

平成24年度 社会福祉法人 魚沼福祉会 事業活動計算書

法人名：社会福祉法人 魚沼福祉会

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位：円)

収支		勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
		大	中			
サービス活動増減の部	収益		介護保険事業収益	1,454,602,141	1,451,311,924	3,290,217
			医療事業収益	5,659,385	5,335,320	324,065
			受託事業収益	12,691,180	12,300,293	390,887
			経常経費寄附金収益	888,000	1,694,250	△ 806,250
			サービス活動収益計(1)	1,473,840,706	1,470,641,787	3,198,919
	費用		人件費	1,011,700,740	984,601,810	27,098,930
			事業費	223,095,915	218,373,845	4,722,070
			事務費	134,218,638	140,808,393	△ 6,589,755
			利用者負担軽減額	1,287,638	1,317,646	△ 30,008
			減価償却費	130,807,780	113,960,383	16,847,397
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 82,686,324	△ 80,473,136	△ 2,213,188		
	サービス活動費用計(2)	1,418,424,387	1,378,588,941	39,835,446		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,416,319	92,052,846	△ 36,636,527		
サービス活動外増減の部	収益		借入金利息補助金収益	4,336,850	5,441,671	△ 1,104,821
			受取利息配当金収益	8,250,910	5,069,402	3,181,508
			その他のサービス活動外収益	2,708,923	3,629,682	△ 920,759
			サービス活動外収益計(4)	15,296,683	14,140,755	1,155,928
	費用		支払利息	4,336,850	5,441,671	△ 1,104,821
			その他のサービス活動外費用	122,190	0	122,190
			サービス活動外費用計(5)	4,459,040	5,441,671	△ 982,631
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,837,643	8,699,084	2,138,559		
経常増減差額(7)=(3)+(6)				66,253,962	100,751,930	△ 34,497,968
特別増減の部	収益		施設整備等補助金収益	47,050,000	139,480,000	△ 92,430,000
			施設整備等寄附金収益	0	490,000	△ 490,000
			固定資産売却益	339,979	907,598	△ 567,619
			特別収益計(8)	47,389,979	140,877,598	△ 93,487,619
	費用		固定資産売却損・処分損	7,506	8,459	△ 953
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 6	△ 29	23
			国庫補助金等特別積立金積立額	47,050,000	136,729,568	△ 89,679,568
	特別費用計(9)	47,057,500	136,737,998	△ 89,680,498		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	332,479	4,139,600	△ 3,807,121		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				66,586,441	104,891,530	△ 38,305,089
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			1,475,371,501	1,142,369,047	333,002,454
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			1,541,957,942	1,247,260,577	294,697,365
		基本金取崩額(14)		0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)		0	325,610,924	△ 325,610,924
		その他の積立金積立額(16)		105,500,000	97,500,000	8,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				1,436,457,942	1,475,371,501	△ 38,913,559

第2号の2様式

平成24年度 社会福祉法人 魚沼福祉会 事業活動内訳表

法人名：社会福祉法人 魚沼福祉会

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉 事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
								収支
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,429,213,391	25,388,750	0	1,454,602,141	0	1,454,602,141
		医療事業収益	0	5,659,385	0	5,659,385	0	5,659,385
		受託事業収益	0	6,428,000	6,263,180	12,691,180	0	12,691,180
		経常経費寄附金収益	888,000	0	0	888,000	0	888,000
		サービス活動収益計(1)	1,430,101,391	37,476,135	6,263,180	1,473,840,706	0	1,473,840,706
	費用	人件費	980,916,885	28,225,242	2,558,613	1,011,700,740	0	1,011,700,740
		事業費	218,622,249	1,181,319	3,292,347	223,095,915	0	223,095,915
		事務費	129,623,066	4,183,352	412,220	134,218,638	0	134,218,638
		利用者負担軽減額	1,287,638	0	0	1,287,638	0	1,287,638
		減価償却費	130,356,280	451,500	0	130,807,780	0	130,807,780
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 82,661,324	△ 25,000	0	△ 82,686,324	0	△ 82,686,324		
サービス活動費用計(2)	1,378,144,794	34,016,413	6,263,180	1,418,424,387	0	1,418,424,387		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,956,597	3,459,722	0	55,416,319	0	55,416,319		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	4,336,850	0	0	4,336,850	0	4,336,850
		受取利息配当金収益	8,183,047	67,863	0	8,250,910	0	8,250,910
		その他のサービス活動外収益	2,677,528	31,395	0	2,708,923	0	2,708,923
	サービス活動外収益計(4)	15,197,425	99,258	0	15,296,683	0	15,296,683	
	費用	支払利息	4,336,850	0	0	4,336,850	0	4,336,850
		その他のサービス活動外費用	122,190	0	0	122,190	0	122,190
サービス活動外費用計(5)	4,459,040	0	0	4,459,040	0	4,459,040		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,738,385	99,258	0	10,837,643	0	10,837,643		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	62,694,982	3,558,980	0	66,253,962	0	66,253,962		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	47,050,000	0	0	47,050,000	0	47,050,000
		固定資産売却益	339,979	0	0	339,979	0	339,979
		事業区分間繰入金収益	60,000	0	0	60,000	△ 60,000	0
		特別収益計(8)	47,449,979	0	0	47,449,979	△ 60,000	47,389,979
	費用	固定資産売却損・処分損	7,506	0	0	7,506	0	7,506
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 6	0	0	△ 6	0	△ 6
		国庫補助金等特別積立金積立額	47,050,000	0	0	47,050,000	0	47,050,000
		事業区分間繰入金費用	0	60,000	0	60,000	△ 60,000	0
		特別費用計(9)	47,057,500	60,000	0	47,117,500	△ 60,000	47,057,500
特別増減差額(10)=(8)-(9)	392,479	△ 60,000	0	332,479	0	332,479		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	63,087,461	3,498,980	0	66,586,441	0	66,586,441		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,407,913,819	67,457,682	0	1,475,371,501	0	1,475,371,501	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,471,001,280	70,956,662	0	1,541,957,942	0	1,541,957,942	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	100,500,000	5,000,000	0	105,500,000	0	105,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,370,501,280	65,956,662	0	1,436,457,942	0	1,436,457,942		

