

事業活動計算書

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

法人名：社会福祉法人 徳昌会

区分名：法人全体

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ 収 益	介護保険事業収益	332,578,520	286,383,310	46,195,210
	施設介護料収益	275,745,218	276,151,220	△ 406,002
	介護報酬収益	220,908,920	219,600,586	1,308,334
	利用者負担金収益(公費)	20,178,664	36,369,030	△ 16,190,366
	利用者負担金収益(一般)	34,657,634	20,181,604	14,476,030
	地域密着型介護料収益	54,015,180	0	54,015,180
	(介護報酬収益)	35,643,888	0	35,643,888
	介護報酬収益	34,537,239	0	34,537,239
	介護予防報酬収益	1,106,649	0	1,106,649
	(利用者負担金収益)	18,371,292	0	18,371,292
	介護負担金収益(公費)	3,906,471	0	3,906,471
	介護負担金収益(一般)	14,202,760	0	14,202,760
	介護予防負担金収益(公費)	122,961	0	122,961
	介護予防負担金収益(一般)	139,100	0	139,100
	その他の事業収益	2,818,122	10,232,090	△ 7,413,968
補助金事業収益	2,818,122	10,232,090	△ 7,413,968	
サービス活動収益計		332,578,520	286,383,310	46,195,210
ビ ス 活 費 動 増 減 用	人件費	241,174,223	167,010,847	74,163,376
	職員給料	174,028,751	113,726,704	60,302,047
	職員諸手当	3,346,623	2,288,027	1,058,596
	職員賞与	21,636,950	20,702,364	934,586
	非常勤職員給与	5,508,233	7,351,400	△ 1,843,167
	退職共済掛金	6,168,600	4,425,300	1,743,300
	法定福利費	30,485,066	18,494,830	11,990,236
	講師料	0	22,222	△ 22,222
	事業費	85,340,699	68,035,043	17,305,656
	給食費	39,988,755	36,484,775	3,503,980
	保健衛生費	412,178	685,331	△ 273,153
	医療費	523,000	0	523,000
	被服費	131,801	0	131,801
	教養娯楽費	518,567	151,458	367,109
	日用品費	4,879,830	4,274,319	605,511
	修繕費	0	4,601,575	△ 4,601,575
	水道光熱費	14,737,825	11,862,392	2,875,433
	燃料費	1,988,832	260,879	1,727,953
	消耗器具備品費	10,507,157	2,651,165	7,855,992
	保険料	564,710	0	564,710
	賃借料	6,305,927	3,121,259	3,184,668
	ユニツト費	1,620,000	1,440,000	180,000
	葬祭費	272,250	455,009	△ 182,759
	車輻費	276,575	0	276,575
	破棄物処理費	2,541,223	2,046,881	494,342
雑費	72,069	0	72,069	
事務費	27,129,204	15,707,767	11,421,437	
福利厚生費	224,895	299,323	△ 74,428	
旅費交通費	18,420	158,710	△ 140,290	
研修費	399,000	470,469	△ 71,469	
事務消耗品費	1,470	175,108	△ 173,638	
修繕費	0	42,000	△ 42,000	
通信搬	1,270,885	455,989	814,896	
会議費	348,688	464,236	△ 115,548	
広報費	483,030	60,750	422,280	
業務委託費	18,942,807	11,576,947	7,365,860	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の部	手数料	579,171	245,748	333,423
	保険料	1,148,690	845,050	303,640
	賃借料	2,580,970	0	2,580,970
	租税公課	536,480	301,300	235,180
	新聞図書費	0	107,645	△ 107,645
	接待交際費	45,459	73,167	△ 27,708
	雑費	549,239	431,325	117,914
	減価償却費	42,071,130	31,232,002	10,839,128
	減価償却費	42,071,130	31,232,002	10,839,128
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,033,493	△ 8,347,664	△ 1,685,829
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,033,493	△ 8,347,664	△ 1,685,829	
サービス活動費用計	385,681,763	273,637,995	112,043,768	
サービス活動増減差額	△ 53,103,243	12,745,315	△ 65,848,558	
サービスの活動外増減の部	借入金利息補助金収益	2,950,000	3,130,000	△ 180,000
	借入金利息補助金収益	2,950,000	3,130,000	△ 180,000
	受取利息配当金収益	9,628	13,827	△ 4,199
	受取利息配当金収益	9,628	13,827	△ 4,199
	その他のサービスの活動外収益	225,717	140,787	84,930
	雑収益	225,717	140,787	84,930
	サービス活動外収益計	3,185,345	3,284,614	△ 99,269
費用	支払利息	11,094,841	10,230,100	864,741
	支払利息	11,094,841	10,230,100	864,741
	サービス活動外費用計	11,094,841	10,230,100	864,741
サービス活動外増減差額	△ 7,909,496	△ 6,945,486	△ 964,010	
経常増減差額	△ 61,012,739	5,799,829	△ 66,812,568	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	30,000,000	416,000	29,584,000
	施設整備等補助金収益	30,000,000	416,000	29,584,000
	特別収益計	30,000,000	416,000	29,584,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	30,000,000	416,000	29,584,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	30,000,000	416,000	29,584,000
特別費用計	30,000,000	416,000	29,584,000	
特別増減差額	0	0	0	
当期活動増減差額	△ 61,012,739	5,799,829	△ 66,812,568	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	29,183,647	23,383,818	5,799,829
	当期末繰越活動増減差額	△ 31,829,092	29,183,647	△ 61,012,739
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 31,829,092	29,183,647	△ 61,012,739	