

## 事業活動収支計算書（指導指針）

Page: 1

（自）平成24年 4月 1日（至）平成25年 3月31日

法人名 社会福祉法人和光会  
事業所名 和光苑第3号様式  
（単位：円）

| 勘定科目 |                     | 本年度決算       | 前年度決算       | 増 減        |
|------|---------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動 | 介護福祉施設介護料収入         | 336,490,654 | 310,806,318 | 25,684,336 |
|      | 介護報酬収入              | 269,836,804 | 249,268,953 | 20,567,851 |
|      | 利用者負担金収入            | 66,653,850  | 61,537,365  | 5,116,485  |
|      | 基本食事サービス料収入         |             |             |            |
|      | 居宅介護料収入             | 119,451,019 | 123,058,890 | -3,607,871 |
|      | 介護報酬収入              | 79,170,910  | 81,743,445  | -2,572,535 |
|      | 介護予防報酬収入            | 21,870,873  | 22,479,129  | -608,256   |
|      | 介護負担金収入             | 14,676,171  | 14,968,681  | -292,510   |
|      | 介護予防負担金収入           | 3,733,065   | 3,867,635   | -134,570   |
|      | 居宅介護支援介護料収入         | 16,966,400  | 14,363,105  | 2,603,295  |
|      | 居宅介護支援介護料収入         | 15,740,000  | 13,306,000  | 2,434,000  |
|      | 介護予防支援介護料収入         | 1,226,400   | 1,057,105   | 169,295    |
|      | 措置費収入               |             |             |            |
|      | 事務費収入               |             |             |            |
|      | 事業費収入               |             |             |            |
|      | 利用者等利用料収入           | 26,370,578  | 24,699,524  | 1,671,054  |
|      | 介護福祉施設利用料収入         |             |             |            |
|      | 居宅介護サービス利用料収入       |             |             |            |
|      | 食費収入                |             |             |            |
|      | 食費収入                |             |             |            |
|      | 食費に係る特定入所者介護サービス費   |             |             |            |
|      | 居住費収入               |             |             |            |
|      | 居住費収入               |             |             |            |
|      | 居住費に係る特定入所者介護サービス費  |             |             |            |
|      | 管理費収入               |             |             |            |
|      | その他の利用料収入           | 26,370,578  | 24,699,524  | 1,671,054  |
|      | その他の事業収入            | 25,940,827  | 25,448,027  | 492,800    |
|      | 補助金収入               | 16,126,000  | 24,707,082  | -8,581,082 |
|      | 市町村特別事業収入           |             |             |            |
|      | 受託収入                | 536,430     | 740,945     | -204,515   |
|      | 介護職員処遇改善交付金         | 9,278,397   |             | 9,278,397  |
|      | その他の収入              | 667,950     | 619,800     | 48,150     |
|      | その他の収入              |             |             |            |
|      | 退職給与引当金戻入           | 667,950     | 619,800     | 48,150     |
|      | 国庫補助金等特別積立金取崩額      | 18,093,700  | 18,766,129  | -672,429   |
|      | 国庫補助金等特別積立金取崩額（整備時） | 18,093,700  | 18,766,129  | -672,429   |
|      | 国庫補助金等特別積立金取崩額（償還補） |             |             |            |
|      | 事業活動収入計(1)          | 543,981,128 | 517,761,793 | 26,219,335 |
| 支 出  | 人件費                 | 290,377,261 | 280,117,746 | 10,259,515 |
|      | 役員報酬                | 3,344,282   | 3,394,800   | -50,518    |
|      | 職員俸給                | 143,231,215 | 142,769,622 | 461,593    |
|      | 役員賞与                | 1,231,730   | 1,231,730   |            |
|      | 職員賞与                | 51,979,778  | 48,543,463  | 3,436,315  |
|      | 職員諸手当               | 35,060,105  | 34,427,476  | 632,629    |
|      | 非常勤職員給与             | 21,562,767  | 18,201,311  | 3,361,456  |
|      | 退職金                 | 667,950     | 276,000     | 391,950    |
|      | 法定福利費               | 33,299,434  | 31,273,344  | 2,026,090  |
|      | 経費                  | 144,238,348 | 140,203,714 | 4,034,634  |
|      | 給食材料費               | 41,318,285  | 2,276,343   | 39,041,942 |
|      | 介護用品費               | 5,713,252   | 6,888,207   | -1,174,955 |
|      | 教養娯楽費               | 1,059,203   | 754,678     | 304,525    |
|      | 医薬品費                | 2,968,625   | 2,207,401   | 761,224    |
|      | 日用品費                |             |             |            |
|      | 被服費                 |             |             |            |
|      | 消耗器具備品費             | 5,909,551   | 7,683,633   | -1,774,082 |
|      | 保健衛生費               | 1,096,900   | 1,232,700   | -135,800   |
|      | 車輛費                 | 4,049,929   | 3,679,773   | 370,156    |
|      | 光熱水費                | 18,752,761  | 17,001,855  | 1,750,906  |
|      | 燃料費                 | 4,311,300   | 4,369,409   | -58,109    |
| 支 出  | 本人支給金               |             |             |            |
|      | 医療費                 | 1,630       | 4,810       | -3,180     |
|      | 葬祭費                 | 241,500     | 255,000     | -13,500    |
|      | 福利厚生費               | 4,783,703   | 1,883,610   | 2,900,093  |
|      | 旅費交通費               | 394,577     | 340,910     | 53,667     |
|      |                     |             |             |            |

