





決 済	理事長	常務理事	園 長	課 長	担当者	担当者
						

法 人	社会福祉法人 阿賀北総合福祉協会
施設 名	
会計単位名	社会福祉事業会計

## 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 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収 入			
	051 介護保険収入	1,487,168,560	1,451,230,554	35,938,006
	01 介護福祉施設介護料収入	959,044,256	902,605,080	56,439,176
	02 居宅介護料収入	197,779,536	228,701,469	△30,921,933
	03 居宅介護支援介護料収入	29,089,640	27,985,300	1,104,340
	04 利用者等利用料収入	301,213,128	291,910,355	9,302,773
	05 その他の事業収入	42,000	28,350	13,650
	052 利用料収入	19,621,309	21,030,808	△1,409,499
	02 利用者負担金収入	19,621,309	21,030,808	△1,409,499
	058 経常経費補助金収入	21,226,548	50,640,532	△29,413,984
	01 都道府県補助金収入	15,226,548	43,091,188	△27,864,640
	02 市町村補助金収入	6,000,000	7,549,344	△1,549,344
	059 寄付金収入	1,039,750	716,000	323,750
	01 寄付金収入	1,039,750	716,000	323,750
	060 雑収入	4,159,256	3,051,601	1,107,655
	01 雑収入	4,159,256	3,051,601	1,107,655
	061 借入金元金償還補助金収入	87,390,000	86,148,063	1,241,937
	01 借入金元金償還補助金収入	87,390,000	86,148,063	1,241,937
	063 国庫補助金等特別積立金取崩額	179,695,204	178,493,785	1,201,419
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備)	179,695,204	178,493,785	1,201,419
	078 自立支援費等収入	111,694,886	104,016,740	7,678,146
	01 介護給付費収入	100,928,840	93,213,374	7,715,466
	05 特定障害者特別給付費収入	1,275,028	1,151,565	123,463
	07 利用者負担金収入	9,491,018	9,651,801	△160,783
	079 補助事業等収入	0	16,984,770	△16,984,770
	01 補助事業収入	0	6,203,960	△6,203,960
	02 受託事業収入	0	10,780,810	△10,780,810
	事業活動収入計(1)	1,911,995,513	1,912,312,853	△317,340
支 出	021 人件費	1,084,751,165	1,050,427,239	34,323,926
	01 役員報酬	1,440,000	840,000	600,000
	02 職員俸給	514,556,348	495,646,235	18,910,113
	03 職員諸手当	216,529,874	210,890,013	5,639,861
	04 非常勤職員給与	199,153,036	198,804,871	348,165
	06 退職共済掛金	16,806,600	15,825,600	981,000
	07 法定福利費	136,265,307	128,420,520	7,844,787
	022 事務費支出	225,466,395	224,112,754	1,353,641
	01 福利厚生費	6,258,522	7,489,282	△1,230,760
	02 旅費交通費	1,053,480	979,550	73,930
	03 研修費	1,285,599	1,907,400	△621,801
	04 消耗品費	3,741,781	3,589,412	152,369
	05 器具什器費	6,514,988	1,726,417	4,788,571
	06 印刷製本費	1,495,831	1,588,894	△93,063
	07 水道光熱費	7,748,552	7,076,728	671,824
	08 燃料費	3,501,276	3,481,214	20,062
	09 修繕費	21,247,698	28,687,214	△7,439,516
10 通信運搬費	3,236,527	2,948,448	288,079	
11 会議費	22,600	40,940	△18,340	
12 広報費	389,424	365,424	24,000	
13 業務委託費	141,629,189	138,296,007	3,333,182	
14 手数料	2,061,085	2,051,503	9,582	
15 損害保険料	5,764,502	5,332,768	431,734	
16 賃借料	11,456,722	11,179,581	277,141	

