

事業活動収支計算書

Page: 1

(白) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 福) リデルライトホーム

第3号様式

事業階層 [0102:社会福祉事業]

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業収入	0068 介護保険収入	625,808,370	609,778,483	16,029,887
	4111 介護保険収入(施設)	236,879,687	227,249,652	9,630,035
	4112 利用者負担金収入(施設)	27,650,696	25,296,633	2,354,063
	4121 介護保険料収入(居宅)	186,100,470	190,824,167	-4,723,697
	4122 利用者負担金収入(居宅)	26,285,549	26,352,342	-66,793
	4142 居宅介護サービス利用料収入	7,472,316	7,515,305	-42,989
	4154 食費収入	33,523,741	32,378,220	1,145,521
	4155 居住費収入	39,406,638	38,216,490	1,190,148
	4144 その他の利用料収入	2,128,233	2,078,677	49,556
	4153 受託収入	66,361,040	59,866,997	6,494,043
	0072 措置費収入	97,724,622	98,204,633	-480,011
	4171 事務費収入	66,189,932	66,647,943	-458,011
	4172 事業費収入	31,534,690	31,556,690	-22,000
	0080 経常経費補助金収入	3,773,712	12,003,407	-8,229,695
	4221 経常経費補助金収入	3,773,712	12,003,407	-8,229,695
	0082 寄附金収入	3,212,098	534,330	2,677,768
	4231 寄附金収入	3,212,098	534,330	2,677,768
	0084 雑収入	4,714,893	5,306,318	-591,425
	4241 雑収入	4,714,893	5,306,318	-591,425
	0090 国庫補助金等特別積立金取崩額	18,242,716	18,567,411	-324,695
	4521 国庫補助金等特別積立金取崩額	18,242,716	18,567,411	-324,695
事業活動収入計(I)		753,476,411	744,394,582	9,081,829
活動支出	0031 人件費支出	478,381,073	451,546,492	26,834,581
	5411 役員報酬	1,371,333	1,374,000	-2,667
	5412 職員俸給	195,629,313	173,099,399	22,529,914
	5413 職員諸手当	123,173,782	118,072,599	5,101,183
	5414 非常勤職員給与	91,484,924	97,943,547	-6,458,623
	5415 退職金	767,550	2,179,929	-1,412,379
	5416 退職共済掛金	8,537,700	7,643,700	894,000
	5417 法定福利費	57,416,471	51,233,318	6,183,153
	0033 事務費支出	121,121,715	104,187,875	16,933,840
	6211 福利厚生費	2,633,049	2,559,640	73,409
	6212 旅費交通費	1,753,818	1,621,249	132,569
	6213 研修費	872,235	1,155,616	-283,381
	6214 消耗品費	1,243,424	1,097,102	146,322
	6215 器具什器費	1,973,958	1,219,836	754,122
	6216 印刷製本費	40,950	143,325	-102,375
	6217 水道光熱費	2,465,270	1,801,000	664,270
	6219 修繕費	11,120,917	6,192,648	4,928,269
	6221 通信運搬費	2,373,348	2,239,122	134,226
	6222 会議費	271,874	94,120	177,754
支の部	6223 広報費	136,650	75,400	61,250
	6224 業務委託費	74,640,370	64,946,899	9,693,471
	6225 保守料	3,887,577	4,839,816	-952,239
	6226 手数料	511,763	455,644	56,119
	6227 損害保険料	3,306,470	3,204,042	102,428
	6228 賃借料	7,067,589	6,018,098	1,049,491
	6229 租税公課	121,600	380,800	-259,200
	6231 渉外費	743,041	592,728	150,313
	6232 諸会費	1,151,700	1,218,300	-66,600
	6239 雑費	4,806,112	4,332,490	473,622
	0035 事業費支出	85,286,465	83,832,159	1,454,306
	5421 給食費	34,928,418	34,119,856	808,562
	5422 保健衛生費	4,554,067	4,419,012	135,055
	5423 医薬品費	250,192	340,699	-90,507
	5424 被服費	77,940	32,518	45,422
	5425 教養娯楽費	2,786,497	2,775,635	10,862
	5426 日用品費	0	32,969	-32,969
	5428 本人支給金	2,085,428	1,673,465	411,963
	5429 水道光熱費	25,713,029	27,356,055	-1,643,026
	5431 燃料費	57,570	145,184	-87,614
支出	5432 車輛燃料費	3,816,663	3,172,425	644,238
	5433 消耗品費	2,244,167	1,834,924	409,243
	5434 介護用品費	3,094,510	2,643,284	451,226
	5435 器具什器費	1,481,409	1,575,853	-94,444

