

理事長	施設長	担当者	担当者

法人名	社会福祉法人 豊光福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉事業会計(新)

## 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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	前年比
事業活動収支の部	051 介護保険収入	70,113,400	92,260,300	△22,146,900	76.00%
	01 介護福祉施設介護料収入	26,167,510	47,854,870	△21,687,360	54.68%
	001 介護報酬収入	23,550,759	43,069,383	△19,518,624	54.68%
	002 利用者負担金収入	2,616,751	4,785,487	△2,168,736	54.68%
	003 基本食事サービス料収入				
	02 居宅介護料収入	41,167,090	40,803,230	363,860	100.89%
	001 介護報酬収入	37,050,381	36,722,907	327,474	100.89%
	002 利用者負担金収入	4,116,709	4,080,323	36,386	100.89%
	03 居宅介護支援介護料収入	2,422,100	3,348,000	△925,900	72.34%
	001 居宅介護支援介護料収入	2,422,100	3,348,000	△925,900	72.34%
	04 利用者等利用料収入				
	001 介護福祉施設利用料収入				
	002 居宅介護サービス利用料収入				
	003 管理費収入				
	004 その他の利用料収入				
	05 その他の事業収入	356,700	254,200	102,500	140.32%
	001 補助金収入				
	002 市町村特別事業収入				
	003 受託収入	356,700	254,200	102,500	140.32%
	052 利用料収入	48,496,934	56,730,624	△8,233,690	85.49%
	01 利用者負担金収入(事務費)	7,468,000	7,845,000	△377,000	95.19%
	001 利用者負担金収入(事務費)	7,358,000	7,735,000	△377,000	95.13%
	002 特別収入(特別運営費)	110,000	110,000		100.00%
	02 利用者負担金収入(事業費)	29,225,854	29,663,934	△438,080	98.52%
	001 利用者負担金収入(生活費)	28,759,614	29,193,934	△434,320	98.51%
	002 冬季加算(暖房費)	466,240	470,000	△3,760	99.20%
	03 利用料収入				
	04 利用者負担金収入(介護)	11,803,080	19,221,690	△7,418,610	61.41%
	053 措置費収入				
	01 事務費収入				
02 事業費収入					
054 運営費収入					
01 運営費収入					
055 私的契約利用料収入					
01 私的契約利用料収入					
056 その他の事業収入					
01 その他の事業収入					
057 経常経費補助金収入	67,218,000	68,423,000	△1,205,000	98.24%	
01 経常経費補助金収入	67,218,000	68,423,000	△1,205,000	98.24%	
058 寄付金収入					
01 寄付金収入(事務費)					
02 寄付金収入(事業費)					
03 寄付金収入(介護)					
059 雑収入	1,392,375	1,232,478	159,897	112.97%	
01 雑収入(事務費)	267,219	286,627	△19,408	93.23%	
001 自動販売機設置料	95,903	87,698	8,205	109.36%	
002 九州電力電柱敷地料	16,500	22,500	△6,000	73.33%	
003 施設従事者保健配当金	96,590	62,530	34,060	154.47%	
004 その他	10,485	57,340	△46,855	18.29%	
005 運用収入	47,741	56,559	△8,818	84.41%	
02 雑収入(事業費)	861,346	749,131	112,215	114.98%	

