

--	--	--	--	--

事業活動収支計算書< 1>

第3号様式

平成24年04月01日 ~ 平成25年03月31日

法人名 社会福祉法人 信和会
 会計単位名 社会福祉法人 信和会

勘定科目名		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動の部	介護保険収入	65,861,840	66,686,874	-825,034
	介護福祉施設介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	基本食事サービス料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	管理費収入	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	65,861,840	66,686,874	-825,034
	補助金収入	65,861,840	66,686,874	-825,034
	市町村特別事業収入	0	0	0
	受託収入	0	0	0
	利用料収入	78,365,217	77,019,242	1,345,975
	利用料収入	0	0	0
	利用者負担金収入	78,365,217	77,019,242	1,345,975
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	事業収入	0	0	0
	事業収入	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
寄付金収入	243,000	97,000	146,000	
寄附金収入	243,000	97,000	146,000	
雑収入	573,419	543,039	30,380	
雑収入	573,419	543,039	30,380	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
引当金戻入	0	0	0	
徴収不能引当戻入収入	0	0	0	
退職給与引当戻入収入	0	0	0	
引当金収入	0	0	0	
国庫補助金等特別積立取崩額	5,053,707	5,389,707	-336,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,053,707	5,389,707	-336,000	
事業活動収入計	150,097,183	149,735,862	361,321	
人件費支出	48,047,335	51,877,082	-3,829,747	
役員報酬	0	0	0	
職員俸給	22,278,901	23,801,747	-1,522,846	

事業活動収支計算書< 2 >

第3号様式

平成24年04月01日 ~ 平成25年03月31日

法人名 社会福祉法人 信和会
会計単位名 社会福祉法人 信和会

勘定科目名		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部	職員諸手当	17,360,259	18,013,584	-653,325
	非常勤職員給与	2,654,010	2,834,160	-180,150
	退職金	0	1,500,000	-1,500,000
	退職共済掛金	357,600	402,300	-44,700
	法定福利費	5,396,565	5,325,291	71,274
	事務費支出	48,000,857	30,747,069	17,253,788
	福利厚生費	288,612	615,451	-326,839
	旅費交通費	87,430	185,460	-98,030
	研修費	62,950	107,500	-44,550
	消耗品費	167,657	145,097	22,560
	器具什器費	190,998	237,777	-46,779
	印刷製本費	12,600	0	12,600
	水道光熱費	1,045,503	1,078,442	-32,939
	燃料費	61,151	59,099	2,052
	修繕費	20,610,450	616,700	19,993,750
	通信運搬費	381,301	447,003	-65,702
	会議費	0	1,550	-1,550
	広報費	161,000	286,950	-125,950
	業務委託費	22,899,920	24,589,716	-1,689,796
	手数料	130,602	126,468	4,134
	損害保険料	517,530	499,990	17,540
	賃借料	939,873	1,200,931	-261,058
	租税公課	42,000	42,850	-850
	費	0	0	0
	雑費	401,280	506,085	-104,805
	事業費支出	47,451,479	47,476,991	-25,512
	給食費	24,086,598	23,231,960	854,638
	保健衛生費	976,040	1,090,953	-114,913
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	2,373,567	2,503,164	-129,597
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	13,553,781	13,689,548	-135,767
	燃料費	1,499,415	1,473,562	25,853
	消耗品費	702,093	716,752	-14,659
器具什器費	749,607	588,590	161,017	
賃借料	261,059	264,010	-2,951	
教育指導費	0	0	0	
就職支度費	0	0	0	
医療費	0	0	0	
葬祭費	0	0	0	
修繕費	2,869,435	3,654,047	-784,612	
雑費	379,884	264,405	115,479	
減価償却費	8,285,554	10,716,487	-2,430,933	
減価償却費	8,285,554	10,716,487	-2,430,933	
徴収不能額	217,956	0	217,956	
徴収不能額	217,956	0	217,956	
引当金繰入	0	0	0	
退職給与引当金繰入	0	0	0	

事業活動収支計算書< 3 >

第3号様式

平成24年04月01日 ~ 平成25年03月31日

法人名 社会福祉法人 信和会
 会計単位名 社会福祉法人 信和会

勘定科目名		本年度決算	前年度決算	増 減
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0
	引当金繰入	0	0	0
	事業活動支出計	152,003,181	140,817,629	11,185,552
事業活動収支差額		-1,905,998	8,918,233	-10,824,231
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	22,544	23,447	-903
	受取利息配当金収入	22,544	23,447	-903
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	190,000	190,000	0
	経理区分間繰入金収入	190,000	190,000	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	事業活動外収入計	212,544	213,447	-903
	事業活動外支出	借入金利息支出	0	0
借入金利息支出		0	0	0
経理区分間繰入金支出		190,000	190,000	0
経理区分間繰入金支出		190,000	190,000	0
投資有価証券売却損		0	0	0
投資有価証券売却損(売却原価)		0	0	0
有価証券売却損		0	0	0
有価証券売却損(売却原価)		0	0	0
資産評価損		0	0	0
有価証券評価損(売却原価)		0	0	0
事業活動外支出計	190,000	190,000	0	
事業活動外収支差額		22,544	23,447	-903
経常収支差額		-1,883,454	8,941,680	-10,825,134
特別収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0
	車輛運搬具売却益(売却収入)	0	0	0
	建物売却益(売却収入)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	564,396	0	564,396
国庫補助金等特別積立金取崩額	564,396	0	564,396	
特別収入計		564,396	0	564,396
基本金組入	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	980,704	84,326	896,378

事業活動収支計算書< 4>

第3号様式

平成24年04月01日 ~ 平成25年03月31日

法人名 社会福祉法人 信和会
 会計単位名 社会福祉法人 信和会

勘定科目名		本年度決算	前年度決算	増 減
出	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	6,304	84,326	-78,022
	車両運搬売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
	売却損・処分損(売却原価)	974,400	0	974,400
	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0
	特別支出計	980,704	84,326	896,378
特別収支差額		-416,308	-84,326	-331,982
当期活動収支差額		-2,299,762	8,857,354	-11,157,116
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	76,675,680	78,936,075	-2,260,395
	当期末繰越活動収支差額	74,375,918	87,793,429	-13,417,511
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000
	積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000
	備品等購入積立金取崩額	2,000,000	0	2,000,000
	その他の積立金積立額	0	11,117,749	-11,117,749
	積立金積立額	0	11,117,749	-11,117,749
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕費積立金積立額	0	7,782,424	-7,782,424
	備品等購入積立金積立額	0	3,335,325	-3,335,325
次期繰越活動収支差額		79,375,918	76,675,680	2,700,238