

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23年 4月 1日 至 平成24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	92,260,300	75,767,020	16,493,280	121.77%
	01 介護福祉施設介護料収入	47,854,870	28,249,070	19,605,800	169.40%
	001 介護報酬収入	43,069,383	25,424,163	17,645,220	169.40%
	002 利用者負担金収入	4,785,487	2,824,907	1,960,580	169.40%
	003 基本食事サービス料収入				
	02 居宅介護料収入	40,803,230	43,850,650	△3,047,420	93.05%
	001 介護報酬収入	36,722,907	39,465,585	△2,742,678	93.05%
	002 利用者負担金収入	4,080,323	4,385,065	△304,742	93.05%
	03 居宅介護支援介護料収入	3,348,000	3,286,000	62,000	101.89%
	001 居宅介護支援介護料収入	3,348,000	3,286,000	62,000	101.89%
	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	254,200	381,300	△127,100	66.67%
	001 補助金収入				
	002 市町村特別事業収入				
	003 受託収入	254,200	381,300	△127,100	66.67%
	052 利用料収入	56,730,624	49,884,569	6,846,055	113.72%
	01 利用者負担金収入(事務費)	7,845,000	9,419,000	△1,574,000	83.29%
	001 利用者負担金収入(事務費)	7,735,000	9,309,000	△1,574,000	83.09%
	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)	29,663,934	29,679,569	△15,635	99.95%
	001 利用者負担金収入(生活費)	29,193,934	29,209,569	△15,635	99.95%
	002 冬季加算(暖房費)	470,000	470,000		100.00%
	03 利用料収入				
	04 利用者負担金収入(介護)	19,221,690	10,786,000	8,435,690	178.21%
	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	68,423,000	66,181,000	2,242,000	103.39%	
01 経常経費補助金収入	68,423,000	66,181,000	2,242,000	103.39%	
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	1,232,478	1,550,161	△317,683	79.51%	
01 雑収入(事務費)	286,627	643,825	△357,198	44.52%	
001 自動販売機設置料	87,698	89,204	△1,506	98.31%	
002 九州電力電柱敷地料	22,500	4,500	18,000	500.00%	
003 施設従事者保健配当金	62,530	83,470	△20,940	74.91%	
004 その他	57,340	324,700	△267,360	17.66%	
005 運用収入	56,559	141,951	△85,392	39.84%	
02 雑収入(事業費)	749,131	698,040	51,091	107.32%	

# 事業活動収支計算書

(自平成23年4月1日 至平成24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	745,431	698,040	47,391	106.79%
	002 牛乳補助金				
	003 外来者食事代	3,700		3,700	
	004 デイサービス給食代				
	005 その他				
	03 雑収入(介護)	196,720	208,296	△11,576	94.44%
	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	5,152,391	6,769,427	△1,617,036	76.11%
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備)	5,152,391	6,769,427	△1,617,036	76.11%
	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)	223,798,793	200,152,177	23,646,616	111.81%
支	021 人件費	123,603,050	113,900,159	9,702,891	108.52%
出	01 役員報酬				
	02 職員俸給	61,942,630	60,079,270	1,863,360	103.10%
	03 職員諸手当	27,806,642	25,947,417	1,859,225	107.17%
	001 特殊業務手当	198,044	286,704	△88,660	69.08%
	002 扶養手当	243,000	210,000	33,000	115.71%
	003 調整手当	834,372	826,416	7,956	100.96%
	004 管理職手当	1,486,800	1,480,800	6,000	100.41%
	005 超過勤務手当	627,210	649,172	△21,962	96.62%
	006 住居手当	12,000	12,000		100.00%
	007 通勤手当	1,896,858	1,775,320	121,538	106.85%
	008 期末勤勉手当	18,743,350	17,709,467	1,033,883	105.84%
	009 宿直手当	496,000	592,000	△96,000	83.78%
	010 主任手当	150,000	140,000	10,000	107.14%
	011 資格手当	641,000	600,000	41,000	106.83%
	012 夜勤手当	2,255,744	1,443,274	812,470	156.29%
	013 給与調整手当	222,264	222,264		100.00%
	04 非常勤職員給与	18,878,897	14,449,256	4,429,641	130.66%
	001 嘱託医	2,400,000	2,900,000	△500,000	82.76%
	002 非常勤職員	16,478,897	11,549,256	4,929,641	142.68%
	05 退職金				
	06 退職共済掛金	1,341,000	1,430,400	△89,400	93.75%
	07 法定福利費	12,892,266	11,993,816	898,450	107.49%
	001 健康保険	4,616,245	4,303,159	313,086	107.28%
	002 厚生年金	7,087,896	6,602,115	485,781	107.36%
	003 児童手当	113,495	108,082	5,413	105.01%
	004 労働保険	876,000	797,510	78,490	109.84%
	005 施設従事者保険	198,630	182,950	15,680	108.57%
	08 派遣職員給与	741,615		741,615	
	001 常勤職員給与	741,615		741,615	
	002 非常勤職員給与				
	022 事務費支出	24,656,300	26,999,374	△2,343,074	91.32%
	01 福利厚生費	851,589	535,361	316,228	159.07%
	02 旅費交通費	348,280	450,180	△101,900	77.36%
	03 研修費	69,000	159,810	△90,810	43.18%