平成24年度 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

法人名：社会福祉法人 魚沼福祉会

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部会計	美雪園	うかじ園	寿和ホーム	あぶるま苑	ひまわり	合計	内部取引 消去	事業区分 合計	
											収支
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	494,708,414	441,318,794	225,562,086	135,117,824	132,506,273	1,429,213,391	0	1,429,213,391
		経常経費寄附金収益	0	170,000	208,000	190,000	220,000	100,000	888,000		888,000
		サービス活動収益計(1)	0	494,878,414	441,526,794	225,752,086	135,337,824	132,606,273	1,430,101,391	0	1,430,101,391
	費用	人件費	254,500	344,299,393	280,746,146	148,469,708	103,365,768	103,781,370	980,916,885	0	980,916,885
		事業費	0	74,948,651	71,335,427	31,468,316	26,082,046	14,787,809	218,622,249	0	218,622,249
		事務費	2,950,019	27,618,026	47,958,070	27,786,986	9,975,507	13,334,458	129,623,066	0	129,623,066
		利用者負担軽減額	0	283,569	150,754	569,182	259,136	24,997	1,287,638		1,287,638
		減価償却費	0	35,540,837	70,294,464	22,603,155	914,526	1,003,298	130,356,280		130,356,280
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 16,038,559	△ 49,188,562	△ 16,911,009	△ 349,029	△ 174,165	△ 82,661,324		△ 82,661,324
		サービス活動費用計(2)	3,204,519	466,651,917	421,296,299	213,986,338	140,247,954	132,757,767	1,378,144,794	0	1,378,144,794
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,204,519	28,226,497	20,230,495	11,765,748	△ 4,910,130	△ 151,494	51,956,597	0	51,956,597		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	138,058	3,115,980	1,082,812	0	0	4,336,850		4,336,850
		受取利息配当金収益	8,106	1,063,392	1,968,336	4,638,874	433,038	71,301	8,183,047		8,183,047
		その他のサービス活動外収益	0	740,121	1,221,726	262,323	121,400	331,958	2,677,528	0	2,677,528
		サービス活動外収益計(4)	8,106	1,941,571	6,306,042	5,984,009	554,438	403,259	15,197,425	0	15,197,425
	費用	支払利息	0	138,058	3,115,980	1,082,812	0	0	4,336,850		4,336,850
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	122,190	0	122,190	0	122,190
		サービス活動外費用計(5)	0	138,058	3,115,980	1,082,812	122,190	0	4,459,040	0	4,459,040
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,106	1,803,513	3,190,062	4,901,197	432,248	403,259	10,738,385	0	10,738,385		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,196,413	30,030,010	23,420,557	16,666,945	△ 4,477,882	251,765	62,694,982	0	62,694,982		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	12,500,000	26,230,000	8,250,000	0	70,000	47,050,000	0	47,050,000
		固定資産売却益	0	0	339,979	0	0	0	339,979	0	339,979
		事業区分間繰入金収益	60,000	0	0	0	0	0	60,000		60,000
		拠点区分間繰入金収益	2,580,000	0	0	0	0	0	2,580,000	△ 2,580,000	0
		特別収益計(8)	2,640,000	12,500,000	26,569,979	8,250,000	0	70,000	50,029,979	△ 2,580,000	47,449,979
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	3	2	0	7,501	7,506	0	7,506
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	△ 4	△ 2	0	0	△ 6		△ 6
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	12,500,000	26,230,000	8,250,000	0	70,000	47,050,000		47,050,000
		拠点区分間繰入金費用	0	910,000	710,000	430,000	250,000	280,000	2,580,000	△ 2,580,000	0
		特別費用計(9)	0	13,410,000	26,939,999	8,680,000	250,000	357,501	49,637,500	△ 2,580,000	47,057,500
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,640,000	△ 910,000	△ 370,020	△ 430,000	△ 250,000	△ 287,501	392,479	0	392,479		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 556,413	29,120,010	23,050,537	16,236,945	△ 4,727,882	△ 35,736	63,087,461	0	63,087,461		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,246,764	555,165,385	489,645,200	185,869,747	99,655,160	66,331,563	1,407,913,819		1,407,913,819	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,690,351	584,285,395	512,695,737	202,106,692	94,927,278	66,295,827	1,471,001,280	0	1,471,001,280	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0		0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0		0	
	その他の積立金積立額(16)	0	50,000,000	27,000,000	18,500,000	0	5,000,000	100,500,000		100,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,690,351	534,285,395	485,695,737	183,606,692	94,927,278	61,295,827	1,370,501,280	0	1,370,501,280		

平成24年度 本部会計拠点区分 事業活動計算書

法人名：社会福祉法人 魚沼福祉会

拠点区分名：本部会計拠点区分

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収支	大 中 小 区 分				
サービス活動増減の部	収益				
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	人件費	254,500	228,000	26,500
		役員報酬	254,500	228,000	26,500
		事務費	2,950,019	2,237,001	713,018
		福利厚生費	233,022	357,678	△ 124,656
		旅費交通費	1,031,970	966,160	65,810
		研修研究費	394,970	242,032	152,938
		事務消耗品費	126,075	135,303	△ 9,228
		印刷製本費	17,010	20,475	△ 3,465
		通信運搬費	73,750	70,090	3,660
		会議費	3,000	4,112	△ 1,112
		広報費	92,662	235,305	△ 142,643
		業務委託費	19,475	14,123	5,352
		手数料	883,785	60,345	823,440
		賃借料	0	6,048	△ 6,048
		租税公課	10,400	700	9,700
		渉外費	8,900	64,630	△ 55,730
		諸会費	55,000	60,000	△ 5,000
サービス活動費用計(2)		3,204,519	2,465,001	739,518	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,204,519	△ 2,465,001	△ 739,518	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	8,106	7,843	263	
	サービス活動外収益計(4)	8,106	7,843	263	
	費用				
	支払利息	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,106	7,843	263		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,196,413	△ 2,457,158	△ 739,255		
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	60,000	80,000	△ 20,000	
	拠点区分間繰入金収益	2,580,000	3,340,000	△ 760,000	
	特別収益計(8)	2,640,000	3,420,000	△ 780,000	
	費用				
事業区分間繰入金費用	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,640,000	3,420,000	△ 780,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 556,413	962,842	△ 1,519,255		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,246,764	10,283,922	962,842	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,690,351	11,246,764	△ 556,413	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,690,351	11,246,764	△ 556,413		

