

平成24年度事業活動計算書総括表

(単位:円)

勘定科目		総計 (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)	1 法人本部拠点区分	2 特養福寿園拠点区分	3 福寿園デイ拠点区分	4 福寿園ヘル拠点区分	5 福寿園居宅支援センター拠点区分	6 原町東地域包括支援センター拠点区分	7 ケアさくら荘拠点区分	8 特養万葉園拠点区分	9 グルたんぼほ拠点区分	10 梅の香拠点区分	11 グル小高拠点区分	12 グル石神拠点区分	13 石神デイ拠点区分	14 南相馬市ホームヘルパー2級養成講座事業拠点区分
サービス活動収支の部	介護保険事業収益	757,073,953		301,815,697	107,195,867	32,548,810	13,505,700	30,130,297		200,475,341	35,285,450		31,290,811	3,206,370	1,619,610	
	施設介護料収益	371,095,340		206,935,270						164,160,070						
	介護報酬収益	358,121,349		206,624,173						151,497,176						
	利用者負担金収益(公費)	430,604								430,604						
	利用者負担金収益(一般)	12,543,387		311,097						12,232,290						
	居宅介護料収益	164,269,987		43,749,280	84,067,657	32,548,810				2,390,330					1,513,910	
	介護報酬収益	143,262,892		41,302,409	70,397,226	28,252,410				2,093,677					1,217,170	
	介護予防報酬収益	20,529,514		2,349,660	13,668,450	4,135,410				83,990					292,004	
	介護負担金収益(公費)															
	介護負担金収益(一般)	464,175		88,541	1,981	160,990				212,663						
	介護予防負担金収益(公費)															
	介護予防負担金収益(一般)	13,406		8,670											4,736	
	地域密着型介護料収益	75,509,650			17,101,610							28,724,750		27,154,420	2,528,870	
	介護報酬収益	74,509,242			17,101,610							27,724,342		27,154,420	2,528,870	
	介護予防報酬収益															
	介護負担金収益(公費)															
	介護負担金収益(一般)	1,000,408									1,000,408					
	介護予防負担金収益(公費)															
	介護予防負担金収益(一般)															
	居宅介護支援介護料収益	20,746,980														
	居宅介護支援介護料収益	13,464,500						13,464,500	7,282,480							
	介護予防支援介護料収益	7,282,480							7,282,480							
	利用者等利用料収益	102,295,064		51,025,005	6,026,600						33,763,168	6,560,700		4,136,391	677,500	105,700
	施設サービス利用料収益	2,898,053		1,755,895							1,142,158					
	居宅介護サービス利用料収益	187,285		30,600	148,685						100					7,900
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,488,416			35,075											
	食費収益(公費)	190,820									190,820					
	食費収益(一般)	70,450,570		34,711,270	5,372,500						24,276,000	2,596,000		3,126,000	271,000	97,800
	居住費収益(公費)															
	居住費収益(一般)	26,413,700		14,351,670							8,153,030	3,583,800			325,200	
	その他の利用料収益	666,220		175,570	470,340						1,060	8,400		10,850		
	その他の事業収益	23,156,932		106,142				41,200	22,847,817		161,773					
	補助金事業収益	259,350		102,992							156,358					
	市町村特別事業収益															
	受託事業収益	22,897,582		3,150				41,200	22,847,817		5,415					
	その他の事業収益															
	(保険等査定減)															
	(保険等査定減)															
	老人福祉事業収益	42,631,846								42,631,846						
	運営事業収益	42,631,846								42,631,846						
	管理費収益	5,281,867								5,281,867						
	その他の利用料収益	24,060,979								24,060,979						
	補助金事業収益	13,289,000								13,289,000						
	その他の事業収益															
	南相馬市ホームヘルパー2級養成講座事業収益	1,829,100														1,829,100
その他の事業収益	1,829,100														1,829,100	
補助金事業収益	1,675,000														1,675,000	
その他の事業収益	154,100														154,100	
リース返済収入	1,560,408		1,336,428							199,173					24,807	
リース返済収入	1,560,408		1,336,428							199,173					24,807	