事業活動収支計算書

Page: 2

(白) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 福) リデルライトホーム

第3号様式

事業階層 [0102: 社会福祉事業]

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動外収支の部	5436 賃借料	2,916,798	2,882,948	33,850
	5449 雑費	152,759	73,200	79,559
	5450 利用者負担軽減額	1,127,018	754,132	372,886
	0037 減価償却費	56,254,377	55,302,429	951,948
	6511 減価償却費	56,254,377	55,302,429	951,948
	事業活動支出計 (2)	741,043,630	694,868,955	46,174,675
	事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	12,432,781	49,525,627	-37,092,846
	0095 受取利息配当金収入	41,709	46,894	-5,185
	4261 受取利息配当金収入	41,709	46,894	-5,185
	0097 会計単位間繰入金収入	1,700,000	2,000,000	-300,000
	4271 公益事業会計繰入金収入	1,700,000	2,000,000	-300,000
	0099 経理区分間繰入金収入	68,048,325	9,848,238	58,200,087
	4281 経理区分間繰入金収入	68,048,325	9,848,238	58,200,087
	事業活動外収入計 (4)	69,790,034	11,895,132	57,894,902
	0044 借入金利息支出	1,588,000	1,796,000	-208,000
	6241 借入金利息支出	1,588,000	1,796,000	-208,000
	0123 会計単位間繰入金支出	0	4,535,996	-4,535,996
	6294 公益事業会計繰入金支出	0	4,535,996	-4,535,996
	0046 経理区分間繰入金支出	68,048,325	9,848,238	58,200,087
	6251 経理区分間繰入金支出	68,048,325	9,848,238	58,200,087
	事業活動外支出計 (5)	69,636,325	16,180,234	53,456,091
	事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	153,709	-4,285,102	4,438,811
	経常収支差額 (7) = (3) + (6)	12,586,490	45,240,525	-32,654,035
特別収支の部	0106 施設整備等補助金収入	1,070,000	930,000	140,000
	4311 施設整備補助金収入	1,000,000	0	1,000,000
	4312 設備整備補助金収入	70,000	930,000	-860,000
	0108 施設整備等寄附金収入	0	4,626,900	-4,626,900
	4322 施設整備等借入金償還寄附金収入	0	4,626,900	-4,626,900
	特別収入計 (8)	1,070,000	5,556,900	-4,486,900
	0057 基本金組入額	0	4,626,900	-4,626,900
	6712 2号基本金組入額	0	4,626,900	-4,626,900
	0059 国庫補助金等特別積立金積立額	1,070,000	930,000	140,000
	6741 国庫補助金等特別積立金積立額	1,070,000	930,000	140,000
	0061 固定資産売却損・処分損 (売却原価)	119,509	348,177	-228,668
	6725 器具及備品売却損・処分損 (売却原価)	119,509	319,375	-199,866
	6724 車両運搬具売却損・処分損 (売却原価)	0	28,802	-28,802
	特別支出計 (9)	1,189,509	5,905,077	-4,715,568
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)	-119,509	-348,177	228,668
繰越活動収支差額の部	当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	12,466,981	44,892,348	-32,425,367
	前期繰越活動収支差額 (12)	842,950,339	798,057,991	44,892,348
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	855,417,320	842,950,339	12,466,981
	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)	10,000,000	0	10,000,000
	9522 施設整備等積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	865,417,320	842,950,339	22,466,981