

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

社会福祉法人 敬尚会

勘定科目		総合計	法人本部	特養 よしみ園	生活支援 ハウス	デイサービス	居宅介護 支援事業所	地域生活 支援センター
事業活動収支の部	収入	161 介護福祉施設介護収入	214,327,590		214,327,590			
		001 介護報酬収入	192,894,831		192,894,831			
		002 利用者負担金収入	21,432,759		21,432,759			
		162 居宅介護料収入	39,103,260		10,767,480	28,335,780		
		000 (介護報酬収入)	35,148,562		9,690,732	25,457,830		
		001 介護報酬収入	33,835,210		9,619,425	24,215,785		
		003 介護予防報酬収入	1,313,352		71,307	1,242,045		
		000 (利用者負担金収入)	3,954,698		1,076,748	2,877,950		
		002 介護負担金収入	3,808,770		1,068,825	2,739,945		
		004 介護予防負担金収入	145,928		7,923	138,005		
		163 居宅介護支援介護収入	3,611,000				3,611,000	
		001 居宅介護支援介護収入	3,611,000				3,611,000	
		164 利用者等利用料収入	99,298,866		83,636,230	14,064,976	1,597,660	
		001 介護福祉施設利用収入	719,000		719,000			
		002 居宅介護サービス収入	8,960		8,960			
		004 その他の利用料収入	17,989,976		3,897,840	14,064,976	27,160	
		006 食費収入	33,203,240		31,632,740	1,570,500		
		005 居住費収入	47,377,690		47,377,690			
		165 その他の事業収入	33,490,275		22,400	11,527,775	373,400	21,566,700
		001 補助金収入	22,400		22,400			
		003 受託収入	31,226,675			11,527,775	373,400	19,325,500
		004 その他の事業収入	2,241,200					2,241,200
		166 国庫補助特別積立取崩	18,787,344		11,742,873	3,756,613	1,532,256	1,755,602
		001 国庫補助特別積立取崩	18,787,344		11,742,873	3,756,613	1,532,256	1,755,602
		169 事業活動収入計1	408,618,335		320,496,573	29,349,364	31,465,696	3,984,400
								23,322,302
	支出	131 人件費	222,639,760		175,917,234	10,202,714	17,125,879	3,391,453
		002 職員俸給	108,402,266		86,864,505	3,669,600	7,878,161	1,782,000
		003 職員諸手当	66,876,436		54,206,827	2,258,778	4,456,827	1,139,004
		004 非常勤職員給与	18,681,601		12,325,176	3,078,865	2,503,560	
		006 退職共済掛金	1,251,600		849,300	44,700	89,400	44,700
		007 法定福利費	27,427,857		21,671,426	1,150,771	2,197,931	425,749
		132 経費	109,505,120	145,422	82,810,725	16,748,053	6,210,361	505,747
		000 (直接介護費)	67,400,134		50,993,124	11,355,315	3,935,279	142,816
		001 給食材料費	24,690,404		19,247,589	4,324,906	1,117,909	
		002 介護用品費	4,369,777		4,369,777			
		003 教養娯楽費	334,251		205,026	17,838	111,387	
		004 医薬品費	214,660		211,510		3,150	
		005 日用品費	114,569		96,410		18,159	
		007 消耗器具備品費	2,883,036		2,342,756	71,432	126,634	
		008 保健衛生費	876,021		716,201	48,302	111,518	
		009 車 輛 費	1,144,453		191,640		768,675	76,819
		010 光熱水費	32,672,963		23,542,312	6,873,420	1,667,167	65,997
		032 雑費(直接)	100,000		69,903	19,417	10,680	
		000 (一般管理費)	42,104,986	145,422	31,817,601	5,392,738	2,275,082	362,931
		014 福利厚生費	1,145,488		918,246	60,732	94,010	9,500
		015 旅費交通費	239,897	5,000	148,617	759	4,871	
		016 研 修 費	125,100		102,900	6,000	11,200	
		017 通信運搬費	1,188,153		526,350	79,360	133,786	77,155
		018 事務消耗品費	2,425,265		1,454,936	118,091	151,196	63,781
		019 印刷製本費	136,500		99,750	11,025	11,025	
		020 広 報 費	54,990		54,990			
		021 会 議 費	139,022	139,022				