平成24年度 美雪園拠点区分 事業活動計算書

法人名：社会福祉法人 魚沼福祉会

拠点区分名：美雪園拠点区分

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)			
収支	大 中 小 区 分						
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	494,708,414	510,592,856	△ 15,884,442		
		施設介護料収益	235,709,600	238,447,420	△ 2,737,820		
		介護報酬収益	212,883,252	215,515,941	△ 2,632,689		
		利用者負担金収益(公費)	0	23,350	△ 23,350		
		利用者負担金収益(一般)	22,826,348	22,908,129	△ 81,781		
		居宅介護料収益	157,117,350	160,548,230	△ 3,430,880		
		介護報酬収益	138,406,383	141,222,474	△ 2,816,091		
		介護予防報酬収益	2,999,232	3,263,706	△ 264,474		
		介護負担金収益(公費)	10,255	51,213	△ 40,958		
		介護負担金収益(一般)	15,368,232	15,699,416	△ 331,184		
		介護予防負担金収益(公費)	42,805	0	42,805		
		介護予防負担金収益(一般)	290,443	311,421	△ 20,978		
		居宅介護支援介護料収益	22,202,500	22,129,000	73,500		
		居宅介護支援介護料収益	22,202,500	22,129,000	73,500		
		利用者等利用料収益	63,162,780	64,558,960	△ 1,396,180		
		施設サービス利用料収益	202,640	200,120	2,520		
		居宅介護サービス利用料収益	115,400	40,680	74,720		
		食費収益(公費)	23,412,790	0	23,412,790		
		食費収益(一般)	27,210,350	51,850,380	△ 24,640,030		
		居住費収益(公費)	914,550	0	914,550		
		居住費収益(一般)	11,307,050	12,467,780	△ 1,160,730		
		その他の事業収益	16,516,184	24,909,246	△ 8,393,062		
		補助金事業収益	1,955,567	9,834,796	△ 7,879,229		
		市町村特別事業収益	814,000	906,550	△ 92,550		
		受託事業収益	8,055,268	8,577,520	△ 522,252		
		その他の事業収益	5,691,349	5,590,380	100,969		
		経常経費寄附金収益	170,000	180,000	△ 10,000		
		サービス活動収益計(1)	494,878,414	510,772,856	△ 15,894,442		
		サービス活動増減の部	費用	人件費	344,299,393	345,741,296	△ 1,441,903
				職員給料	228,602,234	231,156,534	△ 2,554,300
				職員賞与	58,991,845	59,985,638	△ 993,793
				非常勤職員給与	5,586,361	4,220,287	1,366,074
				退職給付費用	8,408,361	8,161,386	246,975
				法定福利費	42,710,592	42,217,451	493,141
				事業費	74,948,651	73,385,470	1,563,181
				給食費	25,895,803	26,523,539	△ 627,736
				介護用品費	6,232,098	5,753,703	478,395
				医薬品費	675,545	698,429	△ 22,884
				保健衛生費	535,190	467,270	67,920
				医療費	0	4,650	△ 4,650
				教養娯楽費	579,376	524,258	55,118
				水道光熱費	15,646,094	14,833,092	813,002
				燃料費	11,565,363	11,448,113	117,250
				消耗器具備品費	5,178,464	4,399,508	778,956
				賃借料	6,532,410	6,590,076	△ 57,666
				車輦費	2,108,308	2,142,832	△ 34,524
				雑費	0	0	0
事務費	27,618,026			29,863,888	△ 2,245,862		
福利厚生費	2,345,123			2,333,179	11,944		
職員被服費	1,055,725			1,155,310	△ 99,585		
旅費交通費	108,040			87,360	20,680		
研修研究費	2,837,201			3,997,049	△ 1,159,848		
事務消耗品費	1,675,901			1,528,295	147,606		
印刷製本費	133,403			61,950	71,453		
修繕費	2,100,729			2,850,585	△ 749,856		
通信運搬費	1,420,640			1,882,337	△ 461,697		
会議費	0			0	0		
広報費	149,565			193,282	△ 43,717		
業務委託費	7,193,460	7,054,914	138,546				
手数料	118,314	238,623	△ 120,309				
保険料	929,447	900,187	29,260				
賃借料	2,517,238	2,484,488	32,750				
租税公課	361,199	213,058	148,141				

拠点区分名：美雪園拠点区分

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収支	大 中	小 区 分			
サービス活動増減の部	費	保守料	3,865,244	3,907,633	△ 42,389
		渉外費	279,267	329,568	△ 50,301
		諸会費	449,200	452,300	△ 3,100
		雑費	78,330	193,770	△ 115,440
		利用者負担軽減額	283,569	327,517	△ 43,948
	用	減価償却費	35,540,837	35,706,176	△ 165,339
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,038,559	△ 16,040,241	1,682
		サービス活動費用計(2)	466,651,917	468,984,106	△ 2,332,189
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,226,497	41,788,750	△ 13,562,253
		サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	138,058
受取利息配当金収益	1,063,392			1,008,917	54,475
その他のサービス活動外収益	740,121			781,729	△ 41,608
受入研修費収益	279,000			317,900	△ 38,900
利用者等外給食収益	380			0	380
費用	雑収益		460,741	463,829	△ 3,088
	サービス活動外収益計(4)		1,941,571	2,204,820	△ 263,249
	支払利息		138,058	414,174	△ 276,116
	その他のサービス活動外費用		0	0	0
	サービス活動外費用計(5)		138,058	414,174	△ 276,116
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,803,513	1,790,646	12,867		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,030,010	43,579,396	△ 13,549,386		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	12,500,000	12,500,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	12,500,000	12,500,000	0
		固定資産売却益	0	122,819	△ 122,819
		車両運搬具売却益	0	122,819	△ 122,819
		特別収益計(8)	12,500,000	12,622,819	△ 122,819
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,500,000	12,500,000	0
		拠点区分間繰入金費用	910,000	1,180,000	△ 270,000
特別費用計(9)	13,410,000	13,680,000	△ 270,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 910,000	△ 1,057,181	147,181		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,120,010	42,522,215	△ 13,402,205		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	555,165,385	557,643,170	△ 2,477,785	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	584,285,395	600,165,385	△ 15,879,990	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	50,000,000	45,000,000	5,000,000	
	設備整備積立金積立額	50,000,000	45,000,000	5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	534,285,395	555,165,385	△ 20,879,990	

