

事業活動収支内訳表

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

勘定科目		合計	本部会計	ケアハウスたけの里	デイサ - ビスタけべ	ヘルパ - ステ - ション	グループホーム	特養ホームいこいの森	
事業活動収支の部	収入								
	介護保険収入	264,305,627	0	109,209,748	66,084,665	5,797,774	83,213,440	0	
	介護福祉施設介護料収入	123,758,658	0	63,118,651	0	0	60,640,007	0	
	介護報酬収入(施設)	112,564,253	0	56,959,905	0	0	55,604,348	0	
	利用者負担金収入(施設)	11,194,405	0	6,158,746	0	0	5,035,659	0	
	居宅介護料収入	68,265,936	0	0	62,468,162	5,797,774	0	0	
	(介護報酬収入)	61,576,545	0	0	56,235,328	5,341,217	0	0	
	介護報酬収入(居宅)	61,576,545	0	0	56,235,328	5,341,217	0	0	
	(利用者負担金収入)	6,689,391	0	0	6,232,834	456,557	0	0	
	介護負担金収入	6,689,391	0	0	6,232,834	456,557	0	0	
	利用者等利用料収入	72,281,033	0	46,091,097	3,616,503	0	22,573,433	0	
	介護福祉施設利用料収入	68,664,530	0	46,091,097	0	0	22,573,433	0	
	居宅介護サービス利用料収入	3,616,503	0	0	3,616,503	0	0	0	
	経常経費補助金収入	16,034,000	0	16,034,000	0	0	0	0	
	市区町村補助金収入(経常経費)	16,034,000	0	16,034,000	0	0	0	0	
	寄附金収入	500,840	0	0	0	0	0	0	500,840
	寄附金収入	500,840	0	0	0	0	0	0	500,840
雑収入	3,626,182	0	2,285,028	650,134	163,800	527,220	0	0	
雑収入	3,626,182	0	2,285,028	650,134	163,800	527,220	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,488,058	0	7,583,400	1,346,658	0	558,000	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,488,058	0	7,583,400	1,346,658	0	558,000	0	0	
事業活動収入計(1)	293,954,707	0	135,112,176	68,081,457	5,961,574	84,298,660	500,840		
支出	人件費支出	176,860,592	266,664	75,333,073	37,336,367	7,617,485	56,307,003	0	
	役員報酬	266,664	266,664	0	0	0	0	0	
	職員俸給	102,966,895	0	45,594,225	22,737,580	4,818,000	29,817,090	0	
	職員諸手当	52,661,063	0	20,877,259	10,535,472	2,093,388	19,154,944	0	
	法定福利費	20,965,970	0	8,861,589	4,063,315	706,097	7,334,969	0	
	事務費支出	27,672,638	26,059	16,089,404	5,895,394	407,458	1,018,408	4,235,915	
	福利厚生費	1,970,333	0	691,933	516,975	265,065	496,360	0	
	旅費交通費	53,220	0	13,710	1,680	240	350	37,240	
	研修費	124,389	0	80,120	20,269	0	4,000	20,000	
	消耗品費	667,335	0	656,629	0	0	806	9,900	
	修繕費	2,649,414	0	1,480,696	1,067,760	24,150	76,808	0	
	通信運搬費	774,691	0	633,325	68,585	36,576	36,205	0	
	会議費	106,945	0	54,970	0	0	735	51,240	
	広報費	194,040	0	194,040	0	0	0	0	

