

平成24年度 社会福祉法人福成会 一般会計 事業活動収支決算書

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

【会計単位】

一般会計全体

	平成24年度	平成23年度	増減	前年比 (%)	摘 要
	決算額 ①	決算額 ②	①-②	①/②	
101 介護保険収入	93,593,909	88,525,820	5,068,089	105.7%	
01 介護報酬収入	68,766,657	64,416,864	4,349,793	106.8%	
02 介護予防報酬収入	11,010,064	11,245,079	-235,015	97.9%	
03 介護負担金収入	7,429,858	6,946,326	483,532	107.0%	
04 介護予防負担金収入	1,030,376	1,076,091	-45,715	95.8%	
05 その他の利用料収入	5,356,954	4,841,460	515,494	110.6%	
102 措置費収入	0	0	0		
103 運営費収入	0	0	0		
104 私的契約利用料収入	85,157,249	55,764,789	29,392,460	152.7%	
01 サービス提供費収入	13,919,600	12,824,800	1,094,800	108.5%	
02 一般生活費収入	26,200,700	25,649,100	551,600	102.2%	
03 その他の利用料収入	30,456,949	2,710,889	27,746,060	1123.5%	
04 居住費収入	14,580,000	14,580,000	0	100.0%	
105 自立支援費収入	50,283,585	38,895,621	11,387,964	129.3%	
01 介護給付費収入	50,283,585	38,622,659	11,660,926	130.2%	
02 訓練等給付費収入	0	272,962	-272,962		
03 利用者負担金収入	0	0	0		
106 利用料収入	0	28,324,914	-28,324,914		
107 補助事業等収入	28,880	15,260	13,620	189.3%	
01 補助事業収入	0	0	0		
02 受託事業収入	28,880	15,260	13,620	189.3%	
108 経常経費補助金収入	43,406,879	40,132,567	3,274,312	108.2%	
01 経常経費補助金収入	42,509,900	34,614,000	7,895,900	122.8%	
02 介護職員処遇改善交付金収入	342,697	1,985,346	-1,642,649	17.3%	
03 福祉介護人材処遇改善助成金収入	554,282	3,533,221	-2,978,939	15.7%	
109 寄附金収入	2,851,000	303,000	2,548,000	940.9%	
110 雑収入	2,385,934	1,703,746	682,188	140.0%	
111 借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
112 引当金戻入	0	0	0		
113 国庫補助金等特別積立金取崩額	34,430,798	23,837,154	10,593,644	144.4%	
事業活動収入計(1)	312,138,234	277,502,871	34,635,363	112.5%	
201 人件費支出	128,452,053	123,322,365	5,129,688	104.2%	
01 職員俸給	42,109,368	42,275,790	-166,422	99.6%	
02 職員諸手当	21,842,054	22,729,632	-887,578	96.1%	
職務手当	1,198,473	1,097,812	100,661	109.2%	
扶養手当	976,650	1,338,890	-362,240	72.9%	
住居手当	224,550	245,750	-21,200	91.4%	
宿直手当	1,284,500	1,333,605	-49,105	96.3%	
夜勤手当	249,719	365,596	-115,877	68.3%	
通勤手当	1,361,292	1,477,927	-116,635	92.1%	
超過勤務手当	529,042	484,635	44,407	109.2%	
期末勤勉手当	14,925,260	15,123,363	-198,103	98.7%	
介護職員処遇改善一時金	749,343	833,074	-83,731	89.9%	
福祉介護人材処遇改善一時金	343,225	428,980	-85,755	80.0%	
03 非常勤職員給与	47,645,441	43,301,682	4,343,759	110.0%	
賞金	40,719,889	37,623,707	3,096,182	108.2%	
宿直手当	0	111,195	-111,195	0.0%	
夜勤手当	1,716,392	893,966	822,426	192.0%	
通勤手当	1,438,102	1,185,738	252,364	121.3%	
超過勤務手当	357,495	550,276	-192,781	65.0%	
期末勤勉手当	0	0	0		
介護職員処遇改善一時金	2,098,300	1,659,000	439,300	126.5%	
福祉介護人材処遇改善一時金	1,315,263	1,277,800	37,463	102.9%	
04 退職共済掛金	2,225,028	1,483,146	741,882	150.0%	
05 法定福利費	14,630,162	13,532,115	1,098,047	108.1%	
健康保険料	5,227,579	4,797,763	429,816	109.0%	
厚生年金保険料	7,937,959	7,550,770	387,189	105.1%	
児童手当拠出金	143,161	121,289	21,872	118.0%	
雇用保険料	964,668	768,665	196,003	125.5%	
労災保険料	351,387	293,628	57,759	119.7%	
一般拠出金	5,408	0	5,408		
202 事務費支出	68,940,805	57,280,043	11,660,762	120.4%	
01 福利厚生費	1,024,155	1,032,432	-8,277	99.2%	
02 旅費交通費	1,098,328	2,021,148	-922,820	54.3%	
03 研修費	314,343	643,317	-328,974	48.9%	
04 消耗品費	1,482,564	2,225,787	-743,223	66.6%	
05 器具什器費	432,303	5,740,714	-5,308,411	7.5%	
06 印刷製本費	1,284,919	1,198,521	86,398	107.2%	
07 水道光熱費	1,915,401	1,330,462	584,939	144.0%	
08 燃料費	333,025	465,003	-131,978	71.6%	
09 修繕費	1,068,183	996,552	71,631	107.2%	
10 通信運搬費	1,301,129	1,210,173	90,956	107.5%	
11 会議費	107,944	159,548	-51,604	67.7%	
12 広報費	412,864	318,200	94,664	129.7%	
13 業務委託費	25,799,383	25,817,210	-17,827	99.9%	
14 手数料	2,340,986	5,012,247	-2,671,261	46.7%	
15 損害保険料	1,979,794	2,013,925	-34,131	98.3%	
16 賃借料	4,873,076	4,951,792	-78,716	98.4%	
17 租税公課	361,602	653,592	-291,990	55.3%	
18 雑費	22,810,806	1,489,420	21,321,386	1531.5%	
203 事業費支出	40,504,377	40,496,636	7,741	100.0%	
01 給食費	18,121,352	18,136,446	-15,094	99.9%	
02 保健衛生費	695,852	588,781	107,071	118.2%	
03 教養娯楽費	797,908	917,677	-119,769	86.9%	
04 日用品費	353,637	312,319	41,318	113.2%	
05 水道光熱費	16,581,663	15,081,743	1,499,920	109.9%	
06 燃料費	1,127,195	2,300,260	-1,173,065	49.0%	
07 消耗品費	1,364,081	1,417,529	-53,448	96.2%	
08 器具什器費	50,186	410,554	-360,368	12.2%	
09 賃借料	892,922	1,138,703	-245,781	78.4%	
10 雑費	519,581	192,624	326,957	269.7%	
204 減価償却費	54,879,227	38,403,060	16,476,167	142.9%	
205 徴収不能額	8,450	0	8,450		
206 引当金繰入	0	0	0		
事業活動支出計(2)	292,784,912	259,502,104	33,282,808	112.8%	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	19,353,322	18,000,767	1,352,555	107.5%	