平成24年度 うかじ園拠点区分 事業活動計算書

法人名：社会福祉法人 魚沼福祉会

拠点区分名：うかじ園拠点区分

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収支	大 中 小 区 分				
収 益	介護保険事業収益	441,318,794	385,868,599	55,450,195	
	施設介護料収益	229,371,000	168,322,348	61,048,652	
	介護報酬収益	207,159,250	152,500,237	54,659,013	
	利用者負担金収益(公益)	253,768	374,354	△ 120,586	
	利用者負担金収益(一般)	21,957,982	15,447,757	6,510,225	
	居宅介護料収益	135,099,290	145,440,790	△ 10,341,500	
	介護報酬収益	116,996,513	127,051,981	△ 10,055,468	
	介護予防報酬収益	4,639,959	3,933,963	705,996	
	介護負担金収益(公益)	17,064	2,590	14,474	
	介護負担金収益(一般)	12,930,203	14,015,149	△ 1,084,946	
	介護予防負担金収益(一般)	515,551	437,107	78,444	
	居宅介護支援介護料収益	14,365,650	14,778,650	△ 413,000	
	居宅介護支援介護料収益	14,365,650	14,778,650	△ 413,000	
	利用者等利用料収益	59,950,540	48,120,090	11,830,450	
	施設サービス利用料収益	155,420	143,520	11,900	
	居宅介護サービス利用料収益	158,480	232,450	△ 73,970	
	食費収益(公益)	180,909	0	180,909	
	食費収益(一般)	47,049,981	38,037,360	9,012,621	
	居住費収益(一般)	12,405,750	9,706,760	2,698,990	
	その他の利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	2,532,314	9,206,721	△ 6,674,407	
	補助金事業収益	1,235,449	7,696,841	△ 6,461,392	
	市町村特別事業収益	143,100	358,000	△ 214,900	
	受託事業収益	1,153,765	1,151,880	1,885	
	経常経費寄附金収益	208,000	309,250	△ 101,250	
	サービス活動収益計(1)	441,526,794	386,177,849	55,348,945	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	280,746,146	247,245,915	33,500,231
		職員給料	190,668,981	164,724,702	25,944,279
		職員賞与	45,751,043	40,914,388	4,836,655
		非常勤職員給与	1,819,331	5,266,719	△ 3,447,388
		退職給付費用	7,165,500	6,195,300	970,200
		法定福利費	35,341,291	30,144,806	5,196,485
		事業費	71,335,427	68,897,619	2,437,808
		給食費	26,799,436	21,863,109	4,936,327
		介護用品費	4,774,875	3,830,218	944,657
		医薬品費	459,537	414,142	45,395
		保健衛生費	750,706	530,272	220,434
		医療費	26,920	2,260	24,660
		被服費	20,410	18,768	1,642
		教養娯楽費	745,091	440,164	304,927
		水道光熱費	25,628,425	22,103,061	3,525,364
		燃料費	6,985	8,778	△ 1,793
		消耗器具備品費	5,474,422	13,621,769	△ 8,147,347
		賃借料	3,878,194	3,151,410	726,784
		車両費	2,770,426	2,842,096	△ 71,670
		雑費	0	71,572	△ 71,572
		事務費	47,958,070	50,750,815	△ 2,792,745
福利厚生費		2,099,364	2,044,986	54,378	
職員被服費		758,113	911,230	△ 153,117	
旅費交通費		147,690	5,320	142,370	
研修研究費		1,824,187	1,557,131	267,056	
事務消耗品費		1,419,145	2,483,399	△ 1,064,254	
印刷製本費		65,440	96,715	△ 31,275	
修繕費		2,777,500	8,680,427	△ 5,902,927	
通信運搬費		907,146	850,733	56,413	
広報費		441,000	285,600	155,400	
業務委託費		27,514,389	24,439,268	3,075,121	
手数料	510,505	579,774	△ 69,269		
保険料	1,174,417	1,139,263	35,154		
賃借料	3,487,165	3,068,853	418,312		
租税公課	219,653	574,818	△ 355,165		
保守料	3,479,944	3,399,510	80,434		
渉外費	752,737	301,713	451,024		

サ

拠点区分名：うかじ園拠点区分

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収支	大 中	小 区 分				
ヒス活動増減の部	費	諸会費	329,800	282,200	47,600	
		雑費	49,875	49,875	0	
	用	利用者負担軽減額	150,754	155,621	△ 4,867	
		減価償却費	70,294,464	50,968,510	19,325,954	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 49,188,562	△ 44,865,971	△ 4,322,591	
		サービス活動費用計(2)	421,296,299	373,152,509	48,143,790	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			20,230,495	13,025,340	7,205,155	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利補助金収益	3,115,980	3,635,310	△ 519,330	
		受取利息配当金収益	1,968,336	2,057,097	△ 88,761	
		その他のサービス活動外収益	1,221,726	1,864,629	△ 642,903	
		受入研修費収益	300,400	311,400	△ 11,000	
		雑収益	921,326	1,553,229	△ 631,903	
		サービス活動外収益計(4)	6,306,042	7,557,036	△ 1,250,994	
費用	支払利息	3,115,980	3,635,310	△ 519,330		
	サービス活動外費用計(5)	3,115,980	3,635,310	△ 519,330		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,190,062	3,921,726	△ 731,664		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			23,420,557	16,947,066	6,473,491	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	26,230,000	118,730,000	△ 92,500,000	
		施設整備等補助金収益	1,500,000	94,000,000	△ 92,500,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	24,730,000	24,730,000	0	
		施設整備等寄附金収益	0	490,000	△ 490,000	
		施設整備等寄附金収益	0	490,000	△ 490,000	
		固定資産売却益	339,979	0	339,979	
		車輛運搬具売却益	339,979	0	339,979	
		拠点区分間繰入金収益	0	417,672	△ 417,672	
	特別収益計(8)	26,569,979	119,637,672	△ 93,067,693		
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	7	△ 4	
		建物売却損・処分損	2	1	1	
		器具及び備品売却損・処分損	1	6	△ 5	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 4	△ 7	3	
		国庫補助金等特別積立金積立額	26,230,000	115,979,568	△ 89,749,568	
拠点区分間繰入金費用		710,000	1,317,672	△ 607,672		
特別費用計(9)	26,939,999	117,297,240	△ 90,357,241			
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 370,020	2,340,432	△ 2,710,452	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			23,050,537	19,287,498	3,763,039	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			489,645,200	169,357,702	320,287,498
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			512,695,737	188,645,200	324,050,537
	基本金取崩額(14)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)			0	323,000,000	△ 323,000,000
	設備整備等積立金取崩額			0	323,000,000	△ 323,000,000
	その他の積立金積立額(16)			27,000,000	22,000,000	5,000,000
設備整備等積立金積立額			27,000,000	22,000,000	5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			485,695,737	489,645,200	△ 3,949,463	

