	△	162,198
	光熱水費	2,694,450	3,202,860	△	508,410
	燃料費	7,037,461	7,033,295	△	4,166
	旅費	2,118,600	2,147,348	△	28,748
	研修費	591,072	600,926	△	9,854
	事務用品費	207,756	375,098	△	167,342
	印刷費	150,560	91,000	△	59,560
	消耗品費	500,900	549,541	△	48,641
	減価償却費	632,678	836,881	△	204,203
	雑費	71,784	49,056	△	22,728
	減価償却費	26,000	26,000	△	0
	退職引当金繰入	5,040	12,621	△	7,581
	借入金利息	879,578	2,517,568	△	1,637,990
	借入金利息	1,833,610	1,761,310	△	72,300
	借入金利息	227,739	723,289	△	495,550
	借入金利息	1,126,400	959,970	△	166,430
	借入金利息	34,750	104,114	△	69,364
	借入金利息	270,500	248,500	△	22,000
	借入金利息	331,800	117,800	△	214,000
	借入金利息	683,500	695,550	△	12,050
	借入金利息	3,912,708	3,511,546	△	401,162
	減価償却費	[18,228,729]	[17,635,122]	[△]	[593,607]
	減価償却費	18,228,729	17,635,122	△	593,607
退職引当金繰入	[1,566,396]	[1,474,512]	[△]	[91,884]	
事業活動支出計②	189,358,804	189,010,656	△	348,148	
事業活動収支差額③(①-②)		△	11,524,216	△	14,313,300
		△	11,524,216	△	14,313,300
事業活動外収入の部	受取利息配当金収入	[16,105]	[15,317]	[△]	[788]
	受取利息配当金収入	16,105	15,317	△	788
	寄附金収入	[50,000]	[3,540,000]	[△]	[3,490,000]
	寄附金収入	50,000	3,315,000	△	3,265,000
	現物寄附金収入	0	225,000	△	225,000
	雑収入	[5,198,985]	[6,994,957]	[△]	[1,795,972]
	雑収入	(5,198,985)	(6,994,957)	(△)	(1,795,972)
	その他雑収入	2,803,485	4,692,457	△	1,888,972
	職員等給食費収入	2,395,500	2,302,500	△	93,000
	事業活動外収入計④	5,265,090	10,550,274	△	5,285,184
事業活動外支出の部	借入金利息	[583,087]	[453,512]	[△]	[129,575]
	借入金利息	583,087	453,512	△	129,575
	事業活動外支出計⑤	583,087	453,512	△	129,575
	事業活動外支出計⑤	583,087	453,512	△	129,575
事業活動外収支差額⑥(④-⑤)		△	4,682,003	△	5,414,759
経常収支差額⑦(③+⑥)		△	6,842,213	△	4,216,538
特別収入	施設整備等補助金収入	[0]	[28,049,000]	[△]	[28,049,000]
	施設整備補助金収入	0	28,049,000	△	28,049,000
	セグメント間繰入収入	[3,060,683]	[4,390,876]	[△]	[1,330,193]
	特別収入計⑧	3,060,683	32,439,876	△	29,379,193
国庫補助金等特別積立繰入額	[0]	[28,274,000]	[△]	[28,274,000]	

勘定科目		前年度	当年度	増減	備考
収 支 の 部	固定資産除売却損	[ 3 ]	[ 105,002 ]	[ 104,999 ]	
	車両運搬具売却損・除却損	0	1	1	
	器具及び備品売却損・除却損	3	1	△ 2	
	権利売却損・除却損	0	105,000	105,000	
	セグメント間繰入支出	[ 3,060,683 ]	[ 4,390,876 ]	[ 1,330,193 ]	
	特別支出計⑨	3,060,686	32,769,878	29,709,192	
	特別収支差額⑩(⑧-⑨)	△ 3	△ 330,002	△ 329,999	
	当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	△ 6,842,216	△ 4,546,540	2,295,676	
	前期繰越活動収支差額⑫	[ 87,803,955 ]	[ 80,961,739 ]	[ △ 6,842,216 ]	
	基本金取崩額⑬	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
基本金組入額⑭	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の積立金取崩額⑮	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の積立金繰入額⑯	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫+⑬+⑭+⑮-⑯)	80,961,739	76,415,199	△ 4,546,540		