経常経費寄附金収益	1,428,438	10,595	920,000				40,000	20,000	290,000	30,000	117,843					
経常経費寄附金収益	1,428,438	10,595	920,000				40,000	20,000	290,000	30,000	117,843					
その他の収益	565,818		447,140						118,678							
その他の収益	565,818		447,140						118,678							
サービス活動収益計	805,089,563	10,595	304,519,265	107,195,867	32,548,810	13,545,700	30,130,297	42,651,846	201,083,192	35,315,450	117,843	31,290,811	3,206,370	1,644,417	1,829,100	
人件費	582,970,806	9,645,844	218,724,144	76,804,872	22,497,633	17,554,210	23,706,085	15,895,909	133,180,941	27,975,784	301,605	31,248,511	2,066,031	3,369,237		
役員報酬	925,000	650,500	31,500						36,000	103,500						
職員給料	369,625,056	6,376,752	136,457,880	46,935,078	11,699,873	10,964,725	15,225,373	9,959,087	85,984,649	19,627,148		22,027,852	1,727,797	2,638,842		
職員賞与支出	92,012,149	946,956	35,445,658	11,006,323	3,140,060	3,611,489	4,611,960	2,603,731	22,427,431	3,986,106		4,232,435				
賞与引当金繰入																
非常勤職員給与	30,940,664	241,400	13,150,021	7,401,264	4,718,440			1,084,164	3,994,425				73,100	277,850		
派遣職員費																
退職給付支出	15,664,239	165,386	6,502,472	1,746,682	517,606	652,284	750,768	220,998	4,036,343	453,442		559,976	10,485	47,797		
法定福利費	73,803,698	1,264,850	27,136,613	9,715,525	2,421,654	2,325,712	3,117,984	2,027,929	16,702,093	3,805,588	301,605	4,324,748	254,649	404,748		
事業費	146,504,329	66,315,797	9,173,771	692,663	174,804	278,402	19,248,883	38,802,961	4,919,432	4,629,970		371,934	314,422	1,581,290		
給食費	49,811,235	21,386,819	3,398,733				7,173,260	13,219,250	2,198,137	115,880		2,219,197	115,880	99,959		
介護用品費	6,353,326	2,906,575							3,352,674	1,050		46,027	47,000			
医薬品費																
診療・療養等材料費																
保健衛生費	7,086,746	3,941,838	157,612	39,424				78,553	2,569,950	194,000		101,409	3,960			
医療費																
被服費	2,576,598	1,307,975	87,208					74,563	804,825	144,862		144,862	12,303			
教養娯楽費	2,334,501	1,084,111	56,205					407,375	656,019	72,374		31,274	3,430	23,713		
日用品費	860,974	438,825	60,486					49,665	215,628	55,836		40,534				
保育材料費																
本人支給金																
水道光熱費	46,146,581	18,443,918	2,529,092					6,814,468	14,437,736	1,965,305		1,833,384	62,198	60,480		
燃料費	17,779,869	9,967,496	1,242,710					3,973,618	2,328,480	126,146			71,700	69,719		
消耗器具備品費	7,298,086	5,952,732	121,925	22,575			399,666	630,238	74,954			17,724	49,342	28,930		
保険料	47,290															
賃借料	156,000														47,290	
教育指導費	1,378,000														156,000	
就職支度費															1,378,000	
葬祭費																
車輦費	4,671,253	885,508	1,519,800	630,664	174,804	278,402		273,845	588,161	86,768		195,559	6,121	31,621		
管理費返還支出	3,870							3,870								
雑費																
事務費	98,987,222	4,116,714	30,734,431	7,532,583	1,903,454	1,066,710	3,507,857	11,903,795	28,792,340	2,148,752	5,267,364	1,287,588	180,352	276,539	268,743	
福利厚生費	4,568,089	31,433	1,643,243	637,650	207,124	76,507	140,572	137,746	1,118,409	282,709		284,371		8,325		
職員被服費	1,863,552	31,311	678,040	371,619	57,551											