平成24年度 寿和ホーム拠点区分 事業活動計算書

法人名：社会福祉法人 魚沼福祉会

拠点区分名：寿和ホーム拠点区分

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収支	大 中 小 区 分				
収 益	介護保険事業収益	225,562,086	244,420,258	△ 18,858,172	
	施設介護料収益	110,182,700	111,512,080	△ 1,329,380	
	介護報酬収益	99,164,430	100,360,872	△ 1,196,442	
	利用者負担金収益(公費)	207,107	214,091	△ 6,984	
	利用者負担金収益(一般)	10,811,163	10,937,117	△ 125,954	
	居宅介護料収益	76,072,740	88,379,510	△ 12,306,770	
	介護報酬収益	67,775,175	78,650,163	△ 10,874,988	
	介護予防報酬収益	690,291	891,396	△ 201,105	
	介護負担金収益(公費)	27,697	0	27,697	
	介護負担金収益(一般)	7,502,878	8,738,907	△ 1,236,029	
	介護予防負担金収益(一般)	76,699	99,044	△ 22,345	
	居宅介護支援介護料収益	11,319,600	11,773,100	△ 453,500	
	居宅介護支援介護料収益	11,319,600	11,773,100	△ 453,500	
	利用者等利用料収益	25,890,730	26,731,380	△ 840,650	
	施設サービス利用料収益	148,520	149,720	△ 1,200	
	居宅介護サービス利用料収益	2,660	4,340	△ 1,680	
	食費収益(公費)	20,996	0	20,996	
	食費収益(一般)	20,986,374	21,777,120	△ 790,746	
	居住費収益(一般)	4,732,180	4,800,200	△ 68,020	
	その他の事業収益	2,096,316	6,024,188	△ 3,927,872	
	補助金事業収益	960,396	4,749,208	△ 3,788,812	
	受託事業収益	1,135,920	1,274,980	△ 139,060	
	経常経費寄附金収益	190,000	155,000	35,000	
	サービス活動収益計(1)	225,752,086	244,575,258	△ 18,823,172	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人 件 費	148,469,708	151,269,609	△ 2,799,901
		職員給料	100,377,486	102,589,427	△ 2,211,941
		職員賞与	24,676,287	25,997,382	△ 1,321,095
非常勤職員給与		928,608	422,400	506,208	
退職給付費用		3,591,825	3,419,400	172,425	
法定福利費		18,895,502	18,841,000	54,502	
事 業 費		31,468,316	31,974,510	△ 506,194	
給食費		11,418,330	11,691,591	△ 273,261	
介護用品費		1,704,934	1,662,696	42,238	
医薬品費		126,129	177,679	△ 51,550	
保健衛生費		484,840	362,740	122,100	
医療費		0	185,660	△ 185,660	
被服費		0	46,063	△ 46,063	
教養娯楽費		750,218	489,636	260,582	
水道光熱費		6,220,263	5,903,821	316,442	
燃料費		5,250,850	5,293,686	△ 42,836	
消耗器具備品費		2,376,719	2,635,888	△ 259,169	
賃借料		1,916,516	1,933,158	△ 16,642	
車輦費		1,219,517	1,591,892	△ 372,375	
用 事 務 費		27,786,986	29,732,167	△ 1,945,181	
福利厚生費		1,225,235	1,055,990	169,245	
職員被服費		415,127	578,702	△ 163,575	
旅費交通費		8,284	2,170	6,114	
研修研究費		649,506	819,000	△ 169,494	
事務消耗品費		329,505	626,506	△ 297,001	
印刷製本費		48,845	72,649	△ 23,804	
修繕費		2,397,911	2,894,638	△ 496,727	
通信運搬費	500,975	488,396	12,579		
広報費	257,355	266,045	△ 8,690		
業務委託費	15,507,033	15,743,242	△ 236,209		
手数料	107,871	288,891	△ 181,020		
保険料	527,566	619,756	△ 92,190		
賃借料	2,182,668	2,221,263	△ 38,595		
租税公課	47,244	165,578	△ 118,334		
保守料	3,203,755	3,453,410	△ 249,655		
渉外費	111,366	169,191	△ 57,825		

拠点区分名：寿和ホーム拠点区分

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収支	大 中	小 区 分			
サービス活動増減の部	費用	諸会費	211,400	211,400	0
		雑費	55,340	55,340	0
		利用者負担軽減額	569,182	559,043	10,139
		減価償却費	22,603,155	24,988,943	△ 2,385,788
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,911,009	△ 19,030,395	2,119,386
		サービス活動費用計(2)	213,986,338	219,493,877	△ 5,507,539
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,765,748	25,081,381	△ 13,315,633
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,082,812	1,392,187	△ 309,375
		受取利息配当金収益	4,638,874	1,738,316	2,900,558
		その他のサービス活動外収益	262,323	283,300	△ 20,977
		受入研修費収益	0	5,000	△ 5,000
		雑収益	262,323	278,300	△ 15,977
		サービス活動外収益計(4)	5,984,009	3,413,803	2,570,206
費用	支払利息	1,082,812	1,392,187	△ 309,375	
	サービス活動外費用計(5)	1,082,812	1,392,187	△ 309,375	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,901,197	2,021,616	2,879,581	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,666,945	27,102,997	△ 10,436,052		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,250,000	8,250,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	8,250,000	8,250,000	0
		固定資産売却益	0	784,779	△ 784,779
		車輛運搬具売却益	0	784,779	△ 784,779
	特別収益計(8)	8,250,000	9,034,779	△ 784,779	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	20	△ 18
		器具及び備品売却損・処分損	2	20	△ 18
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2	△ 21	19
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,250,000	8,250,000	0
		拠点区分間繰入金費用	430,000	580,000	△ 150,000
特別費用計(9)		8,680,000	8,829,999	△ 149,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 430,000	204,780	△ 634,780		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,236,945	27,307,777	△ 11,070,832		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	185,869,747	179,371,194	6,498,553	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	202,106,692	206,678,971	△ 4,572,279	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,690,776	△ 1,690,776	
	移行時特別積立金取崩額	0	1,690,776	△ 1,690,776	
	その他の積立金積立額(16)	18,500,000	22,500,000	△ 4,000,000	
	設備整備等積立金積立額	18,500,000	22,500,000	△ 4,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	183,606,692	185,869,747	△ 2,263,055		