# 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 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	前年比
	001 利用者負担金電気代	861,321	745,431	115,890	115.55%
	002 牛乳補助金				
	003 外来者食事代		3,700	△3,700	0.00%
	004 デイサービス給食代				
	005 その他	25		25	
	03 雑収入(介護)	263,810	196,720	67,090	134.10%
	060 借入金元金償還補助金収入				
	01 借入金元金償還補助金収入				
	061 引当金戻入				
	01 徴収不能引当金戻入				
	02 退職給与引当金戻入				
	03 その他の引当金戻入				
	062 国庫補助金等特別積立金取崩額	7,556,326	5,152,391	2,403,935	146.66%
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備)	7,556,326	5,152,391	2,403,935	146.66%
	02 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還)				
	事業活動収入計(1)	194,777,035	223,798,793	△29,021,758	87.03%
支	021 人件費	115,107,974	123,603,050	△8,495,076	93.13%
出	01 役員報酬				
	02 職員俸給	58,917,165	61,942,630	△3,025,465	95.12%
	03 職員諸手当	25,273,148	27,806,642	△2,533,494	90.89%
	001 特殊業務手当	434,968	198,044	236,924	219.63%
	002 扶養手当	315,000	243,000	72,000	129.63%
	003 調整手当	950,592	834,372	116,220	113.93%
	004 管理職手当	1,486,800	1,486,800		100.00%
	005 超過勤務手当	663,526	627,210	36,316	105.79%
	006 住居手当	12,000	12,000		100.00%
	007 通勤手当	1,820,902	1,896,858	△75,956	96.00%
	008 期末勤勉手当	17,375,904	18,743,350	△1,367,446	92.70%
	009 宿直手当	720,192	496,000	224,192	145.20%
	010 主任手当	107,000	150,000	△43,000	71.33%
	011 資格手当	348,000	641,000	△293,000	54.29%
	012 夜勤手当	816,000	2,255,744	△1,439,744	36.17%
	013 給与調整手当	222,264	222,264		100.00%
	04 非常勤職員給与	18,283,924	18,878,897	△594,973	96.85%
	001 嘱託医	2,400,000	2,400,000		100.00%
	002 非常勤職員	15,883,924	16,478,897	△594,973	96.39%
	05 退職金				
	06 退職共済掛金	1,072,800	1,341,000	△268,200	80.00%
	07 法定福利費	10,809,767	12,892,266	△2,082,499	83.85%
	001 健康保険	4,261,735	4,616,245	△354,510	92.32%
	002 厚生年金	5,163,257	7,087,896	△1,924,639	72.85%
	003 児童手当	92,390	113,495	△21,105	81.40%
	004 労働保険	1,114,663	876,000	238,663	127.24%
	005 施設従事者保険	177,722	198,630	△20,908	89.47%
	08 派遣職員給与	751,170	741,615	9,555	101.29%
	001 常勤職員給与	751,170	741,615	9,555	101.29%
	002 非常勤職員給与				
	022 事務費支出	24,257,937	24,656,300	△398,363	98.38%
	01 福利厚生費	544,873	851,589	△306,716	63.98%
	02 旅費交通費	391,340	348,280	43,060	112.36%
	03 研修費	225,000	69,000	156,000	326.09%

# 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 )

(単位：円) 3頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	前年比
04 消耗品費	3,507,689	3,389,877	117,812	103.48%
05 器具什器費	403,200	908,166	△504,966	44.40%
06 印刷製本費	399,888	639,258	△239,370	62.56%
07 水道光熱費	627,108	665,085	△37,977	94.29%
001 電気代	531,142	574,364	△43,222	92.47%
002 ガス代	95,966	90,721	5,245	105.78%
08 燃料費	74,628	80,700	△6,072	92.48%
001 燃料費	4,198		4,198	
002 車輛燃料費	70,430	80,700	△10,270	87.27%
09 修繕費	9,956,929	8,609,121	1,347,808	115.66%
10 通信運搬費	802,079	776,503	25,576	103.29%
11 会議費	20,064	15,005	5,059	133.72%
12 広報費	108,800	148,040	△39,240	73.49%
13 業務委託費	2,138,252	2,474,987	△336,735	86.39%
001 委託費	719,670	796,845	△77,175	90.31%
002 保守料	1,418,582	1,678,142	△259,560	84.53%
14 手数料	717,685	736,972	△19,287	97.38%
15 損害保険料	1,191,710	1,211,530	△19,820	98.36%
16 賃借料	2,470,923	2,248,177	222,746	109.91%
001 コピーリース	169,995	201,600	△31,605	84.32%
002 パソコンリース	1,250,928	1,016,577	234,351	123.05%
003 借地	1,050,000	1,030,000	20,000	101.94%
004 その他				
17 租税公課	94,400	94,400		100.00%
18 その他の事務費支出	273,500	135,500	138,000	201.85%
001 渉外費				
002 諸会費	273,500	135,500	138,000	201.85%
19 雑費	309,869	1,254,110	△944,241	24.71%
023 事業費支出	32,690,324	32,052,234	638,090	101.99%
01 給食費	14,883,336	15,576,363	△693,027	95.55%
02 保健衛生費	810,978	808,208	2,770	100.34%
001 保健衛生費	786,258	794,393	△8,135	98.98%
002 医薬品費	24,720	13,815	10,905	178.94%
03 被服費				
04 教養娯楽費	2,935,750	1,621,571	1,314,179	181.04%
05 日用品費				
06 保育材料費				
07 本人支給金				
08 水道光熱費	5,644,139	5,760,862	△116,723	97.97%
001 電気代	4,780,352	4,944,302	△163,950	96.68%
002 ガス代	863,787	816,560	47,227	105.78%
09 燃料費	4,819,097	5,082,955	△263,858	94.81%
001 燃料費	4,480,918	4,480,109	809	100.02%
002 車輛燃料費	338,179	602,846	△264,667	56.10%
10 消耗品費	498,554	721,327	△222,773	69.12%
001 介護用品費	10,917	172,485	△161,568	6.33%
002 その他の消耗品費	487,637	548,842	△61,205	88.85%
11 器具什器費	523,846	263,771	260,075	198.60%
12 賃借料				
13 教育指導費				
14 就職支度費				