平成24年度事業活動計算書総括表

(単位:円)

勘定科目		総計 (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)	1 法人本部拠点区分	2 特養福寿園拠点区分	3 福寿園デイ拠点区分	4 福寿園ヘル拠点区分	5 福寿園居宅支援センター拠点区分	6 原町東地域包括支援センター拠点区分	7 ケアさくら荘拠点区分	8 特養万葉園拠点区分	9 グルたんぽぽ拠点区分	10 梅の香拠点区分	11 グル小高拠点区分	12 グル石神拠点区分	13 石神デイ拠点区分	14 南相馬市ホームヘルパー2級養成講座事業拠点区分
水道光熱費		142,316				51,752	51,752	38,812								
燃料費		168,742				46,020	61,361	61,361								
修繕費		11,370,762		2,210,074	299,734	18,900			1,849,816	1,711,666	611,222	4,669,350				
通信運搬費		2,491,121	51,360	1,082,287	159,877	161,164	85,440	67,427	102,405	485,280	72,618		186,194	16,645	16,644	3,780
会議費		283,981	151,990	32,586						30,405	34,500		34,500			
広報費		450,517		240,517						210,000						
業務委託費		48,620,968	1,790,250	16,990,029	3,234,755	6,363	6,363	1,672,882	7,047,161	17,839,712	33,453					
手数料		429,660		419,160												
保険料		2,087,897		420,662	326,737	114,693	75,839	171,521	148,993	454,122	78,076	151,358	128,456	6,504	10,936	
賃貸料		1,706,558		713,337	147,032	52,050	52,050	52,050	222,060	302,208	43,656	113,400		3,045	5,670	
土地・建物賃借料																
租税公課		147,200		15,300	57,400	6,600				60,200	7,700					
保守料		9,648,851		2,478,242	758,578	124,912	163,733	269,992	1,768,452	3,160,012	381,554	100,000	340,443	52,018	50,915	
渉外費		379,500	161,000	145,000	13,500				10,000	40,000	10,000					
諸会費		479,300		254,500	24,800			36,000		131,000	18,000	15,000				
リース返済支出		1,560,408			551,496	266,544	402,588		115,800		199,173			24,807		
雑費		2,425,236	1,400,743	102,658	29,121			140,966	2,000	310,711	108,781	218,256	90,800	11,200	10,000	
利用者負担軽減額	利用者負担軽減額	639,484		235,603						403,881						
減価償却費	減価償却費	204,076,347		84,841,557	2,058,913	454,927	264,713	762,402	27,405,212	31,442,866	3,971,782	39,313,999	11,704,867	696,698	1,158,411	
国庫補助金等特別積立金取崩額	国庫補助金等特別積立金取崩額	-161,924,749		-86,335,837	-1,108,208	-269,251	-259,043	-30,231,100	-32,317,447	-4,221,925	-4,798,719	-2,250,867	-132,352			
徴収不能額	徴収不能額	-161,924,749		-86,335,837	-1,108,208	-269,251	-259,043	-30,231,100	-32,317,447	-4,221,925	-4,798,719	-2,250,867	-132,352			
その他の費用	その他の費用	767,688		447,140						320,548						
サービス活動増減差額	サービス活動増減差額	872,021,127	13,762,558	314,962,835	94,461,931	25,279,426	18,801,394	28,254,746	44,222,699	200,626,090	34,793,825	40,084,249	46,620,069	3,182,663	5,118,609	1,850,033
借入金利息補助金収益	借入金利息補助金収益	18,403,302		7,450,266					2,441,217	4,371,340		4,140,479				
受取利息配当金収益	受取利息配当金収益	1,837,486	300	973,439	715,241	1,509		744	17,670	86,645	2,142	36,125	3,671			
有価証券評価益	有価証券評価益	1,837,486	300	973,439	715,241	1,509		744	17,670	86,645	2,142	36,125	3,671			
有価証券売却益	有価証券売却益															
その他のサービス活動外収益	受入研修費収益	5,595,309	11,896	2,855,005	1,138,570	43,660	930	45,630	41,675	376,177	321,290		719,600	40,250	510	116
	利用者等外給食収益	500,300		127,500	34,000	43,000		35,000		140,800	60,000		60,000			
	為替差益	743,440							30,800	12,040	259,750		400,600	40,250		
	雑収益	4,351,569	11,896	2,727,505	1,104,570	660	930	10,630	10,875	223,337	1,540	259,000		510	116	
サービス活動外収益計	サービス活動外収益計	25,836,097	12,196	11,278,710	1,853,811	45,169	930	46,374	2,500,562	4,834,162	323,432	4,176,604	723,271	40,250	510	116