平成24年度 あぶるま苑拠点区分 事業活動計算書

法人名：社会福祉法人 魚沼福祉会

拠点区分名：あぶるま苑拠点区分

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収支	大 中 小 区 分				
収 益	介護保険事業収益	135,117,824	137,147,244	△ 2,029,420	
	施設介護料収益	114,906,280	113,330,850	1,575,430	
	介護報酬収益	103,415,652	101,997,765	1,417,887	
	利用者負担金収益(一般)	11,490,628	11,333,085	157,543	
	居宅介護料収益	825,630	1,905,510	△ 1,079,880	
	介護報酬収益	743,067	1,714,959	△ 971,892	
	介護負担金収益(一般)	82,563	190,551	△ 107,988	
	利用者等利用料収益	18,825,720	18,941,460	△ 115,740	
	施設サービス利用料収益	145,960	165,660	△ 19,700	
	居宅介護サービス利用料収益	0	340	△ 340	
	食費収益(公費)	9,493,270	0	9,493,270	
	食費収益(一般)	5,432,810	14,971,620	△ 9,538,810	
	居住費収益(公費)	179,160	0	179,160	
	居住費収益(一般)	3,574,520	3,803,840	△ 229,320	
	その他の事業収益	560,194	2,969,424	△ 2,409,230	
	補助金事業収益	506,194	2,883,924	△ 2,377,730	
	受託事業収益	54,000	85,500	△ 31,500	
	給食受託事業収益	0	5,888,960	△ 5,888,960	
	その他の事業収益	0	5,888,960	△ 5,888,960	
	受託事業収益	0	5,888,960	△ 5,888,960	
	経常経費寄附金収益	220,000	1,040,000	△ 820,000	
	サービス活動収益計(1)	135,337,824	144,076,204	△ 8,738,380	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	103,365,768	107,262,700	△ 3,896,932
		職員給料	69,742,106	72,189,495	△ 2,447,389
		職員賞与	16,859,922	17,795,085	△ 935,163
		非常勤職員給与	1,885,955	2,053,979	△ 168,024
		退職給付費用	2,112,180	2,286,900	△ 174,720
		法定福利費	12,765,605	12,937,241	△ 171,636
		事業費	26,082,046	28,443,553	△ 2,361,507
		給食費	7,900,264	10,380,109	△ 2,479,845
		介護用品費	1,513,491	1,541,262	△ 27,771
		医薬品費	124,015	165,375	△ 41,360
		保健衛生費	243,560	235,020	8,540
医療費		0	1,820	△ 1,820	
教養娯楽費		229,708	247,822	△ 18,114	
水道光熱費		8,116,529	8,135,694	△ 19,165	
燃料費		4,636,698	4,829,450	△ 192,752	
消耗器具備品費		1,861,548	1,447,022	414,526	
賃借料		1,220,520	1,228,878	△ 8,358	
車両費		235,713	231,101	4,612	
雑費		0	0	0	
事務費		9,975,507	10,132,010	△ 156,503	
福利厚生費		760,512	807,710	△ 47,198	
職員被服費		325,479	327,507	△ 2,028	
旅費交通費		0	0	0	
研修研究費		336,055	359,390	△ 23,335	
事務消耗品費		369,700	413,159	△ 43,459	
印刷製本費		6,825	0	6,825	
修繕費		1,035,521	527,220	508,301	
通信運搬費		408,412	417,984	△ 9,572	
会議費		0	0	0	
広報費		85,890	100,800	△ 14,910	
業務委託費		2,158,580	2,514,073	△ 355,493	
手数料		80,869	82,847	△ 1,978	
保険料		216,640	168,490	48,150	
賃借料	1,525,842	1,640,739	△ 114,897		
租税公課	61,243	112,893	△ 51,650		
保守料	2,366,631	2,419,254	△ 52,623		
渉外費	42,768	45,404	△ 2,636		
諸会費	143,500	143,500	0		
雑費	51,040	51,040	0		
利用者負担軽減額	259,136	251,857	7,279		
減価償却費	914,526	1,038,273	△ 123,747		

拠点区分名：あぶるま苑拠点区分

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収支	大 中 小 区 分				
活動増減の部	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 349,029	△ 349,029	0
		サービス活動費用計(2)	140,247,954	146,779,364	△ 6,531,410
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,910,130	△ 2,703,160	△ 2,206,970
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	433,038	168,210	264,828
		その他のサービス活動外収益	121,400	172,250	△ 50,850
		受入研修費収益	5,000	26,950	△ 21,950
		雑収益	116,400	145,300	△ 28,900
		サービス活動外収益計(4)	554,438	340,460	213,978
	費 用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	122,190	0	122,190
		雑損失	122,190	0	122,190
		サービス活動外費用計(5)	122,190	0	122,190
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	432,248	340,460	91,788
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,477,882	△ 2,362,700	△ 2,115,182	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	250,000	330,000	△ 80,000
		特別費用計(9)	250,000	330,000	△ 80,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 250,000	△ 330,000	80,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,727,882	△ 2,692,700	△ 2,035,182	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	99,655,160	102,347,860	△ 2,692,700
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,927,278	99,655,160	△ 4,727,882
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	94,927,278	99,655,160	△ 4,727,882	

平成24年度 ひまわり拠点区分 事業活動計算書

法人名：社会福祉法人 魚沼福祉会

拠点区分名：ひまわり拠点区分

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収支	大 中 小 区 分			
収 益	介護保険事業収益	132,506,273	144,795,757	△ 12,289,484
	居宅介護料収益	96,659,450	103,409,970	△ 6,750,520
	介護報酬収益	85,828,761	90,899,078	△ 5,070,317
	介護予防報酬収益	1,059,696	1,844,964	△ 785,268
	介護負担金収益(公費)	21,268	247,217	△ 225,949
	介護負担金収益(一般)	9,515,261	10,071,815	△ 556,554
	介護予防負担金収益(公費)	116,720	141,900	△ 25,180
	介護予防負担金収益(一般)	117,744	204,996	△ 87,252
	居宅介護支援介護料収益	28,984,270	32,354,870	△ 3,370,600
	居宅介護支援介護料収益	28,984,270	32,354,870	△ 3,370,600
	利用者等利用料収益	5,141,400	5,256,000	△ 114,600
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	5,141,400	5,256,000	△ 114,600
	その他の事業収益	1,721,153	3,774,917	△ 2,053,764
	補助金事業収益	381,573	2,283,377	△ 1,901,804
	市町村特別事業収益	415,140	403,500	11,640
	受託事業収益	924,440	1,088,040	△ 163,600
	経常経費寄附金収益	100,000	10,000	90,000
	サービス活動収益計(1)	132,606,273	144,805,757	△ 12,199,484
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	103,781,370	104,843,521
職員給料		68,170,339	69,176,158	△ 1,005,819
職員賞与		18,831,349	19,303,584	△ 472,235
非常勤職員給与		1,309,929	932,378	377,551
退職給付費用		2,784,750	2,855,100	△ 70,350
法定福利費		12,685,003	12,576,301	108,702
事業費		14,787,809	14,777,497	10,312
給食費		3,293,883	3,402,762	△ 108,879
医薬品費		77,249	85,665	△ 8,416
医療費		0	1,640	△ 1,640
教養娯楽費		131,327	139,796	△ 8,469
水道光熱費		4,224,970	4,185,617	39,353
燃料費		3,573,717	3,450,825	122,892
消耗器具備品費		467,734	376,636	91,098
賃借料		955,759	989,411	△ 33,652
車輦費		2,063,170	2,145,145	△ 81,975
雑費		0	0	0
事務費		13,334,458	13,614,771	△ 280,313
福利厚生費		784,070	720,491	63,579
職員被服費		290,650	235,135	55,515
旅費交通費		50,700	56,220	△ 5,520
研修研究費		183,863	328,700	△ 144,837
事務消耗品費		696,544	821,138	△ 124,594
印刷製本費		11,550	8,400	3,150
修繕費		1,082,749	437,270	645,479
通信運搬費		978,801	1,390,655	△ 411,854
広報費		82,327	95,257	△ 12,930
業務委託費		6,148,012	5,923,674	224,338
手数料		163,712	265,268	△ 101,556
保険料		524,950	627,000	△ 102,050
賃借料		1,679,578	1,607,962	71,616
租税公課		124,219	233,693	△ 109,474
保守料	431,633	735,588	△ 303,955	
渉外費	18,360	23,455	△ 5,095	
諸会費	61,500	61,500	0	
雑費	21,240	43,365	△ 22,125	
利用者負担軽減額	24,997	23,608	1,389	
減価償却費	1,003,298	801,681	201,617	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 174,165	△ 162,499	△ 11,666	
サービス活動費用計(2)	132,757,767	133,898,579	△ 1,140,812	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 151,494	10,907,178	△ 11,058,672	

