

平成24年度事業活動収支計算書

社会福祉法人 和敬会倶楽部

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
【事業活動収支の部】			
介護保険収入	444,914,646	437,998,276	6,916,370
介護保険収入	444,914,646	437,998,276	6,916,370
補助事業等収入	1,266,220	7,697,711	-6,431,491
補助事業収入	1,266,220	7,697,711	-6,431,491
その他補助事業収入	1,266,220	7,697,711	-6,431,491
寄附金収入	2,470,401	779,079	1,691,322
寄附金収入	2,470,401	779,079	1,691,322
雑収入	1,601,442	2,326,779	-725,337
雑収入	1,601,442	2,326,779	-725,337
引当金戻入収入	18,262,400	18,604,991	-342,591
徴収不能引当金戻入収入	100,388	100,031	357
賞与引当金戻入収入	18,162,012	18,504,960	-342,948
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,503,266	10,664,542	-161,276
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,503,266	10,664,542	-161,276
事業活動収入計(1)	479,018,375	478,071,378	946,997
人件費支出	289,978,898	287,960,721	2,018,177
職員俸給	141,035,963	140,592,914	443,049
職員諸手当	79,324,735	80,108,504	-783,769
非常勤職員給与	30,869,150	29,898,641	970,509
退職共済掛金	4,010,000	3,895,000	115,000
法定福利費	34,739,050	33,465,662	1,273,388
事務費支出	71,716,127	68,164,155	3,551,972
福利厚生費	3,341,645	3,003,729	337,916
旅費交通費	623,345	564,231	59,114
研修費	1,142,172	1,168,932	-26,760
印刷製本費	1,045,656	1,318,234	-272,578
水道光熱費	14,945,888	14,152,178	793,710
修繕費	3,497,350	2,906,734	590,616
通信運搬費	1,003,656	1,055,928	-52,272
業務委託費	39,705,135	37,231,395	2,473,740
手数料	1,036,011	1,022,705	13,306
損害保険料	1,745,032	1,794,338	-49,306
賃借料	286,800	281,250	5,550
租税公課	56,900	89,950	-33,050
雑費	3,286,537	3,574,551	-288,014
事業費支出	38,923,547	38,537,680	385,867
給食費	23,465,267	23,355,124	110,143
保健衛生費	417,068	514,042	-96,974
教養娯楽費	1,946,275	1,658,485	287,790
日用品費	691,927	625,358	66,569
燃料費	1,379,433	1,325,726	53,707
消耗品費	7,138,702	7,641,137	-502,435
器具什器費	2,029,051	1,839,788	189,263
賃借料	1,528,796	1,204,534	324,262
雑費	327,028	373,486	-46,458
減価償却費	34,012,059	36,054,449	-2,042,390
減価償却費	34,012,059	36,054,449	-2,042,390
引当金繰入	17,468,278	18,262,400	-794,122
徴収不能引当金繰入	0	100,388	-100,388
賞与引当金繰入	17,468,278	18,162,012	-693,734
事業活動支出計(2)	452,098,909	448,979,405	3,119,504
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	26,919,466	29,091,973	-2,172,507

【事業活動外収支の部】			
受取利息配当金収入	62,316	1,202,502	-1,140,186
受取利息配当金収入	62,316	1,202,502	-1,140,186
経理区分間繰入金収入	54,353,862	11,086,933	43,266,929
経理区分間繰入金収入	54,353,862	11,086,933	43,266,929
事業活動外収入計(4)	54,416,178	12,289,435	42,126,743
借入金利息支出	4,413,780	4,755,660	-341,880
借入金利息支出	4,413,780	4,755,660	-341,880
経理区分間繰入金支出	54,353,862	11,086,933	43,266,929
経理区分間繰入金支出	54,353,862	11,086,933	43,266,929
有価証券売却損(売却原価)	0	1,712,619	-1,712,619
有価証券売却損(売却原価)	0	1,712,619	-1,712,619
事業活動外支出計(5)	58,767,642	17,555,212	41,212,430
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-4,351,464	-5,265,777	914,313
経常収支差額(7)=(3)+(6)	22,568,002	23,826,196	-1,258,194
【特別収支の部】			
特別収入計(8)	0	0	0
固定資産売却損・処分損(売却原価)	524,590	0	524,590
器具及備品売却損・処分損(売却原価)	524,590	0	524,590
特別支出計(9)	524,590	0	524,590
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-524,590	0	-524,590
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	22,043,412	23,826,196	-1,782,784
【繰越活動収支差額の部】	0	0	0
前期繰越活動収支差額(12)	229,022,914	205,196,718	23,826,196
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	251,066,326	229,022,914	22,043,412
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)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	251,066,326	229,022,914	22,043,412