

第3号様式  
社福事業活動収支計算書

(自平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	合計	本部会計	ケアハウス事業部	デイサービス事業部会計	居宅介護支援事業所	特別養護老人ホームほしの郷	短期入所介護
101 介護保険収入	307,660,663	0	0	36,460,131	4,577,064	231,347,746	35,275,722
01 介護福祉施設介護収入	231,560,276					231,194,053	366,223
02 居宅介護収入	76,100,387			36,460,131	4,577,064	153,693	34,909,499
03 居宅介護支援介護収入	0						
04 利用者等利用料収入	0						
05 その他事業収入	0						
102 利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
01 利用料収入	0						
02 利用者負担金収入	0						
103 措置費収入	0						
01 事務費収入	0						
02 事業費収入	0						
104 運営費収入	0						
01 運営費収入	0						
105 私的契約利用料収入	44,752,361	0	44,752,361	0	0	0	0
01 私的契約利用料収入	44,752,361		44,752,361				
106 その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
01 その他の事業収入	0						
107 経常経費補助金収入	24,446,000	0	24,446,000	0	0	0	0
01 経常経費補助金収入	24,446,000		24,446,000				
108 寄付金収入	0						
01 寄付金収入	0						
109 雑収入	796,140	0	517,317	0	75,915	200,508	2,400
01 雑収入	796,140		517,317		75,915	200,508	2,400
111 借入金元金償還補助金収入	3,250,000	0	3,250,000	0	0	0	0
01 借入金元金償還補助金収入	3,250,000		3,250,000				
112 引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0
01 徴収不能引当金戻入	0						
02 退職給与引当金戻入	0						
03 その他引当金戻入	0						
113 国庫補助金等特別積立金取崩額	15,907,708	0	11,254,717	0	0	4,652,991	0
01 国庫補助金等特別積立金取崩額(整)	15,907,708		11,254,717			4,652,991	
02 国庫補助金等特別積立金取崩額(償)	0						
事業活動収入計(1)	396,812,872	0	84,220,395	36,460,131	4,652,979	236,201,245	35,278,122
081 人件費	223,079,904	0	49,528,693	11,425,599	6,182,441	155,943,171	0
01 役員報酬	235,000		235,000				
02 職員俸給	190,078,336		38,729,171	10,676,366	5,496,517	135,176,282	
03 職員諸手当	4,230,286		1,007,086	273,560	72,240	2,877,400	
04 非常勤職員給与	0						
05 退職金	0						
06 退職共済掛金	2,547,900		2,547,900				
07 法定福利費	25,988,382		7,009,536	475,673	613,684	17,889,489	
082 事務費支出	76,737,839	0	26,823,933	2,914,089	1,004,537	45,953,188	42,092
01 福利厚生費	285,720		146,000	98,200	35,900	5,620	
02 旅費交通費	551,230		53,580		6,120	491,530	
03 研修費	359,430		241,140	9,990	18,000	90,300	
04 消耗品費	5,749,763		1,422,477	146,240	2,300	4,178,746	
05 器具什器費	0						
06 印刷製本費	118,125		93,975	11,550	6,300	6,300	
07 水道光熱費	29,718,863		12,385,839		22,780	17,310,244	
08 燃料費	0						
09 修繕費	7,263,778		3,583,646	9,342		3,670,790	
10 通信運搬費	2,934,113		1,355,045	240	68,126	1,510,702	
11 会議費	5,040		5,040				
12 広報費	654,175		242,350			411,825	
13 業務委託費	15,233,129		2,044,573	2,451,148		10,737,408	
14 手数料	2,296,025		1,537,896	4,497	20,485	732,465	682
15 損害保険料	1,390,190		847,760	141,300	22,840	336,880	41,410
16 賃借料	6,903,688		2,612,323		720,000	3,571,365	
17 租税公課	64,350				41,700	22,650	
18 その他の事務費支出	20,102			20,102			
19 雑費	3,190,118		252,289	21,480	39,986	2,876,363	
083 事業費支出	49,720,718	0	15,045,848	1,608,643	203,645	28,653,055	4,209,527
01 給食費	29,514,866		9,714,573	1,250,300		15,940,129	2,609,864
02 保健衛生費	3,542,742		1,767,440	18,332		1,657,700	99,270
03 被服費	236,808		82,325			154,483	
04 教養娯楽費	2,144,967		1,903,658	13,893		197,076	30,340
05 日用品費	0						
06 保険材料費	0						
07 本人支給金	0						
08 水道光熱費	0						
09 燃料費	2,000,962		675,047	326,118	203,645	796,152	
10 消耗品費	6,608,728		61,845			5,372,950	1,173,933
11 器具什器費	52,649					52,649	
12 賃借料	1,266,216					1,266,216	
13 教育指導費	0						
14 就職支度費	0						
15 医療費	3,547,460		840,960			2,415,630	290,870
16 葬祭費	0						
17 その他事業費支出	805,320					800,070	5,250

