

事業活動収支内訳表

法人名 社会福祉法人白寿会

(自)平成23年 4月1日 (至)平成24年 3月31日

第4号様式
(単位:円)

勘定科目		合計	平戸中部事業部 (平戸荘会計区分)	加津佐事業部 (緑ヶ丘会計区分)	江迎事業部	平戸中部事業部 平戸荘デイサービス	加津佐デイ 会計区分	デイサービスセンター とかじん	平戸中部平戸荘 グループホーム	グループホーム かぶとむし	事業本部
事業 収入 活動	介護福祉施設介護料収入	613,955,608	166,428,622	188,536,806	258,990,180						
	介護報酬収入	556,324,100	150,673,262	171,076,730	234,574,108						
	利用者負担金収入	57,631,508	15,755,360	17,460,076	24,416,072						
	利用者負担金収入	55,998,768	14,800,086	17,460,076	23,738,606						
	利用者負担公費	1,632,740	955,274		677,466						
	居宅介護料収入	292,374,079	46,653,589	22,635,848	33,997,964	55,963,706	27,107,342	19,340,990	33,058,240	53,616,400	
	介護報酬収入	262,667,608	41,990,093	20,339,037	30,161,943	50,364,992	24,397,476	17,406,891	29,752,416	48,254,760	
	介護報酬収入	246,862,105	38,943,944	17,531,721	30,133,683	40,853,180	24,397,476	17,406,891	29,752,416	47,842,794	
	介護予防報酬収入	15,805,503	3,046,149	2,807,316	28,260	9,511,812				411,966	
	介護負担金収入	22,668,354	4,338,693	2,002,871	3,832,881	4,544,120	2,709,866	1,934,099	3,305,824		
	利用者負担金収入(居)	21,566,540	4,242,963	1,687,270	3,672,985	4,445,490	2,613,165	1,934,099	2,970,568		
	利用者負担金公費(居)	1,101,814	95,730	315,601	159,896	98,630	96,701		335,256		
	介護予防負担金収入	7,038,117	324,803	293,940	3,140	1,054,594				5,361,640	
	利用者負担金予防	6,891,141	299,237	293,940	3,140	978,958				5,315,866	
	利用者負担金予防公費	146,976	25,566			75,636				45,774	
	居宅介護支援介護料収入	19,153,000	7,834,500	11,318,500							
	居宅介護支援介護料収入	18,023,000	7,135,000	10,888,000							
	介護予防支援介護料収入	1,130,000	699,500	430,500							
	利用者等利用料収入	164,695,775	40,462,769	36,905,540	60,053,580	3,982,600	1,083,360	994,140	5,819,660	15,394,126	
	食費収入	117,043,258	29,095,228	29,327,690	42,871,770	3,834,640	993,330	869,500	2,936,200	7,114,900	
	特定入所者介護サービス費(食費分)	64,838,720	18,660,450	20,303,650	25,874,620						
	公費食費分	445,858	226,258		219,600						
	利用者負担額(食費分)	51,758,680	10,208,520	9,024,040	16,777,550	3,834,640	993,330	869,500	2,936,200	7,114,900	
	居住費収入	42,466,936	8,638,530	6,919,650	16,226,810			124,640	2,469,000	8,088,306	
	特定入所介護サービス費(居住費分)	6,025,390	1,690,850	543,040	3,666,860			124,640			
	利用者負担額(居住費分)	36,441,546	6,947,680	6,376,610	12,559,950				2,469,000	8,088,306	
	管理費収入	2,423,800	548,730	630,390	955,000				98,760	190,920	
管理費収入	2,423,800	548,730	630,390	955,000				98,760	190,920		
その他の利用料収入	2,761,781	2,180,281	27,810		147,960	90,030		315,700			
その他の利用料収入	2,761,781	2,180,281	27,810		147,960	90,030		315,700			
その他の事業収入	40,029,728	11,887,318	5,788,143	14,768,923	3,049,252	757,400	546,439	1,243,960	1,738,293	250,000	
補助金収入	250,000									250,000	
市町村特別事業収入	2,399,600	2,105,600	294,000								
受託収入	13,735,630	4,273,110		7,480,860	1,981,660						
処遇改善交付金収入	23,644,498	5,508,608	5,494,143	7,288,063	1,067,592	757,400	546,439	1,243,960	1,738,293		
国庫補助金等特別積立金取崩額	11,381,724	2,991,312	3,956,880	557,220	1,151,242	788,930		806,660	1,129,480		
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	11,381,724	2,991,312	3,956,880	557,220	1,151,242	788,930		806,660	1,129,480		
事業活動収入計(1)	1,141,589,914	276,258,110	269,141,717	368,367,867	64,146,800	29,737,032	20,881,569	40,928,520	71,878,299	250,000	
事業 支出	人件費	733,864,447	171,729,960	192,829,772	226,471,544	31,028,295	20,616,165	15,914,582	27,736,928	46,462,236	1,074,965
	職員俸給	334,302,324	74,139,090	92,831,028	110,942,396	14,852,240	5,663,140	5,819,760	12,635,550	16,492,580	926,540
	職員諸手当	142,469,685	32,014,158	37,250,894	47,784,410	5,920,316	1,997,080	3,245,844	5,637,205	8,504,274	115,504
	非常勤職員基本給	109,087,494	29,072,444	26,090,314	22,756,966	4,739,000	8,506,750	3,685,890	3,742,980	10,493,150	
	非常勤職員諸手当	23,699,361	6,998,713	4,916,270	5,954,605	469,677	1,164,992	643,703	665,072	2,886,329	
	退職共済掛金	10,295,800	2,838,100	2,027,500	3,659,100	444,400	179,400	134,100	179,100	834,100	
	法定福利費	90,365,285	21,158,847	24,219,623	28,086,004	3,535,070	2,347,403	1,838,846	3,633,061	5,513,510	32,921
	介護職員処遇改善手当	23,644,498	5,508,608	5,494,143	7,288,063	1,067,592	757,400	546,439	1,243,960	1,738,293	
	経費	286,157,156	65,549,204	52,185,397	124,602,043	10,902,879	4,639,897	3,359,137	8,235,763	11,918,254	4,764,582
	直接介護費	178,743,244	45,160,339	36,041,449	69,841,451	8,692,539	2,702,734	2,165,598	5,143,424	8,259,214	736,496
給食材料費	74,861,597	22,505,603	15,959,635	26,768,210	2,250,000	343,795	563,726	2,800,207	3,670,421		
介護用品費	12,105,821	4,303,945	2,343,589	5,458,287							
教養娯楽費	2,818,130	1,127,362	493,271	853,176	167,337	4,779	10,475	94,761	66,969		
医薬品費	510,895	369,106	116,181		12,968	10,800	1,840				

