

事業活動収支内訳表

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 1頁

事業活動収支の部	勘定科目	合計					
		合計	法人本部	介護福祉施設	ケアハウス	通所介護	ケアプランセンター
収入	051 介護福祉施設介護料収入	296,713,811		296,713,811			
	01 介護報酬収入	241,778,768		241,778,768			
	02 利用者負担金収入	54,935,043		54,935,043			
	052 居宅介護料収入	109,141,658		64,717,561		44,424,097	
	01 介護報酬収入	96,518,282		56,553,684		39,964,598	
	02 利用者負担金収入	12,623,376		8,163,877		4,459,499	
	053 居宅介護支援介護料収入	4,935,986					4,935,986
	01 居宅介護支援介護料収入	4,935,986					4,935,986
	054 利用者等利用料収入	14,917,864		9,695,411	2,323,679	2,898,774	
	01 介護福祉施設利用料収入	829,000		829,000			
	02 居宅介護サービス利用料収入	11,765,185		8,866,411		2,898,774	
	03 管理費収入	1,171,250			1,171,250		
	04 その他の利用料収入	1,152,429			1,152,429		
	055 その他の事業収入	816,568		143,988		585,550	87,030
	02 市町村特別事業収入	244,568		31,988		125,550	87,030
	03 受託収入	572,000		112,000		460,000	
	056 利用料収入	10,652,076			10,652,076		
	02 利用者負担金収入	10,652,076			10,652,076		
	061 経常経費補助金収入	15,700,599		39,759	15,660,840		
01 経常経費補助金収入	39,759		39,759				
03 岐阜市軽費老人ホーム事務費補助金収入	15,660,840			15,660,840			
064 国庫補助金等特別積立金取崩額	22,275,593		16,658,631	3,387,030	2,229,932		
01 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備)	22,275,593		16,658,631	3,387,030	2,229,932		
事業活動収入計(1)	475,154,155		387,969,161	32,023,625	50,138,353	5,023,016	
支出	021 人件費支出	221,460,424		175,333,994	10,286,698	31,525,730	4,314,002
	02 職員俸給	106,868,317		86,325,517	5,384,400	13,252,800	1,905,600
	03 職員諸手当	61,812,688		52,957,726	1,862,075	6,397,527	595,360
	04 非常勤職員給与	23,723,849		11,918,604	2,091,005	8,483,305	1,230,935
	06 退職共済掛金	3,218,400		3,039,600	44,700	134,100	
	07 法定福利費	25,837,170		21,092,547	904,518	3,257,998	582,107
	022 事務費・事業費支出	135,825,465	735,699	108,092,793	17,157,362	9,452,763	386,848
	001 事業費支出	81,416,728		65,566,956	10,529,760	5,320,012	
	01 給食材料費	32,728,443		26,820,684	4,222,450	1,685,309	
	02 保健衛生費	385,995		314,940	71,055		
	04 教養娯楽費	1,375,779		1,029,542	136,810	209,427	
	07 光熱水費	31,866,471		23,696,872	5,997,397	2,172,202	
	08 燃料費	989,547		341,773	2,539	645,235	
	09 消耗器具備品費	3,440,835		3,157,768	76,111	206,956	
	11 医薬品費	142,139		142,139			
	12 車輛費	618,726		282,970		335,756	
	13 介護用品費	9,868,793		9,780,268	23,398	65,127	
	002 事務費支出	54,408,737	735,699	42,525,837	6,627,602	4,132,751	386,848
	01 福利厚生費	2,319,609	55,000	1,844,338	49,081	318,148	53,042
	02 旅費交通費	403,316	101,586	281,170			20,560
	03 研修費	254,868		138,588	10,000	19,000	87,280
	04 事務消耗品費	578,971		436,841	29,194	76,273	36,663
	05 印刷製本費	1,539,190		1,227,140	111,417	183,954	16,679
	06 修繕費	2,266,948		2,125,709	120,147	21,092	
	07 通信運搬費	1,215,548		875,031	45,342	186,229	108,946
	08 会議費	245,383	45,425	199,958			
	09 広報費	387,427		361,712	25,715		
	10 委託費	28,286,083	529,200	21,275,549	4,307,490	2,172,559	1,285
	11 保険料	1,815,952		1,162,852	124,022	529,078	
	12 賃借料	6,708,933		5,829,208	401,620	432,193	45,912
	13 租税公課	87,710	600	87,110			
	14 保守料	6,614,334		5,216,000	1,266,315	131,000	1,019
	15 渉外費	155,919	3,888	138,343	5,000	6,516	2,172
	16 諸会費	446,910		351,910	53,000	30,000	12,000
	03 手数料	1,081,636		974,378	79,259	26,709	1,290
	023 減価償却費	35,710,337		27,563,427	4,878,787	3,268,123	
	01 減価償却費	35,710,337		27,563,427	4,878,787	3,268,123	
	025 引当金繰入	12,264,762		10,620,825	262,022	1,277,211	104,704
	01 退職給与引当金繰入	1,928,390		1,928,390			
	03 賞与引当金繰入	10,336,372		8,692,435	262,022	1,277,211	104,704
	事業活動支出計(2)	405,260,988	735,699	321,611,039	32,584,869	45,523,827	4,805,554
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	69,893,167		△735,699	66,358,122	△561,244	217,462