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

社会福祉法人 敬尚会

勘定科目			総合計	法人本部	特養 よしみ園	生活支援 ハウス	デイサービス	居宅介護 支援事業所	地域生活 支援センター
事業活動収支の部	支出	022 修繕費	3,522,688		2,769,836	489,949	209,103		53,800
		023 保守料	2,757,490		2,025,585	376,417	308,271	47,217	
		024 賃借料	4,594,782		3,875,157	160,392	113,823	81,168	364,242
		025 保険料	1,353,740		653,978	98,034	386,628	36,500	178,600
		026 渉外費	216,544		65,000	5,000	15,000	5,000	126,544
		027 諸会費	569,400		470,400		56,000	20,000	23,000
		028 租税公課	123,200	1,400	49,600		51,400		20,800
		029 委託費	22,917,775		18,224,727	3,921,036	625,012		147,000
		030 雑費(一般)	594,952		377,529	65,943	103,757	22,610	25,113
		133 減価償却費	31,909,687		22,313,861	4,610,700	2,916,598		2,068,528
		001 減価償却費	31,909,687		22,313,861	4,610,700	2,916,598		2,068,528
		135 引当金繰入	2,009,718		1,611,210	67,872	145,836	32,964	151,836
		003 退職給与引当金繰入	2,009,718		1,611,210	67,872	145,836	32,964	151,836
		139 事業活動支出計2	366,064,285	145,422	282,653,030	31,629,339	26,398,674	3,930,164	21,307,656
		199 事業活動収支3(1-2)	42,554,050	-145,422	37,843,543	-2,279,975	5,067,022	54,236	2,014,646
事業活動外収支の部	収入	171 借入金利息補助金収入	525,600		385,685	81,521	58,394		
		001 借入金利息補助金収入	525,600		385,685	81,521	58,394		
		172 受取利息配当金	27,880	15	25,226	592	1,142	78	827
		001 受取利息配当金	27,880	15	25,226	592	1,142	78	827
		174 寄付金収入	169,000		169,000				
		001 寄付金収入	169,000		169,000				
		176 事業外収入	127,000		127,000				
		001 受入研修費収入	127,000		127,000				
		175 雑収入	1,289,543		1,269,543				20,000
		001 雑収入	1,289,543		1,269,543				20,000
		179 事業活動外収入計4	2,139,023	15	1,976,454	82,113	59,536	78	20,827
	支出	141 借入金利息	1,833,315		1,377,687	265,470	190,158		
		001 借入金利息	1,833,315		1,377,687	265,470	190,158		
		149 事業活動外支出計5	1,833,315		1,377,687	265,470	190,158		
		199 事業活動外収支6(4-5)	305,708	15	598,767	-183,357	-130,622	78	20,827
		199 経常収支差額7(3+6)	42,859,758	-145,407	38,442,310	-2,463,332	4,936,400	54,314	2,035,473
特別収支の部	収入	181 施設整備等補助金収入	152,900						152,900
		001 施設整備等補助金収入	152,900						152,900
		185 国庫補助特別積立取崩	20,856		20,856				
		001 国庫補助特別積立取崩	20,856		20,856				
		186 他会計区分繰入金収入	4,200,000	200,000		4,000,000			
		001 他会計区分繰入金収入	4,200,000	200,000		4,000,000			
		189 特別収入計8	4,373,756	200,000	20,856	4,000,000			152,900
	支出	152 国庫補助金積立金繰入	152,900						152,900
		001 国庫補助金積立金繰入	152,900						152,900
		153 固定資産除売却損	48,955		48,955				
		006 器具備品売却・処分損	48,955		48,955				
		154 他会計区分繰入金支出	4,200,000		4,200,000				
		001 他会計区分繰入金支出	4,200,000		4,200,000				
		159 特別支出計9	4,401,855		4,248,955				152,900
		199 特別収支10(8-9)	-28,099	200,000	-4,228,099	4,000,000			
		191 当期活動収支11(7+10)	42,831,659	54,593	34,214,211	1,536,668	4,936,400	54,314	2,035,473
繰		191 前期繰越活動収支差額	130,601,740	71,054	140,034,683	-26,846,793	12,015,453	678,664	4,648,679
部		196 次期繰越活動収支差額	173,433,399	125,647	174,248,894	-25,310,125	16,951,853	732,978	6,684,152