(単位:円)

勘定科目		合計	平戸中部事業部 (平戸荘会計区分)	加津佐事業部 (緑ヶ丘会計区分)	江迎事業部	平戸中部事業部 平戸荘サービス	加津佐デイ 会計区分	サービスセンター とかじん	平戸中部平戸荘 グループホーム	グループホーム かぶとむし	事業本部
収 支 の 部 出	その他の収入	1,224,914	1,224,914								
	特別収入計(8)	51,346,170	1,224,914	1,146,860			1,725,000	33,849,396			13,400,000
	基本金組入額	33,849,396						33,849,396			
	基本金組入額	33,849,396						33,849,396			
	国庫補助金等特別積立金繰入額	1,725,000					1,725,000				
	国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時)	1,725,000					1,725,000				
	固定資産除売却損	280,840	271,771			9,069					
	器具及び備品売却損・処分損	208,840	199,771			9,069					
	車両運搬具売却損・処分損	72,000	72,000								
	他会計区分繰入金支出	47,249,396	3,000,000	2,900,000	4,500,000	3,000,000					33,849,396
	他会計区分繰入金支出	47,249,396	3,000,000	2,900,000	4,500,000	3,000,000					33,849,396
	その他の特別損失	1,345,130	455,130								890,000
	その他の特別損失	1,345,130	455,130								890,000
	特別支出計(9)	84,449,762	3,726,901	2,900,000	4,500,000	3,009,069	1,725,000	33,849,396			34,739,396
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-33,103,592	-2,501,987	-1,753,140	-4,500,000	-3,009,069					-21,339,396
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	46,140,827	27,229,193	13,652,176	12,301,872	10,032,693	2,718,745	-2,570,772	3,100,901	6,381,690	-26,705,671	
前期繰越活動収支差額(12)	670,786,969	148,520,490	84,504,738	42,107,740	33,034,269	26,037,681	5,736,424	42,922,201	115,292,923	172,630,503	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	716,927,796	175,749,683	98,156,914	54,409,612	43,066,962	28,756,426	3,165,652	46,023,102	121,674,613	145,924,832	
基本金取崩額(14)											
基本金組入額(15)	105,478,842								105,478,842		
基本金組入額	105,478,842								105,478,842		
その他の積立金取崩額(16)	22,000,000			17,000,000	5,000,000						
その他の積立金取崩額	22,000,000			17,000,000	5,000,000						
修繕積立金取崩額	17,000,000			17,000,000							
賞与積立金取崩額	5,000,000				5,000,000						
その他の積立金繰入額(17)	64,700,000		30,000,000	18,000,000	10,000,000			6,700,000			
修繕積立金繰入額	59,500,000		30,000,000	18,000,000	10,000,000			1,500,000			
償還積立金繰入額	5,200,000							5,200,000			
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	568,748,954	175,749,683	68,156,914	53,409,612	38,066,962	28,756,426	3,165,652	39,323,102	16,195,771	145,924,832	