

平成 24 年度 事業活動収支計算書

平成 24 年 4 月 1 日 ~ 平成 25 年 3 月 31 日

参考資料 社会福祉法人 長生園

(単位:円)

	大区分勘定科目	社 会 福 祉 事 業									公益事業		合 計
		本部	養護	特養	短期	ケアハウス	デイサービス	グループホーム	ヘルパー	小 計	居宅	診療所	
事業活動の部	収入		28,927,171	943,452,828	101,788,892		69,885,208	40,728,786	9,482,447	1,194,265,332	5,629,842	41,296,014	1,241,191,188
	介護保険収入												
	利用料収入					58,420,553				58,420,553			58,420,553
	措置費収入		108,390,060							108,390,060			108,390,060
	私的契約利用料収入				2,635,514					2,635,514			2,635,514
	経常経費補助金収入		144,120	5,362,503	296,675	17,290,000	199,994	5,589,178	63,221	28,945,691			28,945,691
	寄附金収入	3,150,000						77,000		3,227,000			3,227,000
	雑収入	398,254	1,139,410	10,340,564	59,160	641,093	29,116	33,335		12,640,932		210	12,641,142
	借入金元金償還補助金収入		1,500,000			1,500,000				3,000,000			3,000,000
	退職金給与引当金戻入			12,661,165					596,014	13,257,179			13,257,179
	国庫補助金等特別積立金取崩額	582,596	9,355,757	58,668,416	4,990,970	16,515,324	3,076,830	2,759,592		95,949,485	597,539	229,846	96,776,870
収入計(1)	4,130,850	149,456,518	1,030,485,476	109,771,211	94,366,970	73,191,148	49,187,891	10,141,682	1,520,731,746	6,227,381	41,526,070	1,568,485,197	
支出													
人件費支出		79,099,218	548,424,035	58,543,000	27,890,197	66,465,084	34,242,033	8,443,202	823,106,769	5,823,281	5,247,529	834,177,579	
事務費支出	1,636,156	22,036,569	147,033,018	11,148,138	15,879,189	9,550,666	5,375,932	753,580	213,413,248	199,921	13,307,018	226,920,187	
事業費支出		25,200,971	145,555,143	15,421,497	13,724,928	8,266,003	4,309,631		212,478,173		10,985,783	223,463,956	
利用者負担軽減額			3,430,727	362,198		231,385			4,024,310			4,024,310	
減価償却費	2,226,353	20,592,201	119,631,267	10,519,682	37,972,281	6,082,645	3,237,790		200,262,219	1,075,221	1,971,694	203,309,134	
退職給与引当金繰入			9,220,791		403,127	733,277	299,597		10,656,792	76,337		10,733,129	
支出計(2)	3,862,509	146,928,959	973,294,981	95,994,515	95,869,722	91,329,060	47,464,983	9,196,782	1,463,941,511	7,174,760	31,512,024	1,502,628,295	
収支差額(3)=(1)-(2)	268,341	2,527,559	57,190,495	13,776,696	1,502,752	18,137,912	1,722,908	944,900	56,790,235	947,379	10,014,046	65,856,902	
事業外の部	収入		626,112	4,611,132	263,100	1,600,064	208,704			7,309,112			7,309,112
	借入金利息補助金収入												
	受取利息配当金収入	100,928	5,526	509,664	3,297	2,306	19,438	40,166	521	681,846	750	110,880	793,476
	会計単位間繰入金収入	9,500,000								9,500,000			9,500,000
	経理区分間繰入金収入		13,000,000			1,500,000	26,821,097	11,000,000		52,321,097	1,000,000		53,321,097
	職員等給食費収入		659,600	6,253,000		246,400	820,600	455,200	145,400	8,580,200	48,000	30,000	8,658,200
	収入計(4)	9,600,928	14,291,238	11,373,796	266,397	3,348,770	27,869,839	11,495,366	145,921	78,392,255	1,048,750	140,880	79,581,885
	支出												
	借入金利息支出		1,196,042	8,501,903	533,110	2,927,728	409,657			13,568,440			13,568,440
	会計単位間繰入金支出									0		9,500,000	9,500,000
	経理区分間繰入金支出	9,000,000	13,821,097	16,500,000	13,000,000					52,321,097		1,000,000	53,321,097
雑損失		1,601							1,601			1,601	
支出計(5)	9,000,000	15,018,740	25,001,903	13,533,110	2,927,728	409,657	0	0	65,891,138	0	10,500,000	76,391,138	
収支差額(6)=(4)-(5)	600,928	727,502	13,628,107	13,266,713	421,042	27,460,182	11,495,366	145,921	12,501,117	1,048,750	10,359,120	3,190,747	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	869,269	1,800,057	43,562,388	509,983	1,081,710	9,322,270	13,218,274	1,090,821	69,291,352	101,371	345,074	69,047,649	
特別収支	収入							30,000,000		30,000,000			30,000,000
	施設整備等補助金収入												
	その他の収入									0			0
	収入計(8)	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000	0	0	30,000,000
	支出												
固定資産処分損									0			0	
国庫補助金等特別積立金積立額		2,000,000	1,200,000					35,400,000	38,600,000			38,600,000	
固定資産移管損益									0			0	
支出計(9)	0	2,000,000	1,200,000	0	0	0	35,400,000	0	38,600,000	0	0	38,600,000	
収支差額(10)=(8)-(9)	0	2,000,000	1,200,000	0	0	0	5,400,000	0	8,600,000	0	0	8,600,000	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	869,269	199,943	42,362,388	509,983	1,081,710	9,322,270	7,818,274	1,090,821	60,691,352	101,371	345,074	60,447,649	
繰越	前期繰越活動収支差額(12)	17,534,950	21,461,231	734,159,617	21,802,049	80,483,877	62,916,880	21,890,264	3,902,722	964,151,590	14,534,739	25,047,284	1,003,733,613
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	18,404,219	21,261,288	776,522,005	22,312,032	79,402,167	72,239,150	29,708,538	4,993,543	1,024,842,942	14,636,110	24,702,210	1,064,181,262
	その他の積立金取崩額									0			0
	その他の積立金積立額									0			0
次期繰越活動収支差額	18,404,219	21,261,288	776,522,005	22,312,032	79,402,167	72,239,150	29,708,538	4,993,543	1,024,842,942	14,636,110	24,702,210	1,064,181,262	