拠点区分名：ひまわり拠点区分

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収支	大 中 小 区 分				
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	71,301	23,387	47,914
		その他のサービス活動外収益	331,958	495,416	△ 163,458
		受入研修費収益	256,387	276,494	△ 20,107
		雑 収 益	75,571	218,922	△ 143,351
		サービス活動外収益計(4)	403,259	518,803	△ 115,544
		サービス活動外増減の部	費 用	支払利息	0
その他のサービス活動外費用	0			0	0
サービス活動外費用計(5)	0			0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	403,259			518,803	△ 115,544
経常増減差額(7)=(3)+(6)		251,765	11,425,981	△ 11,174,216	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	70,000	0	70,000
		施設整備等補助金収益	70,000	0	70,000
		拠点区分間繰入金収益	0	2,050,000	△ 2,050,000
		特別収益計(8)	70,000	2,050,000	△ 1,980,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	7,501	0	7,501
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		その他の固定資産売却損・処分損	7,500	0	7,500
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	70,000	0	70,000
		拠点区分間繰入金費用	280,000	2,400,000	△ 2,120,000
特別費用計(9)	357,501	2,400,000	△ 2,042,499		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 287,501	△ 350,000	62,499		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 35,736	11,075,981	△ 11,111,717	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		66,331,563	60,255,582	6,075,981
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		66,295,827	71,331,563	△ 5,035,736
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	5,000,000	0
設備整備等積立金積立額		5,000,000	5,000,000	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		61,295,827	66,331,563	△ 5,035,736	

平成24年度 公益事業区分 事業活動内訳表

法人名：社会福祉法人 魚沼福祉会
 (自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位：円)

勘定科目		美雪園訪問看護 ステーション	高齢者生活支援 ハウス	合 計	内部取引 消去	事業区分 合計	
							収支
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	25,388,750	0	25,388,750	0	25,388,750
		医療事業収益	5,659,385	0	5,659,385	0	5,659,385
		受託事業収益	0	6,428,000	6,428,000	0	6,428,000
		サービス活動収益計(1)	31,048,135	6,428,000	37,476,135	0	37,476,135
	費 用	人件費	24,009,037	4,216,205	28,225,242	0	28,225,242
		事業費	838,089	343,230	1,181,319	0	1,181,319
		事務費	2,305,372	1,877,980	4,183,352	0	4,183,352
		減価償却費	411,600	39,900	451,500	0	451,500
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,000	0	△ 25,000	0	△ 25,000
		サービス活動費用計(2)	27,539,098	6,477,315	34,016,413	0	34,016,413
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,509,037	△ 49,315	3,459,722	0	3,459,722	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	67,316	547	67,863	0	67,863
		その他のサービス活動外収益	26,595	4,800	31,395	0	31,395
		サービス活動外収益計(4)	93,911	5,347	99,258	0	99,258
	費 用	支払利息	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		93,911	5,347	99,258	0	99,258	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,602,948	△ 43,968	3,558,980	0	3,558,980	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	60,000	0	60,000	0	60,000
特別費用計(9)		60,000	0	60,000	0	60,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 60,000	0	△ 60,000	0	△ 60,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,542,948	△ 43,968	3,498,980	0	3,498,980	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		67,184,492	273,190	67,457,682	0	67,457,682
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		70,727,440	229,222	70,956,662	0	70,956,662
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		65,727,440	229,222	65,956,662	0	65,956,662	

平成24年度 美雪園訪問看護ステーション拠点区分 事業活動計算書

法人名：社会福祉法人 魚沼福祉会
 拠点区分名：美雪園訪問看護ステーション拠点区分
 (自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収支	大 中 小 区 分			
収 益	介護保険事業収益	25,388,750	28,487,210	△ 3,098,460
	居宅介護料収益	25,301,750	28,348,210	△ 3,046,460
	介護報酬収益	22,717,449	25,390,510	△ 2,673,061
	介護予防報酬収益	54,126	138,312	△ 84,186
	介護負担金収益(公益)	68,177	64,636	3,541
	介護負担金収益(一般)	2,455,984	2,743,226	△ 287,242
	介護予防負担金収益(公益)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	6,014	11,526	△ 5,512
	利用者等利用料収益	87,000	139,000	△ 52,000
	居宅介護サービス利用料収益	87,000	139,000	△ 52,000
	医療事業収益	5,659,385	5,335,320	324,065
	訪問看護療養費収益	4,846,250	4,434,625	411,625
	訪問看護利用料収益	813,135	900,695	△ 87,560
	訪問看護基本利用料収益	683,035	781,745	△ 98,710
	訪問看護その他の利用料収益	130,100	118,950	11,150
サービス活動収益計(1)	31,048,135	33,822,530	△ 2,774,395	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人 件 費	24,009,037	24,058,930	△ 49,893
	職員給料	15,044,365	15,578,538	△ 534,173
	職員賞与	4,274,296	4,226,132	48,164
	非常勤職員給与	963,000	710,400	252,600
	退職給付費用	633,480	633,480	0
	法定福利費	3,093,896	2,910,380	183,516
	事 業 費	838,089	528,545	309,544
	医薬品費	15,589	9,409	6,180
	消耗器具備品費	92,590	16,216	76,374
	車 輛 費	729,910	502,920	226,990
	事 務 費	2,305,372	2,185,903	119,469
	福利厚生費	124,615	121,921	2,694
	職員被服費	32,362	17,784	14,578
	旅費交通費	5,940	1,440	4,500
	研修研究費	108,470	53,665	54,805
	事務消耗品費	106,038	173,856	△ 67,818
	修 繕 費	48,385	4,725	43,660
	通信運搬費	366,078	484,842	△ 118,764
	広 報 費	1,575	2,153	△ 578
	業務委託費	49,794	34,400	15,394
	手 数 料	34,357	41,671	△ 7,314
	保 険 料	176,984	103,734	73,250
	賃 借 料	605,435	557,056	48,379
	土地・建物賃借料	480,000	480,000	0
	租税公課	64,376	40,343	24,033
	保 守 料	5,203	623	4,580
	渉 外 費	63,850	35,780	28,070
	諸 会 費	17,000	17,000	0
	雑 費	14,910	14,910	0
	減価償却費	411,600	416,900	△ 5,300
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,000	△ 25,001	1	
サービス活動費用計(2)	27,539,098	27,165,277	373,821	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,509,037	6,657,253	△ 3,148,216	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	67,316	65,132	2,184
	その他のサービス活動外収益	26,595	27,558	△ 963
	受入研修費収益	14,000	18,000	△ 4,000
	雑 収 益	12,595	9,558	3,037
サービス活動外収益計(4)	93,911	92,690	1,221	
費 用				
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	93,911	92,690	1,221	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,602,948	6,749,943	△ 3,146,995	