事業活動収支内訳表

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		合計	法人本部	介護福祉施設	ケアハウス	通所介護	ケアプランセンター
事業活動外収支の部	取入						
	067 受取利息配当金収入	15,520	3,014	5,933	6,573		
	01 受取利息配当金収入	15,520	3,014	5,933	6,573		
	070 雑収入	1,881,789		1,781,789		100,000	
	01 雑収入	574,649		474,649		100,000	
	02 外来給食利用実費	768,270		768,270			
	03 実習実費	538,870		538,870			
	事業活動外収入計(4)	1,897,309	3,014	1,787,722	6,573	100,000	
	支出						
	026 借入金利息	859,520		859,520			
01 借入金利息	859,520		859,520				
事業活動外支出計(5)	859,520		859,520				
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,037,789	3,014	928,202	6,573	100,000		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	70,930,956	△732,685	67,286,324	△554,671	4,714,526	217,462	
特別収支の部	取入						
	071 施設整備等補助金収入	1,320,000		1,320,000			
	074 固定資産売却益	419,999				419,999	
	076 経理区分間繰入金収入	1,140,865	732,685	408,180			
	01 経理区分間繰入金収入	1,140,865	732,685	408,180			
	078 その他の特別収入	516,861,258	216,909,983	299,951,275			
	01 その他の特別収入	516,861,258	216,909,983	299,951,275			
	特別収入計(8)	519,742,122	217,642,668	301,679,455		419,999	
	支出						
	032 国庫補助金等特別積立金繰入額	1,747,000		1,747,000			
01 国庫補助金等特別積立金繰入額(整備)	1,747,000		1,747,000				
033 経理区分間繰入金支出	1,140,865		732,685	62,640	294,900	50,640	
01 経理区分間繰入金支出	1,140,865		732,685	62,640	294,900	50,640	
035 その他の特別損失	517,257,808	301,351,275	215,906,533				
01 その他の特別損失	517,257,808	301,351,275	215,906,533				
特別支出計(9)	520,145,673	301,351,275	218,386,218	62,640	294,900	50,640	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△403,551	△83,708,607	83,293,237	△62,640	125,099	△50,640	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	70,527,405	△84,441,292	150,579,561	△617,311	4,839,625	166,822	
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(12)	277,025,011	105,317,716	118,446,012	888,069	51,563,860	809,354
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	347,552,416	20,876,424	269,025,573	270,758	56,403,485	976,176
	079 基本金取崩額(14)						
	01 基本金取崩額						
	036 基本金組入額(15)						
	01 4号基本金組入額						
	080 その他の積立金取崩額(16)						
	01 積立金取崩額						
	037 その他の積立金繰入額(17)	40,540,000		25,000,000	5,540,000	10,000,000	
	01 積立金繰入額	40,540,000		25,000,000	5,540,000	10,000,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	307,012,416	20,876,424	244,025,573	△5,269,242	46,403,485	976,176	