

# 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

社福) 希望の里福祉会  
社会福祉事業会計

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
<b>事業活動収支の部</b>			
<b>収入</b>			
自立支援費等収入	354,364,316	319,869,782	34,494,534
介護給付費収入	268,109,188	245,112,544	22,996,644
訓練等給付費収入	25,026,340	20,944,560	4,081,780
サービス利用計画作成費収入	1,836,000	575,400	1,260,600
特定障害者特別給付費収入	14,508,364	7,096,244	7,412,120
利用者負担金収入	44,884,424	46,141,034	△1,256,610
給付費利用者負担金収入	198,443	639,425	△440,982
特定費用等利用者負担金収入	850,800	0	850,800
その他費用負担金収入	43,835,181	45,501,609	△1,666,428
介護保険収入	71,955,981	69,588,928	2,367,053
介護保険収入	71,955,981	69,588,928	2,367,053
特定施設入居者生活介護事業収入	71,453,758	68,379,426	3,074,332
介護予防特定施設入居者生活介護事業収入	502,223	1,209,502	△707,279
利用料収入	840,567	587,979	252,588
利用料収入	788,425	526,130	262,295
利用者負担金収入	52,142	61,849	△9,707
補助金収入	37,575,336	47,100,744	△9,525,408
都道府県補助金収入	17,108,393	27,834,865	△10,726,472
市町村補助金収入	5,161,000	6,036,340	△875,340
その他補助金収入	13,979,845	12,709,539	1,270,306
特定求職者雇用開発助成金	1,326,098	520,000	806,098
受託金収入	165,884,147	164,161,130	1,723,017
市老人ホーム受託金収入	111,834,607	110,729,050	1,105,557
訪問介護事業受託金収入	54,049,540	53,432,080	617,460
補助事業等収入	3,249,132	11,647,368	△8,398,236
補助事業収入	354,568	2,005,056	△1,650,488
受託事業収入	2,753,674	2,754,531	△857
利用者負担金収入	140,890	242,173	△101,283
その他の補助金収入	0	6,645,608	△6,645,608
事業運営円滑化事業等による収入	0	6,645,608	△6,645,608
寄附金収入	240,000	645,000	△405,000
寄附金収入	240,000	645,000	△405,000
雑収入	4,080,957	4,482,165	△401,208
雑収入	2,231,885	2,384,657	△152,772
運用収入	691,401	702,600	△11,199
作業収入	1,157,671	1,394,908	△237,237
借入金元金償還補助金収入	0	1,650,000	△1,650,000
借入金元金償還補助金収入	0	1,650,000	△1,650,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	11,908,372	9,241,667	2,666,705
国庫補助金等特別積立金取崩額	11,908,372	9,241,667	2,666,705
事業活動収入計 (1)	650,098,808	628,974,763	21,124,045
<b>支出</b>			
人件費支出	388,601,299	371,096,765	17,504,534
役員報酬	2,573,240	2,524,000	49,240