## 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)

(単位:円) 2頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
	17 租税公課	1,643,579	1,540,855	102,724	
	18 車両費	3,181,920	3,200,519	△18,599	
	20 雑費	3,233,120	2,630,598	602,522	
	023 事業費支出	236,043,152	224,827,314	11,215,838	
	01 給食費	89,645,893	91,183,905	△1,538,012	
	02 保健衛生費	6,717,633	6,683,878	33,755	
	03 被服費	746,463	806,740	△60,277	
	04 教養娯楽費	860,654	723,114	137,540	
	05 日用品費	2,894,815	3,094,177	△199,362	
	08 水道光熱費	65,695,441	59,799,698	5,895,743	
	09 燃料費	23,973,585	24,063,844	△90,259	
	10 消耗品費	25,601,027	18,970,524	6,630,503	
	11 器具什器費	2,677,356	2,791,969	△114,613	
	12 賃借料	17,060,921	16,709,465	351,456	
	15 医療費	164,724	0	164,724	
	18 雑費	4,640	0	4,640	
	024 減価償却費	267,410,285	261,225,015	6,185,270	
	01 減価償却費	267,410,285	261,225,015	6,185,270	
	135 利用者負担軽減額	456,002	594,656	△138,654	
	01 利用者負担軽減額	456,002	594,656	△138,654	
	事業活動支出計(2)	1,814,126,999	1,761,186,978	52,940,021	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	97,868,514	151,125,875	△53,257,361	
事業活動外収支の部	収	064 借入金利息補助金収入	6,421,771	1,725,208	4,696,563
		01 借入金利息補助金収入	6,421,771	1,725,208	4,696,563
		065 受取利息配当金	218,220	587,854	△369,634
		01 受取利息配当金	218,220	587,854	△369,634
		066 会計単位間繰入金収入	221,769,961	410,000	221,359,961
		01 公益事業会計繰入金収入	221,314,961	0	221,314,961
		03 就労支援事業特別会計繰入金収入	455,000	410,000	45,000
		067 経理区分間繰入金収入	134,950,294	85,817,000	49,133,294
		01 経理区分間繰入金収入	134,950,294	85,817,000	49,133,294
		125 その他の事業活動外収入	360,500	361,000	△500
		01 受入研修費収入	360,500	361,000	△500
		事業活動外収入計(4)	363,720,746	88,901,062	274,819,684
	事業活動外支出の部	支	027 借入金利息支出	10,857,804	13,060,179
		01 借入金利息支出	10,857,804	13,060,179	△2,202,375
		028 経理区分間繰入金支出	134,950,294	85,817,000	49,133,294
		01 他会計区分繰入金支出	134,950,294	85,817,000	49,133,294
		047 会計単位間繰入金支出	113,126,000	108,188,961	4,937,039
		01 公益事業会計繰入金支出	113,126,000	108,188,961	4,937,039
		事業活動外支出計(5)	258,934,098	207,066,140	51,867,958
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	104,786,648	△118,165,078	222,951,726	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	202,655,162	32,960,797	169,694,365	
特別収支の部	収	070 施設整備等補助金収入	490,000	267,000	223,000
		02 設備整備補助金収入	490,000	267,000	223,000
		074 国庫補助金等特別積立金取崩額	2,146,701	0	2,146,701
		01 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備)	2,146,701	0	2,146,701
		特別収入計(8)	2,636,701	267,000	2,369,701
	支	034 固定資産売却損・処分損(売却原価)	7,735,654	4	7,735,650
	01 建物売却損・処分損	7,735,650	0	7,735,650	
	02 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	4	2	2	

## 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 )

(単位：円) 3頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	03 車輛運搬具売却損・処分損 (売却原価)	0	2	△2
	035 国庫補助金等特別積立金積立額	490,000	267,000	223,000
	01 国庫補助金等特別積立金積立額(整備)	490,000	267,000	223,000
	特別支出計(9)	8,225,654	267,004	7,958,650
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△5,588,953	△4	△5,588,949
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	197,066,209	32,960,793	164,105,416
繰	前期末繰越活動収支差額(12)	1,304,917,630	1,270,956,837	33,960,793
越	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,501,983,839	1,303,917,630	198,066,209
活	076 基本金取崩額(14)	0	0	0
動	01 基本金取崩額	0	0	0
収	037 基本金組入額(15)	0	0	0
支	01 4号基本金組入額	0	0	0
差	077 その他の積立金取崩額(16)	0	5,000,000	△5,000,000
額	01 その他の積立金取崩額	0	5,000,000	△5,000,000
の	02 施設整備等積立金取崩額	0	0	0
部	03 人件費積立金取崩額	0	0	0
	038 その他の積立金積立額(17)	0	4,000,000	△4,000,000
	01 その他積立金積立額	0	0	0
	02 施設整備等積立金積立額	0	0	0
	03 人件費積立金積立額	0	4,000,000	△4,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,501,983,839	1,304,917,630	197,066,209