## 事業活動収支計算書（指導指針）

Page: 2

（自）平成24年 4月 1日（至）平成25年 3月31日

第3号様式  
（単位：円）

| 勘定科目                                   |                  | 本年度決算       | 前年度決算       | 増 減         |
|----------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| の<br>部<br>出                            | 研修費              | 1,377,542   | 1,638,680   | -261,138    |
|                                        | 通信運搬費            | 1,397,495   | 1,322,816   | 74,679      |
|                                        | 事務消耗品費           | 1,832,508   | 1,772,146   | 60,362      |
|                                        | 印刷製本費            | 109,388     | 111,677     | -2,289      |
|                                        | 広報費              | 287,200     | 809,550     | -522,350    |
|                                        | 会議費              | 13,530      |             | 13,530      |
|                                        | 修繕費              | 1,808,379   | 2,330,078   | -521,699    |
|                                        | 保守料              | 2,472,390   | 2,645,371   | -172,981    |
|                                        | 賃借料              | 3,065,463   | 2,603,619   | 461,844     |
|                                        | 手数料              | 214,223     | 373,604     | -159,381    |
|                                        | 保険料              | 1,885,970   | 1,700,245   | 185,725     |
|                                        | 渉外費              | 529,428     | 1,766,792   | -1,237,364  |
|                                        | 諸会費              | 248,900     | 526,900     | -278,000    |
|                                        | 租税公課             | 280,470     | 239,200     | 41,270      |
|                                        | 委託費              | 35,206,033  | 70,692,360  | -35,486,327 |
|                                        | 雑費               | 2,908,213   | 3,092,347   | -184,134    |
|                                        | 利用者負担減免額         |             |             |             |
|                                        | 利用者負担減免額         |             |             |             |
|                                        | 減価償却費            | 45,228,172  | 44,680,503  | 547,669     |
|                                        | 減価償却費            | 45,228,172  | 44,680,503  | 547,669     |
|                                        | 徴収不能額            |             |             |             |
|                                        | 徴収不能額            |             |             |             |
|                                        | 引当金繰入            | 4,213,650   | 3,414,250   | 799,400     |
|                                        | 徴収不能引当金繰入        |             |             |             |
|                                        | 賞与引当金繰入          |             |             |             |
|                                        | 退職給与引当金繰入        | 4,213,650   | 3,414,250   | 799,400     |
| 事業活動支出計(2)                             |                  | 484,057,431 | 468,416,213 | 15,641,218  |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)                    |                  | 59,923,697  | 49,345,580  | 10,578,117  |
| 事業<br>活動<br>外<br>収<br>支<br>の<br>部<br>出 | 借入金利息補助金収入       |             |             |             |
|                                        | 借入金利息補助金収入       |             |             |             |
|                                        | 受取利息配当金          | 28,951      | 19,591      | 9,360       |
|                                        | 受取利息配当金          | 28,951      | 19,591      | 9,360       |
|                                        | 有価証券売却益          |             |             |             |
|                                        | 有価証券売却益          |             |             |             |
|                                        | 寄附金収入            | 90,000      | 135,000     | -45,000     |
|                                        | 寄附金収入            | 90,000      | 135,000     | -45,000     |
|                                        | その他の事業活動外収入      | 1,461,750   | 1,631,000   | -169,250    |
|                                        | 受入研修費収入          |             |             |             |
|                                        | 職員等給食費収入         | 1,461,750   | 1,631,000   | -169,250    |
|                                        | 雑収入              | 1,693,337   | 3,202,832   | -1,509,495  |
|                                        | 雑収入              | 1,411,514   | 3,105,564   | -1,694,050  |
|                                        | その他の収入           | 281,823     | 97,268      | 184,555     |
|                                        | 事業活動外収入計(4)      | 3,274,038   | 4,988,423   | -1,714,385  |
|                                        | 借入金利息            | 2,320,391   | 2,445,195   | -124,804    |
|                                        | 借入金利息            | 2,320,391   | 2,445,195   | -124,804    |
|                                        | 有価証券売却損          |             |             |             |
|                                        | 有価証券売却損          |             |             |             |
|                                        | 資産評価損            |             |             |             |
|                                        | 資産評価損            |             |             |             |
|                                        | その他の事業活動外支出      |             |             |             |
|                                        | 職員等給食費           |             |             |             |
|                                        | その他の事業活動外支出      |             |             |             |
|                                        | 雑損失              |             |             |             |
|                                        | 雑損失              |             |             |             |
| 事業活動外支出計(5)                            |                  | 2,320,391   | 2,445,195   | -124,804    |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)                   |                  | 953,647     | 2,543,228   | -1,589,581  |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6)                      |                  | 60,877,344  | 51,888,808  | 8,988,536   |
|                                        | 施設整備等補助金収入       |             |             |             |
|                                        | 施設整備等補助金収入       |             |             |             |
|                                        | 設備整備補助金収入        |             |             |             |
|                                        | 設備資金借入金元金償還補助金収入 |             |             |             |
|                                        | 施設整備等寄附金収入       |             |             |             |
|                                        | 施設整備等寄附金収入       |             |             |             |
|                                        | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 |             |             |             |