支払利息	支払利息	20,315,802		7,450,266					2,441,217	4,371,340		6,052,979				
投資有価証券評価損	投資有価証券評価損	20,315,802		7,450,266					2,441,217	4,371,340		6,052,979				
投資有価証券売却損	投資有価証券売却損															
その他のサービス活動外費用	利用者等外給食費	818,552		146,308					18,732	10,200	271,714		336,706	22,072	12,820	
	為替差損	818,552		146,308					18,732	10,200	271,714		336,706	22,072	12,820	
	雑損失															
サービス活動外費用計	サービス活動外費用計	21,134,354		7,596,574					2,459,949	4,381,540	271,714	6,052,979	336,706	22,072	12,820	
経常増減差額	経常増減差額	4,701,743	12,196	3,682,136	1,853,811	45,169	930	46,374	2,500,562	4,834,162	323,432	4,176,604	723,271	40,250	510	116
施設整備等補助金収益	施設整備等補助金収益	182,528,000	41,800,000	54,967,030					18,010,970	34,350,000		33,400,000				
設備資金借入金元金償還補助金収益	設備資金借入金元金償還補助金収益	41,800,000	41,800,000	54,967,030					18,010,970	34,350,000		33,400,000				
事業区分間繰入金収入	事業区分間繰入金収入															
拠点区分間繰入金収入	拠点区分間繰入金収入	331,607,515	300,000,000				5,718,000						4,000,000	21,868,698	20,817	
その他の特別収益	徴収不能引当戻入益	5,943,950	5,651,000									292,950				
	その他の特別収益	5,651,000	5,651,000													
特別収益計	特別収益計	292,950										292,950				
特別増減差額	特別増減差額	520,079,465	347,451,000	54,967,030			5,718,000		18,010,970	34,350,000		33,692,950		4,000,000	21,868,698	20,817
基本金組入額	基本金組入額															
固定資産売却損・処分損	建物売却損・処分損		4	4												
	車輦運搬具売却損・処分損		4	4												
	器具及び備品売却損・処分損															
	その他の固定資産売却損・処分損															
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)															
国庫補助金等特別積立金積立額	国庫補助金等特別積立金積立額	140,728,000		54,967,030					18,010,970	34,350,000		33,400,000				
事業区分間繰入金費用	事業区分間繰入金費用	140,728,000		54,967,030					18,010,970	34,350,000		33,400,000				
拠点区分間繰入金費用	拠点区分間繰入金費用	331,607,523	25,868,698	300,020,825	4,926,000	792,000										
事業区分間固定資産移管費用	事業区分間固定資産移管費用	331,607,523	25,868,698	300,020,825	4,926,000	792,000										
拠点区分間固定資産移管費用	拠点区分間固定資産移管費用															
その他の特別損失	その他の特別損失	5,651,000	5,651,000													
特別増減差額	特別増減差額	477,986,527	31,519,698	354,987,859	4,926,000	792,000			18,010,970	34,350,000		33,400,000				
当期活動増減差額	当期活動増減差額	42,092,938	315,931,302	-300,020,829	-4,926,000	-792,000	5,718,000					292,950		4,000,000	21,868,698	20,817
前期繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額	-20,136,883	302,191,535	-306,782,263	9,661,747	6,522,553	463,236	1,921,925	-1,530,240	909,724	573,343	-41,549,831	-14,942,693	4,041,885	18,382,196	
当期末繰越活動増減差額	当期末繰越活動増減差額	646,652,123	-251,512,673	558,692,593	134,781,363	45,101,408	1,773,878	44,767	8,885,264	39,887,473	8,118,941	-4,901,348	135,758,063	-13,619,341	-16,358,265	
基本金取崩額	基本金取崩額	626,515,240	50,678,862	251,910,330	144,443,110	51,623,961	2,237,114	1,966,692	7,355,024	40,797,197	8,692,284	-46,451,179	120,815,370	-9,577,456	2,023,931	
その他の積立金取崩額	その他の積立金取崩額	325,000,000		300,000,000		5,000,000						20,000,000				
その他の積立金取崩額	その他の積立金取崩額	-7,000,000										-6,000,000				
次期繰越活動増減差額	次期繰越活動増減差額	958,515,240	50,678,862	551,910,330	144,443,110	56,623,961	2,237,114	1,966,692	7,355,024	41,797,197	8,692,284	-26,451,179	126,815,370	-9,577,456	2,023,931	

※表をみやすくするため、マイナス表記を赤字で印刷しています