

平成23年度 介護サービス事業別事業活動計算書

自 平成 23年 4月 1日 至 平成 24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	194,103,020	0	194,103,020	0
	介護報酬収入	151,037,442	0	151,037,442	0
	利用者負担金収入	16,469,988	0	16,469,988	0
	補足給付収入	26,595,590	0	26,595,590	0
	居宅介護料収入	69,030,990	0	0	69,030,990
	介護報酬収入	58,772,619	0	0	58,772,619
	介護報酬収入	58,645,998	0	0	58,645,998
	介護予防報酬収入	126,621	0	0	126,621
	利用者負担金収入	6,361,911	0	0	6,361,911
	介護負担金収入	6,346,092	0	0	6,346,092
	介護予防負担金収入	15,819	0	0	15,819
	補足給付収入	3,896,460	0	0	3,896,460
	利用者等利用料収入	62,130,436	0	40,175,811	21,954,625
	介護福祉施設利用料収入	350,131	0	350,131	0
食費収入	20,623,220	0	13,195,630	7,427,590	
居住費収入	39,707,350	0	26,630,050	13,077,300	
その他の利用料収入	1,449,735	0	0	1,449,735	
その他の事業収入	6,838,709	0	5,600,865	1,237,844	
補助金収入	6,838,709	0	5,600,865	1,237,844	
国庫補助金等特別積立金取崩額	12,777,113	0	11,463,144	1,313,969	
国庫補助金等特別積立金取崩額	12,777,113	0	11,463,144	1,313,969	
引当金戻入	1,347,350	0	879,350	468,000	
退職給与引当金戻入	1,347,350	0	879,350	468,000	
事業活動収入計①	346,227,618	0	252,222,190	94,005,428	
支 出	人件費	187,166,127	0	146,760,001	40,406,126
	職員俸給	96,256,328	0	73,595,172	22,661,156
	職員諸手当	50,159,889	0	38,806,033	11,353,856
	非常勤職員給与	15,759,505	0	14,013,275	1,746,230
	退職金	800,829	0	461,951	338,878
	退職共済掛金	2,471,700	0	2,026,794	444,906
	法定福利費	21,717,876	0	17,856,776	3,861,100
	経費	82,655,609	3,110,000	59,384,216	20,161,393
	(直接介護費)	37,669,070	0	28,047,119	9,621,951
	給食材料費	17,651,917	0	13,227,501	4,424,416
	介護用品費	3,940,530	0	2,955,392	985,138
	教養娯楽費	998,269	0	770,917	227,352
	医薬品費	123,241	0	123,241	0
	被服費	1,268,190	0	951,138	317,052
	消耗器具備品費	2,193,637	0	1,664,981	528,656
	保健衛生費	484,885	0	449,037	35,848
	車両費	794,911	0	244,803	550,108
	光熱水費	10,211,650	0	7,658,729	2,552,921
	燃料費	1,840	0	1,380	460
	(一般管理費)	44,986,539	3,110,000	31,337,097	10,539,442
	福利厚生費	675,640	0	549,739	125,901
	旅費交通費	921,187	110,000	665,161	146,026
	研修費	356,517	0	292,343	64,174
	通信運搬費	668,449	0	500,333	168,116
	事務消耗品費	322,421	0	244,020	78,401
	印刷製本費	135,879	0	101,904	33,975
	会議費	4,200	0	3,444	756
	修繕費	695,707	0	521,772	173,935
	保守料	1,886,070	0	1,414,390	471,680
	賃借料	8,584,647	0	6,438,463	2,146,184
	保険料	1,064,700	0	385,532	679,168
	渉外費	206,600	0	154,950	51,650
	諸会費	167,812	0	125,859	41,953
	租税公課	18,100	0	2,775	15,325
委託費	28,804,951	3,000,000	19,579,278	6,225,673	
雑費	473,659	0	357,134	116,525	
減価償却費	30,740,704	0	25,601,112	5,139,592	
徴収不能額	0	0	0	0	
引当金繰入	2,511,000	0	1,937,250	573,750	
退職給与引当金繰入	2,511,000	0	1,937,250	573,750	
事業活動支出計 ②	303,073,440	3,110,000	233,682,579	66,280,861	
事業活動収支差額③(①-②)	43,154,178	-3,110,000	18,539,611	27,724,567	
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金	21,310	0	15,980	5,330
	寄附金収入	483,753	153,753	300,000	30,000
	その他の事業活動外収入	3,686,795	0	2,975,889	710,906
	雑収入	385,829	0	297,327	88,502
	事業活動外収入計④	4,577,687	153,753	3,589,196	834,738
支出					
借入金利息	7,651,688	0	5,736,375	1,915,313	
その他事業活動外支出	2,136,223	0	1,783,067	353,156	
雑損失	546,521	0	417,399	129,122	
事業活動外支出計⑤	10,334,432	0	7,936,841	2,397,591	
事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	-5,756,745	153,753	-4,347,645	-1,562,853	
経常収支差額 ⑦ (③+⑥)	37,397,433	-2,956,247	14,191,966	26,161,714	