

合計事業活動計算書

自平成22年4月1日 至平成23年3月31日

(会計単位名) 社会福祉法人 ほたか会

勘定科目		合計	本部	川場春光園	ケアハウス前橋	グループホーム あおなし	あおなしデイ サービスセンター	ショートステイ まえばし上泉の里	コミュニティケア センター青梨子	あおなしヘルパー ステーション	
事業活動収支の部	介護福祉施設介護料収入	246,052,090	0	246,052,090	0	0	0	0	0	0	
	介護報酬収入	222,841,874	0	222,841,874	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担金収入	23,210,216	0	23,210,216	0	0	0	0	0	0	
	居宅介護料収入	257,158,952	0	15,206,670	0	88,926,150	42,857,299	25,116,895	68,305,758	16,746,180	
	(介護報酬収入)										
	介護報酬収入	215,081,311	0	13,487,175	0	80,033,535	31,933,800	20,933,896	58,445,415	10,247,490	
	介護予防報酬収入	12,822,574	0	0	0	0	6,375,033	933,547	762,381	4,751,613	
	(利用者負担金収入)										
	介護負担金収入	27,424,370	0	1,719,495	0	8,892,615	3,838,350	2,776,181	8,993,266	1,204,463	
	介護予防負担金収入	1,830,697	0	0	0	0	710,116	473,271	104,696	542,614	
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者等利用料収入	210,125,789	0	49,643,450	92,504,576	34,107,317	3,206,084	7,370,202	23,012,220	281,940	
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	27,370,894	0	0	0	20,722,350	1,888,060	1,467,268	3,011,276	281,940	
	食費収入	53,795,510	0	40,281,270	0	0	1,279,260	3,706,140	8,528,840	0	
	居住費収入	22,708,900	0	9,212,480	0	6,000	0	2,165,620	11,324,800	0	
	管理費収入	25,115,725	0	0	12,429,225	12,686,500	0	0	0	0	
	その他の利用料収入	81,134,760	0	149,700	80,075,351	692,467	38,764	31,174	147,304	0	
	その他の事業収入	44,122,280	0	6,564,071	30,431,859	3,458,721	811,631	570,023	1,667,265	618,710	
	補助金収入	44,045,205	0	6,486,996	30,431,859	3,458,721	811,631	570,023	1,667,265	618,710	
	市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受託収入	77,075	0	77,075	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	21,963,446	0	3,908,213	14,952,504	3,064,329	38,400	0	0	0	
介護報酬査定増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動収入計 ①	779,422,557	0	321,374,494	137,888,939	129,556,517	46,913,414	33,057,120	92,985,243	17,646,830		
支出	人件費支出	422,388,797	0	189,733,586	39,286,999	81,980,480	28,354,371	22,621,078	45,735,982	14,676,301	
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	職員俸給	207,793,521	0	100,438,533	23,909,564	42,876,026	10,854,200	10,720,664	14,481,734	4,512,800	
	職員諸手当	104,723,953	0	51,793,074	8,825,555	21,889,410	5,926,407	5,643,842	9,300,422	1,345,243	
	非常勤職員給与	58,263,260	0	13,271,101	1,656,000	6,675,134	8,288,936	3,551,571	16,982,478	7,838,040	
	退職金	444,000	0	0	0	444,000	0	0	0	0	
	退職共済掛金	1,564,500	0	715,200	134,100	268,200	268,200	178,800	0	0	
	法定福利費	49,599,563	0	23,515,678	4,761,780	9,827,710	3,016,628	2,526,201	4,971,348	980,218	
	経費支出	246,263,361	2,415,881	102,806,165	63,311,299	32,005,708	12,571,408	8,213,241	24,102,281	837,378	
	(直接介護支出)										
	給食材料費	82,788,000	0	28,495,921	29,373,068	12,304,558	4,424,054	2,380,337	5,810,062	0	
	介護用品費	13,235,712	0	9,975,964	0	1,701,370	11,770	343,036	1,203,572	0	
	教養娯楽費	1,866,564	0	489,056	435,297	368,393	353,007	90,447	129,209	1,155	
	医薬品費	868,491	0	749,063	0	17,025	898	13,806	87,699	0	
	日用品費	1,558,355	0	1,370,408	0	110,802	0	37,329	39,816	0	
	被服費	4,738,493	0	4,738,493	0	0	0	0	0	0	
	消耗器具備品費	10,708,977	0	4,489,843	1,857,602	1,428,632	972,483	524,730	1,433,851	1,836	
	保健衛生費	1,323,441	0	1,186,426	137,015	0	0	0	0	0	
	車両費	2,836,924	0	601,590	165,077	0	1,516,007	57,337	421,113	75,800	
	光熱水費	27,494,488	0	10,251,412	7,129,821	5,045,237	1,360,282	707,638	2,968,882	31,216	
	燃料費	4,758,395	0	1,696,252	1,381,910	504,637	721,399	42,854	403,116	8,227	
	本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(一般管理支出)										
	福利厚生費	4,882,899	0	1,678,461	536,998	826,361	425,304	358,103	942,693	114,979	
	旅費交通費	801,660	530,000	269,840	0	300	0	1,475	0	45	
	研修費	1,332,710	0	361,750	153,050	315,200	134,000	65,520	150,720	152,470	
	通信運搬費	2,435,297	163,201	1,164,313	382,994	114,251	50,630	63,349	365,409	131,150	
	事務消耗品費	1,773,438	24,045	816,927	202,214	390,731	86,344	84,515	75,214	93,448	
	印刷製本費	845,733	0	845,733	0	0	0	0	0	0	
広報費	214,620	0	64,050	0	135,135	0	15,435	0	0		
会議費	7,221	0	7,221	0	0	0	0	0	0		
修繕費	6,566,838	0	966,094	1,129,880	3,473,413	634,425	95,561	267,465	0		
保守料	5,254,738	0	851,749	2,034,226	772,510	728,805	118,400	688,413	60,635		
賃借料	9,209,920	0	3,267,486	907,861	1,654,312	754,480	695,532	1,832,149	98,100		
保険料	2,339,023	0	800,690	665,040	411,760	184,290	58,623	179,618	39,002		
渉外費	831,476	421,957	113,466	112,120	85,990	0	36,943	61,000	0		
諸会費	592,112	62,000	329,832	134,500	33,000	32,500	280	0	0		
租税公課	992,900	680,100	167,000	76,100	24,100	23,600	1,300	11,700	9,000		
委託費	55,035,538	483,000	26,751,463	16,278,081	2,186,771	119,540	2,177,443	7,019,240	20,000		
雑費	969,398	51,578	305,662	218,445	101,220	37,590	243,248	11,340	315		
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
減価償却費	67,002,066	3,904,869	22,597,533	24,293,624	5,885,936	2,687,470	57,198	7,515,436	60,000		
徴収不能額	500	0	0	500	0	0	0	0	0		
引当金繰入	395,784	0	180,424	39,408	59,792	72,960	43,200	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
退職給与引当金繰入	395,784	0	180,424	39,408	59,792	72,960	43,200	0	0		
事業活動支出計 ②	736,050,508	6,320,750	315,317,708	126,931,830	119,931,916	43,686,209	30,934,717	77,353,699	15,573,679		
事業活動収支差額 ③(①-②)	43,372,049	-6,320,750	6,056,786	10,957,109	9,624,601	3,227,205	2,122,403	15,631,544	2,073,151		