平成24年度 社会福祉法人福成会 一般会計 事業活動収支決算書

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

【会計単位】 一般会計全体

		平成24年度 決算額 ①	平成23年度 決算額 ②	増減 ①-②	前年比 (%) ①/②	摘 要
事業活動外収支の部	収					
	301 受取利息配当金収入	77,024	88,205	-11,181	87.3%	
	302 会計単位間繰入金収入	23,000,000	0	23,000,000		
	303 経理区分間繰入金収入	26,110,000	222,742,600	-196,632,600	11.7%	
	304 投資有価証券売却益	0	0	0		
	305 有価証券売却益	0	0	0		
	事業活動外収入計(4)	49,187,024	222,830,805	-173,643,781	22.1%	
	支					
	401 借入金利息支出	1,685,257	1,768,429	-83,172	95.3%	
	402 会計単位間繰入金支出	0	694,995	-694,995	0.0%	
	403 経理区分間繰入金支出	26,110,000	222,742,600	-196,632,600	11.7%	
	404 投資有価証券売却損	0	0	0		
	405 有価証券売却損	0	0	0		
406 資産評価損	0	0	0			
407 雑損失	0	0	0			
事業活動外支出計(5)	27,795,257	225,206,024	-197,410,767	12.3%		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	21,391,767	-2,375,219	23,766,986	-900.6%		
特別収支の部	収					
	501 施設整備等補助金収入	348,150,000	0	348,150,000		
	01 施設整備等補助金収入	348,150,000	0	348,150,000		
	02 設備整備等補助金収入	0	0	0		
	502 施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	01 施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	02 設備整備等寄附金収入	0	0	0		
	503 固定資産売却益	0	0	0		
	504 国庫補助金等特別積立金取崩額	17,894,283	0	17,894,283		
	505 その他の収入	0	0	0		
	特別収入計(7)	366,044,283	0	366,044,283		
	支					
	601 基本金組入額	0	0	0		
	01 1号基本金組入額	0	0	0		
	02 2号基本金組入額	0	0	0		
	03 3号基本金組入額	0	0	0		
	602 固定資産売却損・処分損	45,115,292	563,942	44,551,350	8000.0%	
603 国庫補助金等特別積立金積立額	348,150,000	0	348,150,000			
604 その他の支出	0	0	0			
特別支出計(8)	393,265,292	563,942	392,701,350	69735.1%		
特別収支差額(9)=(7)-(8)	-27,221,009	-563,942	-26,657,067	4826.9%		
当期活動収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	13,524,080	15,061,606	-1,537,526	89.8%		
前期繰越活動収支差額(11)	281,150,911	261,936,603	19,214,308	107.3%		
当期末繰越活動収支差額(12)=(10)+(11)	294,674,991	276,998,209	17,676,782	106.4%		
繰越活動収支差額の部						
基本金取崩額	0	0	0			
基本金組入額	0	0	0			
4号基本金組入額	0	0	0			
その他の積立金取崩額	0	4,152,702	-4,152,702	0.0%		
その他の積立金積立額	1,900,000	0	1,900,000			
次期繰越活動収支差額(13)=(12)+繰越活動収支差額	292,774,991	281,150,911	11,624,080	104.1%		