# 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)

(単位:円) 4頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	前年比
	15 医療費				
	16 葬祭費	219,000	93,925	125,075	233.16%
	17 その他の事業費支出	2,280,709	2,070,702	210,007	110.14%
	001 居室等修繕	2,239,389	2,029,382	210,007	110.35%
	002 その他の事業費支出	41,320	41,320		100.00%
	18 雑費	74,915	52,550	22,365	142.56%
	024 減価償却費	15,236,670	15,760,866	△524,196	96.67%
	01 減価償却費	15,236,670	15,760,866	△524,196	96.67%
	025 徴収不能額				
	01 徴収不能額				
	026 引当金繰入				
	01 退職給与引当金繰入				
	02 徴収不能引当金繰入				
	03 その他の引当金繰入				
	001 賞与引当金繰入				
	002 その他の引当金繰入				
	事業活動支出計(2)	187,292,905	196,072,450	△8,779,545	95.52%
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	7,484,130	27,726,343	△20,242,213	26.99%
事業活動外収支の部	収 063 借入金利息補助金収入	42,000	52,500	△10,500	80.00%
	01 借入金利息補助金収入	42,000	52,500	△10,500	80.00%
	064 受取利息配当金収入				
	01 受取利息配当金収入				
	065 会計単位間繰入金収入				
	01 公益事業会計繰入金収入				
	02 収益事業会計繰入金収入				
	066 経理区分間繰入金収入	72,370,000	73,139,500	△769,500	98.95%
	01 経理区分間繰入金収入	72,370,000	73,139,500	△769,500	98.95%
	001 本部経理区分繰入金収入	67,260,000	68,475,500	△1,215,500	98.22%
	002 軽費経理区分繰入金収入	110,000	664,000	△554,000	16.57%
	01 軽費経理区分繰入金収入		554,000	△554,000	0.00%
	02 軽費経理区分繰入(特別収入)	110,000	110,000		100.00%
	003 デイ経理区分繰入金収入	5,000,000	3,000,000	2,000,000	166.67%
	004 その他経理区分繰入金収入		1,000,000	△1,000,000	0.00%
	067 投資有価証券売却益(売却収入)				
	01 投資有価証券売却益(売却収入)				
	068 有価証券売却益(売却収入)				
	01 有価証券売却益(売却収入)				
		事業活動外収入計(4)	72,412,000	73,192,000	△780,000
支 出	027 借入金利息支出	432,027	483,842	△51,815	89.29%
	01 借入金利息支出	432,027	483,842	△51,815	89.29%
	028 会計単位間繰入金支出				
	01 会計単位間繰入金支出				
	029 経理区分間繰入金支出	72,370,000	73,139,500	△769,500	98.95%
	01 経理区分間繰入金支出	72,370,000	73,139,500	△769,500	98.95%
	001 本部経理区分繰入金支出	110,000	664,000	△554,000	16.57%
	01 本部経理区分繰入金支出		554,000	△554,000	0.00%
	02 本部経理区分繰入(特別運営費)	110,000	110,000		100.00%
	002 軽費経理区分繰入金支出	67,218,000	68,423,000	△1,205,000	98.24%
	003 デイ経理区分繰入金支出	42,000	52,500	△10,500	80.00%
	004 その他経理区分繰入金支出	5,000,000	4,000,000	1,000,000	125.00%
	030 投資有価証券売却損				