事業活動収支の部

支出

勘定科目		合計	本部会計	ケアハウス事業部	デイサービス事業部 部会計	居宅介護支援事業 所	特別養護老人 ホームほしの郷	短期入所介護
事業活動外 収支の部	18 雑費	0						
	084 減価償却費	35,498,569	0	17,280,363	845,266	0	17,372,940	0
	01 減価償却費	35,498,569		17,280,363	845,266		17,372,940	
	085 徴収不能額	0						
	01 徴収不能額	0						
	086 退職給与引当金繰入	1,735,320	0	339,745	0	17,420	1,378,155	0
	01 退職給与引当金繰入	1,735,320		339,745		17,420	1,378,155	
	事業活動支出計(2)	386,772,350	0	109,018,582	16,793,597	7,408,043	249,300,509	4,251,619
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	10,040,522	0	-24,798,187	19,666,534	-2,755,064	-13,099,264	31,026,503
	事業活動外 収支の部	110 借入金利息償還補助金収入	789,945	0	789,945	0	0	0
01 借入金利息償還補助金収入		789,945		789,945				
115 受取利息配当金収入		12,693	12,600	0	0	0	93	0
01 受取利息配当金収入		12,693	12,600				93	
119 会計単位間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0
01 公益事業会計繰入金収入		0						
02 収益事業会計繰入金収入		0						
120 経理区分間繰入金収入		78,975,251	0	35,944,106	2,336,250	1,350,000	39,344,895	0
01 経理区分間繰入金収入		78,975,251		35,944,106	2,336,250	1,350,000	39,344,895	
121 投資有価証券売却益(売却収入)		0	0	0	0	0	0	0
02 投資有価証券売却益(売却収入)		0						
事業活動外収入計(4)		79,777,889	12,600	36,734,051	2,336,250	1,350,000	39,344,988	0
089 借入金利息支出		9,873,852	0	1,211,250	0	0	8,662,602	0
01 借入金利息支出		9,873,852		1,211,250			8,662,602	
090 会計単位繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0
01 会計単位繰入金支出	0							
091 経理区分間繰入金支出	78,975,251	2,336,250	0	31,694,895	0	5,944,106	39,000,000	
01 経理区分間繰入金支出	78,975,251	2,336,250		31,694,895		5,944,106	39,000,000	
事業活動外支出計(5)	88,849,103	2,336,250	1,211,250	31,694,895	0	14,606,708	39,000,000	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-9,071,214	-2,323,650	35,522,801	-29,358,645	1,350,000	24,738,280	-39,000,000	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	969,308	-2,323,650	10,724,614	-9,692,111	-1,405,064	11,639,016	-7,973,497	
特別収支 の部	069 施設設備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	01 施設設備補助金収入	0						
	02 設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	070 施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
	01 施設整備等寄付金収入	0						
	02 施設整備借入金償還寄付金収入	0						
	072 固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0
	01 車輻運搬具売却益(売却収入)	0						
	特別収入計(8)	0		0	0	0	0	0
	034 基本金繰入額	0	0	0	0	0	0	0
01 1号基本金繰入額	0							
02 2号基本金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	
03 3号基本金繰入額	0							
035 固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	
01 器具及び備品売却損・処分損	0							
特別支出計(9)	0	0	0	0	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	969,308	-2,323,650	10,724,614	-9,692,111	-1,405,064	11,639,016	-7,973,497	
繰越活動 収支差額	前期末繰越活動収支差額(12)	191,129,463	-56,902,019	9,461,489	21,526,416	142,781	103,258,663	113,642,133
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	192,098,771	-59,225,669	20,186,103	11,834,305	-1,262,283	114,897,679	105,668,636
	075 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	01 基本金取崩額	0						
	038 基本金繰入額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	01 4号基本金繰入額	0						
	076 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
01 その他の積立金取崩額	0							
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)	192,098,771	-59,225,669	20,186,103	11,834,305	-1,262,283	114,897,679	105,668,636	