事業活動収支内訳表

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

勘定科目		合計	本部会計	ケアハウスたけの里	デイサ - ビスタけ	ヘルパ - ステ - ション	グループホーム	特養ホームいこいの森	
事業活動収支の部	支出	業務委託費	14,744,500	0	8,578,500	3,420,000	0	0	2,746,000
		手数料	4,822,503	14,416	2,952,075	253,964	79,769	403,144	1,119,135
		損害保険料	775,620	0	318,490	457,130	0	0	0
		租税公課	339,770	1,920	38,850	76,600	0	0	222,400
		雑費	449,878	9,723	396,066	12,431	1,658	0	30,000
		事業費支出	47,134,369	0	26,722,200	8,784,188	290,876	10,837,105	500,000
		給食費	20,225,954	0	11,272,757	3,418,220	110,280	5,424,697	0
		保健衛生費	1,069,809	0	921,361	54,967	2,710	90,771	0
		教養娯楽費	1,455,949	0	1,271,393	111,288	0	73,268	0
		水道光熱費	15,555,870	0	9,315,911	3,173,148	177,886	2,888,925	0
		燃料費	1,858,293	0	0	1,858,293	0	0	0
		消耗品費	4,226,293	0	2,324,557	89,012	0	1,312,724	500,000
		賃借料	2,612,471	0	1,576,751	0	0	1,035,720	0
		葬祭費	34,750	0	28,750	3,000	0	3,000	0
		雑費	94,980	0	10,720	76,260	0	8,000	0
		減価償却費	24,034,655	0	15,351,991	4,476,809	364,100	3,841,755	0
		減価償却費	24,034,655	0	15,351,991	4,476,809	364,100	3,841,755	0
	事業活動支出計 (2)	275,702,254	292,723	133,496,668	56,492,758	8,679,919	72,004,271	4,735,915	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	18,252,453	-292,723	1,615,508	11,588,699	-2,718,345	12,294,389	-4,235,075	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	25,764	0	17,257	0	0	8,419	88
		受取利息配当金収入	25,764	0	17,257	0	0	8,419	88
		経理区分間繰入金収入	104,850,322	292,723	0	0	2,650,862	0	101,906,737
		経理区分間繰入金収入	104,850,322	292,723	0	0	2,650,862	0	101,906,737
		事業活動外収入計 (4)	104,876,086	292,723	17,257	0	2,650,862	8,419	101,906,825
	支出	借入金利息支出	2,493,750	0	2,069,813	374,062	49,875	0	0
		借入金利息支出	2,493,750	0	2,069,813	374,062	49,875	0	0
		経理区分間繰入金支出	104,850,322	0	31,906,737	70,000,000	0	2,943,585	0
		経理区分間繰入金支出	104,850,322	0	31,906,737	70,000,000	0	2,943,585	0
		事業活動外支出計 (5)	107,344,072	0	33,976,550	70,374,062	49,875	2,943,585	0
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,467,986	292,723	-33,959,293	-70,374,062	2,600,987	-2,935,166	101,906,825	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	15,784,467	0	-32,343,785	-58,785,363	-117,358	9,359,223	97,671,750	
収入	施設整備等寄附金収入	1,050,000	0	0	1,050,000	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	1,050,000	0	0	1,050,000	0	0	0	
	特別収入計 (8)	1,050,000	0	0	1,050,000	0	0	0	

事業活動収支内訳表

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

勘定科目		合計	本部会計	ケアハウスたけの里	デイサ - ビスタけ	ヘルパ - ステ - ション	グループホーム	特養ホームいこいの森	
特別 収 支 の 部	固定資産売却損及び処分損	69,782	0	0	22,500	31,028	16,254	0	
	器具及び備品売却損・処分損	69,782	0	0	22,500	31,028	16,254	0	
	特別支出計 (9)	69,782	0	0	22,500	31,028	16,254	0	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	980,218	0	0	1,027,500	-31,028	-16,254	0	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	16,764,685	0	-32,343,785	-57,757,863	-148,386	9,342,969	97,671,750	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額 (12)	210,398,721	0	17,131,014	91,689,111	3,261,758	98,316,838	0	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	227,163,406	0	-15,212,771	33,931,248	3,113,372	107,659,807	97,671,750	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	
	基本金組入額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	227,163,406	0	-15,212,771	33,931,248	3,113,372	107,659,807	97,671,750	