事業活動計算書総括表（施設別）

（自）平成23年4月　1日
（至）平成24年3月31日

社会福祉法人　ゆたか会

単位：千円

勘定科目			前年度決算	本年度決算	増減	本部			清風荘			さわの風			ケアハウス			清湖園			やまゆりの里			ほろん			夢工房		
						前年度決算	本年度決算	増減	前年度決算	本年度決算	増減	前年度決算	本年度決算	増減	前年度決算	本年度決算	増減	前年度決算	本年度決算	増減	前年度決算	本年度決算	増減	前年度決算	本年度決算	増減	前年度決算	本年度決算	増減
事業活動収支の部	収入	介護福祉施設介護料収入	466,627	522,745	56,118			0	316,721	311,730	△ 4,991		63,789	63,789			0			0	149,906	147,226	△ 2,680			0			0
		居宅介護料収入	190,600	185,194	△ 5,406			0	119,311	111,048	△ 8,263		4,612	4,612			0			0	71,289	69,534	△ 1,755			0			0
		利用者等利用料収入	115,911	124,964	9,053			0	46,566	44,606	△ 1,960		11,821	11,821	18,199	18,127	72			0	51,146	50,410	△ 736			0			0
		その他の事業収入	20,421	28,137	7,716			0	1,998	10,453	8,455			0	17,086	17,273	△ 187			0	1,337	411	△ 926			0			0
		自立支援費収入	391,019	394,651	3,632			0	16,041	16,773	732			0			0	359,017	360,515	1,498	217	147	△ 70			0	15,744	17,216	1,472
		補助事業等収入	0	35,806	35,806			0			0			0			0			0			0		33,969	33,969		1,837	1,837
		経常経費補助金収入	88,763	51,450	△ 37,313		1,202	1,202	19,325	14,444	△ 4,881			0			0	24,550	24,767	217	6,891	6,233	△ 658	35,631	4,361	△ 31,270	2,366	443	△ 1,923
		寄付金収入	4,164	2,878	△ 1,286	3,268	2,433	△ 835	79	59	△ 20		50	50			0	237	69	△ 168	100	132	32		0	0	480	135	△ 345
		雑収入	14,164	9,271	△ 4,893	249	276	27	3,477	2,173	△ 1,304		51	51	1,016	27	989	4,043	2,862	△ 1,181	3,709	1,937	△ 1,772	866	1,921	1,055	804	24	△ 780
		借入金元金償還補助金	11,000	11,000	0			0	9,000	9,000	0			0	2,000	2,000	0			0			0			0			0
		引当金戻入収入	116,385	120,355	3,970			0	46,856	48,862	2,006			0	4,789	2,717	2,072	32,976	35,121	2,145	30,930	32,111	1,181	834	1,209	375		335	335
		国庫補助金等特別積立金取崩額	52,942	59,938	6,996			0	22,396	22,385	△ 11		6,929	6,929	4,728	4,728	0	25,678	25,678	0	140	0	△ 140			0		218	218
		事業活動収入計（1）	1,471,996	1,546,389	74,393	3,517	3,911	394	601,770	591,533	△ 10,237	0	87,252	87,252	47,818	44,872	2,946	446,501	449,012	2,511	315,665	308,141	△ 7,524	37,331	41,460	4,129	19,394	20,208	814
	支出	人件費支出	880,906	911,446	30,540	3,126	3,036	△ 90	376,434	356,015	△ 20,419		55,595	55,595	23,120	20,477	2,643	242,358	240,501	△ 1,857	195,392	192,489	△ 2,903	28,127	30,543	2,416	12,349	12,790	441
		事務費支出	112,588	129,576	16,988	8,548	10,903	2,355	36,738	34,812	△ 1,926	1,288	13,250	11,962	2,114	1,970	144	26,849	25,294	△ 1,555	27,721	32,834	5,113	7,629	8,444	815	1,701	2,069	368
		事業費支出	168,631	195,161	26,530			0	69,185	72,819	3,634		23,477	23,477	9,525	9,796	△ 271	42,574	44,214	1,640	45,663	44,358	△ 1,305			0	1,684	497	△ 1,187
		利用者負担減免額	9,338	8,109	△ 1,229			0	6,003	4,999	△ 1,004		808	808			0			0	3,335	2,302	△ 1,033			0			0
		減価償却費	89,191	102,678	13,487	30	30	0	38,817	38,028	△ 789		14,529	14,529	6,736	6,583	153	40,154	40,006	△ 148	3,283	2,865	△ 418	171	170	△ 1		467	467
		徴収不能額	0	5	5			0			0			0			0			0		5	5			0			0
		引当金繰入	124,246	129,949	5,703			0	52,696	51,593	△ 1,103		4,694	4,694	3,259	2,944	315	35,083	35,194	111	32,093	33,344	1,251	947	1,920	973	168	260	92
		事業活動支出計（2）	1,384,900	1,476,924	92,024	11,704	13,969	2,265	579,873	558,266	△ 21,607	1,288	112,353	111,065	44,754	41,770	2,984	387,018	385,209	△ 1,809	307,487	308,197	710	36,874	41,077	4,203	15,902	16,083	181
	事業活動収支差額（3）＝（1）－（2）		87,096	69,465	△ 17,631	△ 8,187	△ 10,058	△ 1,871	21,897	33,267	11,370	△ 1,288	△ 25,101	△ 23,813	3,064	3,102	△ 38	59,483	63,803	4,320	8,178	△ 56	△ 8,234	457	383	△ 74	3,492	4,125	633
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	45	21	△ 24	7	4	△ 3	10	2	△ 8		1	1	5	2	3	16	9	△ 7	2		△ 2	2	1	△ 1	3	2	△ 1