## 事業活動収支計算書（指導指針）

Page: 3

（自）平成24年 4月 1日（至）平成25年 3月31日

第3号様式  
（単位：円）

| 勘定科目                                   |                                         | 本年度決算       | 前年度決算       | 増 減        |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 特別<br>収入<br>支<br>の<br>部                | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入                      |             |             |            |
|                                        | 固定資産受贈額                                 |             |             |            |
|                                        | 固定資産受贈額                                 |             |             |            |
|                                        | 固定資産売却益                                 |             |             |            |
|                                        | 器具及び備品売却益                               |             |             |            |
|                                        | 車両運搬具売却益                                |             |             |            |
|                                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額                          |             |             |            |
|                                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額（整備時）                     |             |             |            |
|                                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額（償還補）                     |             |             |            |
|                                        | 他会計区分繰入金収入                              | 37,093,556  | 42,277,289  | -5,183,733 |
|                                        | 他会計区分繰入金収入                              | 37,093,556  | 42,277,289  | -5,183,733 |
|                                        | 会計区分外繰入金収入                              | 2,849,882   | 2,470,352   | 379,530    |
|                                        | 会計区分外繰入金収入                              | 2,849,882   | 2,470,352   | 379,530    |
|                                        | その他の特別収入                                |             |             |            |
|                                        | 徴収不能引当金戻入                               |             |             |            |
|                                        | その他の特別収入                                |             |             |            |
|                                        | 特別収入計(8)                                | 39,943,438  | 44,747,641  | -4,804,203 |
| 支<br>出<br>の<br>部                       | 基本金組入額                                  |             |             |            |
|                                        | 基本金組入額                                  |             |             |            |
|                                        | 国庫補助金等特別積立金繰入額                          | 100,000     |             | 100,000    |
|                                        | 国庫補助金等特別積立金繰入額（整備時）                     | 100,000     |             | 100,000    |
|                                        | 国庫補助金等特別積立金繰入額（償還補）                     |             |             |            |
|                                        | 固定資産除売却損                                | 1           |             | 1          |
|                                        | 建物売却損・処分損                               |             |             |            |
|                                        | 器具及び備品売却損・処分損                           | 1           |             | 1          |
|                                        | 車両運搬具売却損・処分損                            |             |             |            |
|                                        | 他会計区分繰入金支出                              | 37,093,556  | 42,277,289  | -5,183,733 |
|                                        | 他会計区分繰入金支出                              | 37,093,556  | 42,277,289  | -5,183,733 |
|                                        | 会計区分外繰入金支出                              | 2,849,882   | 2,470,352   | 379,530    |
|                                        | 会計区分外繰入金支出                              | 2,849,882   | 2,470,352   | 379,530    |
|                                        | その他の特別損失                                |             |             |            |
|                                        | 特別支出計(9)                                | 40,043,439  | 44,747,641  | -4,704,202 |
|                                        | 特別収支差額(10)=(8)-(9)                      | -100,001    |             | -100,001   |
|                                        | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10)                   | 60,777,343  | 51,888,808  | 8,888,535  |
| 繰越<br>活動<br>収<br>支<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動収支差額(12)                          | 322,598,133 | 270,709,325 | 51,888,808 |
|                                        | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)               | 383,375,476 | 322,598,133 | 60,777,343 |
|                                        | 基本金取崩額(14)                              |             |             |            |
|                                        | 基本金取崩額                                  |             |             |            |
|                                        | 基本金組入額(15)                              |             |             |            |
|                                        | 基本金組入額                                  |             |             |            |
|                                        | その他の積立金取崩額(16)                          |             |             |            |
|                                        | 移行時特別積立金取崩額                             |             |             |            |
|                                        | その他積立金取崩額                               |             |             |            |
|                                        | その他の積立金繰入額(17)                          |             |             |            |
|                                        | その他積立金繰入額                               |             |             |            |
|                                        | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 383,375,476 | 322,598,133 | 60,777,343 |