

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 百徳会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	介護保険収入	240,074,200	150,784,516	89,289,684
	介護保険収入	240,074,200	150,784,516	89,289,684
	利用者負担金収入	44,500,569	37,205,147	7,295,422
	有料老人ホーム収入	44,500,569	37,205,147	7,295,422
	有料老人ホーム収入	30,286,319	0	30,286,319
	経常経費補助金収入	30,286,319	0	30,286,319
	経常経費補助金収入	4,219,698	4,210,381	9,317
	寄附金収入	4,219,698	4,210,381	9,317
	寄附金収入	1,320,000	700,000	620,000
	雑収入	1,320,000	700,000	620,000
	雑収入	727,318	826,885	△ 99,567
	その他収入	612,288	826,885	△ 214,597
	国庫補助金等特別積立金取崩額	115,030	0	115,030
	国庫補助金等特別積立金取崩額	146,667	493,333	△ 346,666
事業活動収入計(1)	146,667	493,333	△ 346,666	
		321,274,771	194,220,262	127,054,509
支出	人件費支出	219,647,498	118,692,578	100,954,920
	役員報酬	70,000	89,000	△ 19,000
	非常勤職員給	192,443,845	103,038,901	89,404,944
	福利厚生費	2,260,000	2,400,000	△ 140,000
	旅費	24,873,653	13,164,677	11,708,976
	燃料費	19,782,844	7,284,167	12,498,677
	研習費	2,533,944	1,468,297	1,065,647
	消耗品	265,968	232,122	33,846
	器具	612,665	341,560	271,105
	印刷費	565,661	183,679	381,982
	水道費	874,901	25,022	849,879
	光熱費	573,193	273,920	299,273
	雑費	15,690	35,198	△ 19,508
	通信費	21,632	2,123	19,509
	運搬費	689,141	219,040	470,101
	委託費	948,862	317,243	631,619
	家賃	114,498	43,600	70,898
	保険料	4,311,453	3,300,470	1,010,983
	雑費	6,300,000	0	6,300,000
	減価償却費	510,768	45,975	464,793
	雑費	887,950	431,560	456,390
	雑費	305,740	96,530	209,210
	雑費	250,778	267,828	△ 17,050
	事業費支出	34,805,701	21,105,166	13,700,535
	食衛生用品	16,245,747	9,619,339	6,626,408
	娯楽用品	3,145,766	2,463,250	682,516
	光熱費	1,034,712	658,101	376,611
	光料	426,279	157,018	269,261
	消耗品	9,650,581	4,554,762	5,095,819
	器具	1,432,539	1,010,125	422,414
	指導費	2,042,273	2,011,876	30,397
	療養費	245,837	298,240	△ 52,403
	祭費	125,600	129,400	△ 3,800
	雑費	0	2,280	△ 2,280
雑費	34,740	38,318	△ 3,578	
雑費	421,627	162,457	259,170	
減価償却費	24,678,302	24,323,190	355,112	
減価償却費	24,678,302	24,323,190	355,112	
事業活動支出計(2)	298,914,345	171,405,101	127,509,244	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		22,360,426	22,815,161	△ 454,735
事業活動外	受取利息配当金収入	4,898	6,157	△ 1,259
	受取利息配当金収入	4,898	6,157	△ 1,259
	事業活動外収入計(4)	4,898	6,157	△ 1,259
借入金利息支出	2,036,683	2,342,922	△ 306,239	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入 支出 の部	借入金利息支出	2,036,683	2,342,922	△ 306,239
	事業活動外支出計(5)	2,036,683	2,342,922	△ 306,239
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,031,785	△ 2,336,765	304,980
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	20,328,641	20,478,396	△ 149,755
特別 収入 支出 の部	特別収入計(8)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[640,000]	[△ 640,000]
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	640,000	△ 640,000
	特別支出計(9)	0	640,000	△ 640,000
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	△ 640,000	640,000
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	20,328,641	19,838,396	490,245
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)	[78,905,007]	[59,066,611]	[19,838,396]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	99,233,648	78,905,007	20,328,641
繰越 活動 収支 差額 の部	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)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(17)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	99,233,648	78,905,007	20,328,641