# 事業活動収支計算書

( 自 平成23年 4月 1日 至 平成24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	3,389,877	3,398,617	△8,740	99.74%
05 器具什器費	908,166	716,820	191,346	126.69%
06 印刷製本費	639,258	706,368	△67,110	90.50%
07 水道光熱費	665,085	705,028	△39,943	94.33%
001 電気代	574,364	604,052	△29,688	95.09%
002 ガス代	90,721	100,976	△10,255	89.84%
08 燃料費	80,700	403,236	△322,536	20.01%
001 燃料費		331,344	△331,344	0.00%
002 車輛燃料費	80,700	71,892	8,808	112.25%
09 修繕費	8,609,121	12,142,814	△3,533,693	70.90%
10 通信運搬費	776,503	859,555	△83,052	90.34%
11 会議費	15,005	51,891	△36,886	28.92%
12 広報費	148,040	238,050	△90,010	62.19%
13 業務委託費	2,474,987	2,450,837	24,150	100.99%
001 委託費	796,845	712,950	83,895	111.77%
002 保守料	1,678,142	1,737,887	△59,745	96.56%
14 手数料	736,972	589,724	147,248	124.97%
15 損害保険料	1,211,530	732,380	479,150	165.42%
16 賃借料	2,248,177	2,303,880	△55,703	97.58%
001 コピーリース	201,600	201,600		100.00%
002 パソコンリース	1,016,577	1,052,280	△35,703	96.61%
003 借地	1,030,000	1,050,000	△20,000	98.10%
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	135,500	143,000	△7,500	94.76%
001 渉外費				
002 諸会費	135,500	143,000	△7,500	94.76%
19 雑費	1,254,110	317,423	936,687	395.09%
023 事業費支出	32,052,234	29,142,494	2,909,740	109.98%
01 給食費	15,576,363	15,196,074	380,289	102.50%
02 保健衛生費	808,208	830,073	△21,865	97.37%
001 保健衛生費	794,393	741,856	52,537	107.08%
002 医薬品費	13,815	88,217	△74,402	15.66%
03 被服費				
04 教養娯楽費	1,621,571	2,198,983	△577,412	73.74%
05 日用品費				
06 保育材料費				
07 本人支給金				
08 水道光熱費	5,760,862	5,184,517	576,345	111.12%
001 電気代	4,944,302	4,275,666	668,636	115.64%
002 ガス代	816,560	908,851	△92,291	89.85%
09 燃料費	5,082,955	4,370,984	711,971	116.29%
001 燃料費	4,480,109	3,943,391	536,718	113.61%
002 車輛燃料費	602,846	427,593	175,253	140.99%
10 消耗品費	721,327	394,447	326,880	182.87%
001 介護用品費	172,485	19,862	152,623	868.42%
002 その他の消耗品費	548,842	374,585	174,257	146.52%
11 器具什器費	263,771	152,701	111,070	172.74%
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23年4月1日 至平成24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	93,925	94,125	△200	99.79%
	17 その他の事業費支出	2,070,702	665,040	1,405,662	311.37%
	001 居室等修繕	2,029,382	610,430	1,418,952	332.45%
	002 その他の事業費支出	41,320	54,610	△13,290	75.66%
	18 雑費	52,550	55,550	△3,000	94.60%
	024 減価償却費	15,760,866	12,014,983	3,745,883	131.18%
	01 減価償却費	15,760,866	12,014,983	3,745,883	131.18%
	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)	196,072,450	182,057,010	14,015,440	107.70%
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	27,726,343	18,095,167	9,631,176	153.23%
事業活動外収支の部	063 借入金利息補助金収入	52,500	63,000	△10,500	83.33%
	01 借入金利息補助金収入	52,500	63,000	△10,500	83.33%
	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		85,968,597	△85,968,597	0.00%
	01 公益事業会計繰入金収入		85,968,597	△85,968,597	0.00%
	02 収益事業会計繰入金収入				
	066 経理区分間繰入金収入	73,139,500	102,577,000	△29,437,500	71.30%
	01 経理区分間繰入金収入	73,139,500	102,577,000	△29,437,500	71.30%
	001 本部経理区分繰入金収入	68,475,500	66,244,000	2,231,500	103.37%
	002 軽費経理区分繰入金収入	664,000	110,000	554,000	603.64%
	01 軽費経理区分繰入金収入	554,000		554,000	
	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	3,000,000	36,223,000	△33,223,000	8.28%
	004 その他経理区分繰入金収入	1,000,000		1,000,000	
	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)	73,192,000	188,608,597	△115,416,597
支出	027 借入金利息支出	483,842	325,500	158,342	148.65%
	01 借入金利息支出	483,842	325,500	158,342	148.65%
	028 会計単位間繰入金支出		49,454,505	△49,454,505	0.00%
	01 会計単位間繰入金支出		49,454,505	△49,454,505	0.00%
	029 経理区分間繰入金支出	73,139,500	102,577,000	△29,437,500	71.30%
	01 経理区分間繰入金支出	73,139,500	102,577,000	△29,437,500	71.30%
	001 本部経理区分繰入金支出	664,000	110,000	554,000	603.64%
	01 本部経理区分繰入金支出	554,000		554,000	
	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	68,423,000	66,181,000	2,242,000	103.39%
	003 デイ経理区分繰入金支出	52,500	63,000	△10,500	83.33%
	004 その他経理区分繰入金支出	4,000,000	36,223,000	△32,223,000	11.04%
	030 投資有価証券売却損				