事業活動外収支の部	取	借入金利息補助金収入	1,100,000	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0
	入	受取利息配当金	1,043,547	589,138	236,890	147,761	45,858	11,149	161	11,939	651
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	37,063	37,063	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業活動外収入	167,600	0	167,600	0	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収入	167,600	0	167,600	0	0	0	0	0	0	0
	職員等給食費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	641,474	340,000	21,193	206,226	69,555	0	0	0	4,500	0
	事業活動外収入計 ④		2,989,684	966,201	425,683	1,453,987	115,413	11,149	161	16,439	651
	支	借入金利息	8,256,542	984,891	1,464,655	1,650,000	569,400	240,817	0	3,346,779	0
出	有価証券売却損	32,660	32,660	0	0	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業活動外支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
職員等給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業活動外支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑損失	61,268	0	1,343	0	59,925	0	0	0	0	0	
事業活動外支出計 ⑤		8,350,470	1,017,551	1,465,998	1,650,000	629,325	240,817	0	3,346,779	0	
事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)		-5,360,786	-51,350	-1,040,315	-196,013	-513,912	-229,668	161	-3,330,340	651	
経常収支差額 ⑦(③+⑥)		38,011,263	-6,372,100	5,016,471	10,761,096	9,110,689	2,997,537	2,122,564	12,301,204	2,073,802	
特別収支の部	取	施設整備等補助金収入	69,627,000	30,000,000	28,854,000	0	10,773,000	0	0	0	0
	入	施設整備等補助金収入	69,627,000	30,000,000	28,854,000	0	10,773,000	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計区分繰入金収入	9,400,000	9,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	会計区分外繰入金収入	33,000,000	33,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収入計 ⑧		112,027,000	72,400,000	28,854,000	0	10,773,000	0	0	0	0
	支	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	出	国庫補助金等特別積立金繰入額	69,627,000	30,000,000	28,854,000	0	10,773,000	0	0	0	0
固定資産除売却損	2,251,647	0	2,099,700	151,947	0	0	0	0	0	0	
建物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	2,251,647	0	2,099,700	151,947	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計区分繰入金支出	9,400,000	0	1,000,000	0	2,700,000	0	0	5,700,000	0	0	
会計区分外繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別支出計 ⑨		81,278,647	30,000,000	31,953,700	151,947	13,473,000	0	5,700,000	0		
特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)		30,748,353	42,400,000	-3,099,700	-151,947	-2,700,000	0	-5,700,000	0		
当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)		68,759,616	36,027,900	1,916,771	10,609,149	6,410,689	2,997,537	2,122,564	6,601,204	2,073,802	
前期繰越活動収支差額 ⑫		806,120,991	143,283,175	111,887,487	140,533,621	156,699,006	97,966,934	7,017,380	145,256,569	3,476,819	
基本金取崩額 ⑬		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本金組入額 ⑭		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額 ⑮		107,007,000	0	107,007,000	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金繰入額 ⑯		137,295,500	0	135,295,500	2,000,000	0	0	0	0	0	
次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)		844,592,107	179,311,075	85,515,758	149,142,770	163,109,695	100,964,471	9,139,944	151,857,773	5,550,621	