

# 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

法人名 社会福祉法人 第2まこと会  
 事業所名 \_\_\_\_\_

第3号様式  
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業収入	介護保険収入	460,655,625	482,361,421	-21,705,796
	介護福祉施設介護料収入	151,214,453	160,102,059	-8,887,606
	居宅介護料収入	160,230,162	175,757,213	-15,527,051
	居宅介護支援介護料収入	10,687,389	10,060,798	626,591
	特定施設介護料収入	67,144,606	63,445,399	3,699,207
	利用者等利用料収入	59,100,036	61,698,935	-2,598,899
	その他の事業収入	12,278,979	11,297,017	981,962
	利用料収入	57,317,478	54,082,237	3,235,241
	利用料収入	8,800	0	8,800
	利用者負担金収入	57,308,678	54,082,237	3,226,441
	経常経費補助金収入	406,000	1,660,900	-1,254,900
	経常経費補助金収入	406,000	1,660,900	-1,254,900
	寄附金収入	1,005,000	120,000	885,000
	寄附金収入	1,005,000	120,000	885,000
	雑収入	3,199,979	2,741,389	458,590
	雑収入	3,199,979	2,741,389	458,590
	引当金戻入収入	2,761,102	1,172,643	1,588,459
	退職給与引当金戻入収入	2,761,102	1,172,643	1,588,459
	国庫補助金等特別積立金取崩額	13,345,329	13,453,672	-108,343
	国庫補助金等特別積立金取崩額(業収入)	13,345,329	13,453,672	-108,343
事業活動収入計(1)	538,690,513	555,592,262	-16,901,749	
事業活動支出	人件費支出	336,833,826	340,434,613	-3,600,787
	役員報酬	2,038,845	2,105,505	-66,660
	職員俸給	162,639,950	173,365,323	-10,725,373
	職員諸手当	90,335,020	91,743,739	-1,408,719
	非常勤職員給与	34,028,090	27,407,111	6,620,979
	退職金	2,839,563	1,141,098	1,698,465
	退職共済掛金	3,967,200	3,946,300	20,900
	法定福利費	40,985,158	40,725,537	259,621
	事務費支出	58,252,563	40,030,007	18,222,556
	福利厚生費	3,642,358	2,715,306	927,052
	旅費交通費	13,850	247,020	-233,170
	研修費	172,463	409,751	-237,288
	消耗品費	1,086,902	1,802,791	-715,889
	器具什器費	1,053,433	822,469	230,964
	印刷製本費	3,155,857	744,685	2,411,172
	水道光熱費	1,062,091	1,396,743	-334,652
	燃料費	518,622	529,806	-11,184
	修繕費	16,763,980	3,006,752	13,757,228
	通信運搬費	1,388,105	1,298,346	89,759
	会議費	51,756	27,936	23,820
	広報費	703,618	809,222	-105,604
	業務委託費	13,877,419	12,353,874	1,523,545
	手数料	184,050	706,486	-522,436
	損害保険料	2,295,170	2,152,496	142,674
	賃借料	8,279,340	7,610,407	668,933
	租税公課	518,100	531,400	-13,300
	雑費	3,090,399	2,403,167	687,232
	諸会費	395,050	461,350	-66,300
	事業費支出	70,298,572	69,097,562	1,201,010
	給食費	25,667,321	25,869,365	-202,044
保健衛生費	6,371,840	6,161,041	210,799	
被服費	202,360	48,670	153,690	
教養娯楽費	5,230,727	4,895,071	335,656	
水道光熱費	18,708,633	19,099,031	-390,398	
燃料費	984,869	1,205,745	-220,876	
消耗品費	8,127,654	8,081,391	46,263	
器具什器費	1,513,377	886,338	627,039	
賃借料	3,491,791	2,850,910	640,881	
減価償却費	42,775,485	40,740,671	2,034,814	

# 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

法人名 社会福祉法人 第2まこと会  
 事業所名 \_\_\_\_\_

第3号様式  
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
	減価償却費	42,775,485	40,740,671	2,034,814	
	引当金繰入	4,329,775	4,421,439	-91,664	
	退職給与引当金繰入	4,329,775	4,421,439	-91,664	
	事業活動支出計(2)	512,490,221	494,724,292	17,765,929	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	26,200,292	60,867,970	-34,667,678	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	81,816	121,909	-40,093
		受取利息配当金収入	81,816	121,909	-40,093
		経理区分間繰入金収入	6,000,000	1,000,000	5,000,000
		経理区分間繰入金収入	6,000,000	1,000,000	5,000,000
		事業活動外収入計(4)	6,081,816	1,121,909	4,959,907
	支出	借入金利息支出	3,411,806	3,582,977	-171,171
		借入金利息支出	3,411,806	3,582,977	-171,171
		経理区分間繰入金支出	6,000,000	1,000,000	5,000,000
		経理区分間繰入金支出	6,000,000	1,000,000	5,000,000
		雑損失	79,180	0	79,180
		雑損失	79,180	0	79,180
		事業活動外支出計(5)	9,490,986	4,582,977	4,908,009
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-3,409,170	-3,461,068	51,898
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	22,791,122	57,406,902	-34,615,780
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,631,000	-5,631,000
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,631,000	-5,631,000
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	3	-3
		建物売却損・処分損(売却原価)	0	1	-1
		器具及備品売却損・処分損(売却原価)	0	2	-2
		特別支出計(9)	0	5,631,003	-5,631,003
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	-5,631,003	5,631,003		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	22,791,122	51,775,899	-28,984,777		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	194,045,427	188,769,528	5,275,899	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	216,836,549	240,545,427	-23,708,878	
	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	40,000,000	-40,000,000	
	その他の積立金取崩額	0	40,000,000	-40,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	0	86,500,000	-86,500,000	
	人件費積立金積立額	0	10,000,000	-10,000,000	
修繕積立金積立額	0	76,500,000	-76,500,000		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	216,836,549	194,045,427	22,791,122		