# 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 )

(単位：円) 5頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	前年比	
	01 投資有価証券売却損					
	031 有価証券売却損					
	01 有価証券売却損					
	032 資産評価損					
	01 有価証券評価損					
	02 資産評価損					
	03 その他の評価損					
	033 雑損失					
	01 雑損失					
	事業活動外支出計(5)	72,802,027	73,623,342	△821,315	98.88%	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△390,027	△431,342	41,315	90.42%	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	7,094,103	27,295,001	△20,200,898	25.99%	
特別 収 支 の 部	069 施設整備等補助金収入					
	01 施設整備補助金収入					
	02 設備整備補助金収入					
	070 施設整備等寄付金収入					
	01 施設整備等寄付金収入					
	02 施設整備等借入金償還寄付金収入					
	071 固定資産受贈額		100,000	△100,000	0.00%	
	01 固定資産受贈額		100,000	△100,000	0.00%	
	072 固定資産売却益(売却収入)					
	01 器具及び備品売却益(売却収入)					
	02 車輛運搬具売却益(売却収入)					
	03 その他の固定資産売却益(売却収入)					
	073 国庫補助金等特別積立金取崩額					
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備)					
	02 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還)					
	074 その他の特別収入	110,000	110,000		100.00%	
	01 その他の特別収入	110,000	110,000		100.00%	
	特別収入計(8)	110,000	210,000	△100,000	52.38%	
	支 出	034 基本金組入額				
		01 1号基本金組入額				
02 2号基本金組入額						
03 3号基本金組入額						
035 固定資産売却損・処分損		94,759	4	94,755	2368975.00%	
01 器具及び備品売却損・処分損		94,758	2	94,756	4737900.00%	
02 車輛運搬具売却損・処分損		1	2	△1	50.00%	
03 その他の固定資産売却損・処分損						
036 国庫補助金等特別積立金積立額			△2,521,722	2,521,722	0.00%	
01 国庫補助金等特別積立金積立額(整備)			△2,521,722	2,521,722	0.00%	
02 国庫補助金等特別積立金積立額(償還)						
037 その他の特別損失		110,000	110,000		100.00%	
01 その他の特別損失		110,000	110,000		100.00%	
特別支出計(9)	204,759	△2,411,718	2,616,477	△8.49%		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△94,759	2,621,718	△2,716,477	△3.61%		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	6,999,344	29,916,719	△22,917,375	23.40%		
繰 越	前期末繰越活動収支差額(12)	164,172,360	143,056,434	21,115,926	114.76%	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	171,171,704	172,973,153	△1,801,449	98.96%	
活 動 収	075 基本金取崩額(14)					
	01 基本金取崩額					
	038 基本金組入額(15)					

## 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 )

(単位：円) 6頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	前年比
支 差 額 の 部	01 4号基本金組入額				
	076 その他の積立金取崩額(16)				
	01 その他の積立金取崩額				
	001 人件費積立金取崩額				
	002 修繕費積立金取崩額				
	003 備品等購入積立金取崩額				
	02 措置施設等繰越特定預金取崩額				
	001 人件費積立金取崩額				
	002 修繕費積立金取崩額				
	003 備品等購入積立金取崩額				
	039 その他の積立金積立額(17)	6,401,948	8,800,793	△2,398,845	72.74%
	01 その他の積立金積立額				
	001 人件費積立金積立額				
	002 修繕費積立金積立額				
	003 備品等購入積立金積立額				
	02 措置施設等繰越特定預金積立額	6,401,948	8,800,793	△2,398,845	72.74%
	001 人件費積立金積立額				
	002 修繕費積立金積立額	6,401,948	8,800,793	△2,398,845	72.74%
	003 備品等購入積立金積立額				
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		164,769,756	164,172,360	597,396