# 事業活動収支計算書

(自平成23年4月1日 至平成24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)	73,623,342	152,357,005	△78,733,663	48.32%	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△431,342	36,251,592	△36,682,934	△1.19%	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	27,295,001	54,346,759	△27,051,758	50.22%	
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		900,000	△900,000	0.00%	
	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		900,000	△900,000	0.00%	
	071 固定資産受贈額	100,000	2,090,001	△1,990,001	4.78%	
	01 固定資産受贈額	100,000	2,090,001	△1,990,001	4.78%	
	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)	210,000	3,100,001	△2,890,001	6.77%
	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		4	1	3	400.00%	
01 器具及び備品売却損・処分損		2		2		
02 車輛運搬具売却損・処分損		2	1	1	200.00%	
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	35,050,257	△37,571,979	△7.19%	
01 国庫補助金等特別積立金積立額(整備)		△2,521,722	35,050,257	△37,571,979	△7.19%	
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)	△2,411,718	35,160,258	△37,571,976	△6.86%	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	2,621,718	△32,060,257	34,681,975	△8.18%	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	29,916,719	22,286,502	7,630,217	134.24%	
繰 越	前期末繰越活動収支差額(12)	143,056,434	131,729,373	11,327,061	108.60%	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	172,973,153	154,015,875	18,957,278	112.31%	
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23年 4月 1日 至 平成24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)	8,800,793	10,959,441	△2,158,648	80.30%
	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	8,800,793	10,959,441	△2,158,648	80.30%
	001 人件費積立金積立額		1,014,872	△1,014,872	0.00%
	002 修繕費積立金積立額	8,800,793	9,944,569	△1,143,776	88.50%
	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)		164,172,360	143,056,434	21,115,926