拠点区分名：美雪園訪問看護ステーション拠点区分

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収支	大 中 小 区 分					
特別増減の部	収益					
		施設整備等補助金収益	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用		固定資産売却損・処分損	0	8,431	△ 8,431
			車両運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
			その他の固定資産売却損・処分損	0	8,430	△ 8,430
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
			事業区分間繰入金費用	60,000	80,000	△ 20,000
			特別費用計(9)	60,000	88,431	△ 28,431
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 60,000	△ 88,431	28,431		
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,542,948	6,661,512	△ 3,118,564		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	67,184,492	62,602,832	4,581,660	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,727,440	69,264,344	1,463,096	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	920,148	△ 920,148	
		その他の積立金取崩額	0	920,148	△ 920,148	
		その他の積立金積立額(16)	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
		設備整備等積立金積立額	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,727,440	67,184,492	△ 1,457,052		

第2号の4様式

平成24年度 魚沼市高齢者生活支援ハウス拠点区分 事業活動計算書

法人名：社会福祉法人 魚沼福祉会
 拠点区分名：魚沼市高齢者生活支援ハウス拠点区分
 (自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収支	大 中 小 区 分			
収益	受託事業収益	6,428,000	6,411,333	16,667
	その他の事業収益	6,428,000	6,411,333	16,667
	受託事業収益	6,428,000	6,411,333	16,667
	サービス活動収益計(1)	6,428,000	6,411,333	16,667
費用	人件費	4,216,205	3,951,839	264,366
	職員給料	2,980,903	2,747,470	233,433
	職員賞与	688,994	682,547	6,447
	退職給付費用	52,884	53,034	△ 150
	法定福利費	493,424	468,788	24,636
	事業費	343,230	366,651	△ 23,421
	水道光熱費	324,438	326,351	△ 1,913
	燃料費	18,792	40,300	△ 21,508
	事務費	1,877,980	2,291,838	△ 413,858
	事務消耗品費	76,819	76,317	502
	修繕費	56,698	336,000	△ 279,302
	通信運搬費	40,636	40,616	20
	業務委託費	1,079,877	1,106,324	△ 26,447
	保険料	41,860	41,860	0
	賃借料	0	34,524	△ 34,524
	租税公課	192,750	266,857	△ 74,107
	保守料	389,340	389,340	0
	減価償却費	39,900	39,900	0
		サービス活動費用計(2)	6,477,315	6,650,228
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 49,315	△ 238,895	189,580
収益	受取利息配当金収益	547	500	47
	その他のサービス活動外収益	4,800	4,800	0
	雑収益	4,800	4,800	0
	サービス活動外収益計(4)	5,347	5,300	47
費用	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,347	5,300	47
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 43,968	△ 233,595	189,627
特別増減	固定資産売却益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 43,968	△ 233,595	189,627
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	273,190	506,785	△ 233,595
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	229,222	273,190	△ 43,968
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	229,222	273,190	△ 43,968

第2号の3様式

平成24年度 収益事業区分 事業活動内訳表

法人名：社会福祉法人 魚沼福祉会
 (自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位：円)

勘定科目		あぶるま苑 給食受託事業	合 計	内部取引 消去	事業区分 合計	
収支	大 中 小 区 分					
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0	
		受託事業収益	6,263,180	6,263,180	6,263,180	
		サービス活動収益計(1)	6,263,180	6,263,180	6,263,180	
	費用	人件費	2,558,613	2,558,613	0	2,558,613
		事業費	3,292,347	3,292,347	0	3,292,347
		事務費	412,220	412,220	0	412,220
	サービス活動費用計(2)	6,263,180	6,263,180	0	6,263,180	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用	支払利息	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	0	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0	0	

平成24年度 あぶるま苑給食受託事業拠点区分 事業活動計算書

法人名：社会福祉法人 魚沼福祉会
 拠点区分名：あぶるま苑給食受託事業拠点区分
 (自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収支	大 中 小 区 分				
サービス活動増減の部	収益	給食受託事業収益	6,263,180	0	6,263,180
		その他の事業収益	6,263,180	0	6,263,180
		受託事業収益	6,263,180	0	6,263,180
		サービス活動収益計(1)	6,263,180	0	6,263,180
	費用	人件費	2,558,613	0	2,558,613
		職員給料	1,673,996	0	1,673,996
		職員賞与	440,940	0	440,940
		退職給付費用	37,620	0	37,620
		法定福利費	406,057	0	406,057
		事業費	3,292,347	0	3,292,347
		給食費	2,521,540	0	2,521,540
		水道光熱費	525,235	0	525,235
		燃料費	159,897	0	159,897
		消耗器具備品費	85,675	0	85,675
		事務費	412,220	0	412,220
		福利厚生費	5,365	0	5,365
		事務消耗品費	9,082	0	9,082
		修繕費	34,931	0	34,931
		通信運搬費	8,211	0	8,211
	業務委託費	94,560	0	94,560	
	賃借料	27,612	0	27,612	
	租税公課	139,996	0	139,996	
	保守料	92,463	0	92,463	
	サービス活動費用計(2)	6,263,180	0	6,263,180	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0	