

第3号様式

社福事業活動収支計算書

(自平成26年4月1日 至 平成27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	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
収入	101 介護保険収入	307,248,449	0	0	31,463,651	4,053,190	235,966,040	35,765,568
	01 介護福祉施設介護収入	235,966,040					235,966,040	
	02 居宅介護収入	71,282,409			31,463,651	4,053,190		35,765,568
	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	38,028,988	0	38,028,988	0	0	0	0
	01 私的契約利用料収入	38,028,988		38,028,988				
	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	19,722,000	0	19,722,000	0	0	0	0
	01 経常経費補助金収入	19,722,000		19,722,000				
	108 寄付金収入	0						
	01 寄付金収入	0						
	109 雑収入	478,262	0	291,431	0	80,660	106,171	0
	01 雑収入	478,262		291,431		80,660	106,171	
	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)	384,635,407	0	72,547,136	31,463,651	4,133,850	240,725,202	35,765,568	
事業活動収支の部 支出	081 人件費	223,702,462	0	39,477,494	14,243,061	6,469,558	163,512,349	0
	01 役員報酬	370,000		370,000				
	02 職員俸給	189,487,749		32,764,875	12,708,690	5,521,101	138,493,083	
	03 職員諸手当	4,432,910		880,560	346,250	66,220	3,139,880	
	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	26,863,903		5,462,059	1,188,121	882,237	19,331,486	
	082 事務費支出	72,023,411	0	25,207,327	3,979,330	915,204	39,355,563	2,565,987
	01 福利厚生費	65,411		34,411	21,000		10,000	
	02 旅費交通費	165,300		51,740	840	1,580	111,140	
	03 研修費	51,142			30,186	9,660	11,296	
	04 消耗品費	5,361,786		1,360,542	220,644	2,542	3,778,058	
	05 器具什器費	21,384						
	06 印刷製本費	236,210		223,250	6,480	6,480		
	07 水道光熱費	28,427,754		10,170,643	3,064,580	28,356	12,639,755	2,524,420
	08 燃料費	0						
	09 修繕費	4,906,978		3,207,515	466,884		1,232,579	
	10 通信運搬費	3,261,982		1,674,291	611	81,318	1,505,762	
	11 会議費	63,044		61,240			1,804	
	12 広報費	479,020		64,800			414,220	
	13 業務委託費	12,476,832		2,210,666			10,266,166	
	14 手数料	2,079,266		1,288,562	454	4,358	785,892	
	15 損害保険料	1,800,747		1,255,997	144,265	3,590	355,328	41,567
	16 賃借料	7,489,695		3,338,451		720,000	3,431,244	
17 租税公課	61,900				7,200	54,700		
18 その他の事務費支出	0							
19 雑費	5,074,960		243,835	23,386	50,120	4,757,619		
083 事業費支出	47,229,972	0	13,089,674	1,527,821	217,118	28,280,851	4,114,508	
01 給食費	28,893,765		9,770,810	1,127,005		15,318,635	2,677,315	
02 保健衛生費	2,957,209		1,414,039	18,600		1,427,390	97,180	
03 被服費	949,686		51,725	18,475		168,419	711,067	
04 教養娯楽費	1,071,017		791,753	23,660		233,264	22,340	
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	1,833,740		406,476	340,081	217,118	870,065		
10 消耗品費	5,657,199					5,331,813	325,386	
11 器具什器費	1,350,299					1,350,299		
12 賃借料	0							
13 教育指導費	0							
14 就職支度費	0							
15 医療費	3,774,567		649,871			2,843,476	281,220	
16 葬祭費	5,000		5,000					
17 その他事業費支出	737,490					737,490		

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 収入	18 雑費	0						
	084 減価償却費	36,046,541	0	17,218,827	760,730	0	18,066,984	0
	01 減価償却費	36,046,541		17,218,827	760,730		18,066,984	
	085 徴収不能額	0						
	01 徴収不能額	0						
	086 退職給与引当金繰入	1,768,630	0	329,605	0	0	1,439,025	0
	01 退職給与引当金繰入	1,768,630		329,605			1,439,025	
	事業活動支出計(2)	380,771,016	0	95,322,927	20,510,942	7,601,880	250,654,772	6,680,495
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,864,391	0	-22,775,791	10,952,709	-3,468,030	-9,929,570	29,085,073
	事業活動外 支出	110 借入金利息償還補助金収入	697,010	0	697,010	0	0	0
01 借入金利息償還補助金収入		697,010		697,010				
115 受取利息配当金収入		5,436	5,345	0	0	0	91	0
01 受取利息配当金収入		5,436	5,345				91	
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		101,701,922	0	35,058,137	3,074	3,350,000	43,269,446	20,021,265
01 経理区分間繰入金収入		101,701,922		35,058,137	3,074	3,350,000	43,269,446	20,021,265
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)		102,404,368	5,345	35,755,147	3,074	3,350,000	43,269,537	20,021,265
089 借入金利息支出		8,900,978	0	1,068,750	0	0	7,832,228	0
01 借入金利息支出		8,900,978		1,068,750			7,832,228	
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	101,701,922	20,021,265	151,974	18,012,479	580,867	19,857,236	43,078,101	
01 経理区分間繰入金支出	101,701,922	20,021,265	151,974	18,012,479	580,867	19,857,236	43,078,101	
事業活動外支出計(5)	110,602,900	20,021,265	1,220,724	18,012,479	580,867	27,689,464	43,078,101	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-8,198,532	-20,015,920	34,534,423	-18,009,405	2,769,133	15,580,073	-23,056,836	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-4,334,141	-20,015,920	11,758,632	-7,056,696	-698,897	5,650,503	6,028,237	
特別収支 収入	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	0
	特別収支 支出	034 基本金繰入額	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)	-4,334,141	-20,015,920	11,758,632	-7,056,696	-698,897	5,650,503	6,028,237	
繰越活動 収支差額	前期末繰越活動収支差額(12)	192,098,771	-59,225,669	20,186,103	11,834,305	-1,262,283	114,897,679	105,668,636
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	187,764,630	-79,241,589	31,944,735	4,777,609	-1,961,180	120,548,182	111,696,873
	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)	187,764,630	-79,241,589	31,944,735	4,777,609	-1,961,180	120,548,182	111,696,873	