		経理区分間繰入金収入	99,611	140,125	40,514	68,673	55,714	△ 12,959		49,685	49,685	18,999	29,452	10,453			0				11,939	3,274	△ 8,665			0		2,000	2,000
		事業活動外収入計（4）	99,656	140,146	40,490	68,680	55,718	△ 12,962	10	49,687	49,677	18,999	29,453	10,454	5	2	3	16	9	△ 7	11,941	3,274	△ 8,667	2	1	△ 1	3	2,002	1,999
	支出	借入金利息支出	2,150	3,090	940			0	1,461	1,299	△ 162		1,163	1,163	347	308	39	342	320	△ 22	0	0	0			0			0
		経理区分間繰入金支出	99,609	140,125	40,516	18,999	32,444	13,445	27,571	51,330	23,759			0	477	358	119	35,562	47,128	11,566	16,640	8,571	△ 8,069	243	243	0	117	51	△ 66
		雑損失	1,369	1,299	△ 70	230	64	△ 166	607	586	△ 21			0	64		64	197	231	34	271	291	20		38	38		89	89
		事業活動外支出計（5）	103,128	144,514	41,386	19,229	32,508	13,279	29,639	53,215	23,576	0	1,163	1,163	888	666	222	36,101	47,679	11,578	16,911	8,862	△ 8,049	243	281	38	117	140	23
	事業活動外収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 3,472	△ 4,368	△ 896	49,451	23,210	△ 26,241	△ 29,629	△ 3,528	26,101	18,999	28,290	9,291	△ 883	△ 664	△ 219	△ 36,085	△ 47,670	△ 11,585	△ 4,970	△ 5,588	△ 618	△ 241	△ 280	△ 39	△ 114	1,862	1,976
経常収支差額（7）=（3）+（6）			83,624	65,097	△ 18,527	41,264	13,152	△ 28,112	△ 7,732	29,739	37,471	17,711	3,189	△ 14,522	2,181	2,438	△ 257	23,398	16,133	△ 7,265	3,208	△ 5,644	△ 8,852	216	103	△ 113	3,378	5,987	2,609
特別収支の部	収入	施設整備等寄附金収入	250	150	△ 100			0	112	150	38			0			0	138		△ 138			0			0			0
		施設整備等補助金収入	100,000	139,041	39,041			0			0	100,000	126,500	26,500			0			0			0			0		12,541	12,541
		資金外繰入金収入	1,871	5,690	3,819			0			0	1,871	2,648	777			0			0		2	2			0		3,040	3,040
		固定資産売却益	150	0	△ 150			0	145		△ 145			0			0	5		△ 5			0			0			0
		特別収入計（8）	102,271	144,881	42,610	0	0	0	257	150	△ 107	101,871	129,148	27,277	0	0	0	143	0	42	0	2	2	0	0	0	0	15,581	15,581
	支出	基本金組入額	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0
		固定資産除却売却損及び処分損	148	2,656	2,508			0	148	2,656	2,508			0			0			0			0			0			0
		国庫補助金等特別積立金繰入額	0	233,246	233,246			0			0		220,705	220,705			0			0			0			0		12,541	12,541
		資金外繰入金支出	1,871	5,690	3,819	1,871	3,040	1,169			0		2,628	2,628			0		20	20		2	2			0			0
		特別支出計（9）	2,019	241,592	239,573	1,871	3,040	1,169	148	2,656	2,508	0	223,333	223,333	0	0	0	0	20	20	0	2	2	0	0	0	0	12,541	12,541
	特別収支差額（10）＝（8）－（9）		100,252	△ 96,711	△ 196,963	△ 1,871	△ 3,040	△ 1,169	109	△ 2,506	△ 2,615	101,871	△ 94,185	△ 196,056	0	0	0	143	△ 20	△ 163	0	0	0	0	0	0	0	3,040	3,040
就労支援	収	就労支援事業活動収入	4,341	4,232	△ 109			0			0			0			0			0			0			0	4,341	4,232	△ 109
	支	就労支援事業活動支出	4,389	4,232	△ 157			0			0			0			0			0			0			0	4,389	4,232	△ 157
	就労支援事業活動収支差額（11）		△ 48	0	48			0			0			0			0			0			0			0	△ 48	0	48
当期活動収支差額（12）＝（7）+（10）+（11）			183,828	△ 31,614	△ 215,442	39,393	10,112	△ 29,281	△ 7,623	27,233	34,856	119,582	△ 90,996	△ 210,578	2,181	2,438	△ 257	23,541	16,113	△ 7,428	3,208	△ 5,644	△ 8,852	216	103	△ 113	3,330	9,027	5,697
前期繰越活動収支差額（13）			504,228	688,056	183,828	53,379	92,772	39,393	258,893	251,270	△ 7,623		119,582	119,582	35,364	37,545	△ 2,181	124,115	147,656	23,541	25,668	28,876	3,208	77	293	216	6,732	10,062	3,330
基本金取崩額（14）			0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0
基本金組入額（15）			0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0
その他の積立金取崩額（16）			0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0
その他の積立金繰入額（17）			0	15,000	15,000			0			0			0			0		15,000	15,000			0			0			0
次期繰越活動収支差額（18）＝（12）+（13）+（14）-（15）+（16）-（17）			688,056	641,442	△ 46,614	92,772	102,884	10,112	251,270	278,503	27,233	119,582	28,586	△ 90,996	37,545	39,983	△ 2,438	147,656	148,769	1,113	28,876	23,232	△ 5,644	293	396	103	10,062	19,089	9,027