# 事業活動収支計算書

2 頁

(自) 平成24年4月1日

(至) 平成25年3月31日

社福) 希望の里福祉会  
社会福祉事業会計

勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
職員俸給	110,069,267	101,981,512	8,087,755
職員諸手当	102,957,854	102,063,762	894,092
非常勤職員給与	122,811,135	124,410,546	△1,599,411
退職共済掛金	4,188,700	3,084,300	1,104,400
法定福利費	46,001,103	37,032,645	8,968,458
事務費支出	117,289,599	110,480,775	6,808,824
福利厚生費	6,107,899	5,109,311	998,588
旅費交通費	2,966,267	3,268,558	△302,291
研修費	741,995	615,120	126,875
消耗品費	1,469,198	1,796,032	△326,834
器具什器費	614,397	1,303,731	△689,334
印刷製本費	1,908,363	1,685,679	222,684
水道光熱費	9,060,489	8,614,110	446,379
燃料費	2,270,196	2,463,907	△193,711
修繕費	8,018,295	2,799,234	5,219,061
通信運搬費	3,206,828	2,840,906	365,922
会議費	173,480	243,823	△70,343
広報費	44,000	23,500	20,500
業務委託費	62,181,704	61,699,618	482,086
手数料	321,717	396,602	△74,885
損害保険料	2,797,520	2,965,870	△168,350
賃借料	11,618,188	10,349,272	1,268,916
租税公課	251,219	278,696	△27,477
雑費	3,537,844	4,026,806	△488,962
事業費支出	102,720,101	102,122,715	597,386
給食費	41,498,662	42,045,805	△547,143
保健衛生費	3,481,316	3,173,492	307,824
被服費	827,095	560,045	267,050
教養娯楽費	2,678,140	2,326,615	351,525
日用品費	1,800,100	2,316,538	△516,438
本人支給金	7,021,144	6,530,431	490,713
水道光熱費	20,112,158	20,084,030	28,128
燃料費	6,495,221	6,158,094	337,127
消耗品費	4,269,076	3,933,878	335,198
器具什器費	2,298,539	3,457,135	△1,158,596
賃借料	7,423,800	6,940,700	483,100
教育指導費	1,178,495	1,273,706	△95,211
医療費	125,593	178,959	△53,366
修繕費	3,334,618	2,481,229	853,389
雑費	176,144	662,058	△485,914
減価償却費	32,607,794	28,170,465	4,437,329
減価償却費	32,607,794	28,170,465	4,437,329
事業活動支出計 (2)	641,218,793	611,870,720	29,348,073
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	8,880,015	17,104,043	△8,224,028
事業活動外収支の部			
収 入			

# 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

社福) 希望の里福社会  
社会福祉事業会計

勘	定 科 目	本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
	借入金利息補助金収入	0	37,950	△37,950
	借入金利息補助金収入	0	37,950	△37,950
	受取利息配当金収入	99,801	50,385	49,416
	受取利息配当金収入	99,801	50,385	49,416
	会計単位間繰入金収入	2,210,000	1,210,000	1,000,000
	授産事業会計繰入金収入	2,210,000	1,210,000	1,000,000
	経理区分間繰入金収入	50,606,244	24,282,802	26,323,442
	経理区分間繰入金収入	50,606,244	24,282,802	26,323,442
	事業活動外収入計 (4)	52,916,045	25,581,137	27,334,908
<b>支 出</b>				
	借入金利息支出	898,166	1,084,947	△186,781
	借入金利息支出	898,166	1,084,947	△186,781
	経理区分間繰入金支出	50,606,244	24,282,802	26,323,442
	経理区分間繰入金支出	50,606,244	24,282,802	26,323,442
	事業活動外支出計 (5)	51,504,410	25,367,749	26,136,661
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	1,411,635	213,388	1,198,247
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	10,291,650	17,317,431	△7,025,781
<b>特別収支の部</b>				
<b>収 入</b>				
	施設整備等補助金収入	27,874,350	39,607,000	△11,732,650
	施設整備補助金収入	27,874,350	0	27,874,350
	設備整備補助金収入	0	39,607,000	△39,607,000
	固定資産売却益(売却収入)	0	△122,700	122,700
	車輛運搬具売却益(売却収入)	0	△122,700	122,700
	特別収入計 (8)	27,874,350	39,484,300	△11,609,950
<b>支 出</b>				
	国庫補助金等特別積立金積立額	27,874,350	38,987,000	△11,112,650
	国庫補助金等特別積立金積立額	27,874,350	38,987,000	△11,112,650
	特別支出計 (9)	27,874,350	38,987,000	△11,112,650
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	497,300	△497,300
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	10,291,650	17,814,731	△7,523,081
<b>繰越活動収支差額の部</b>				
	前期繰越活動収支差額(12)	285,963,695	271,148,964	14,814,731
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	296,255,345	288,963,695	7,291,650
	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)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	△19,400,000	3,000,000	△22,400,000
	施設整備等積立金積立額	△19,400,000	3,000,000	△22,400,000
	次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)	315,655,345	285,963,695	29,691,650