

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

第4号様式

(単位:円)

勘定科目	合計	美和の里					みたほら苑				ふくみつ		サービス付き 高齢者向け住宅
		本部	特養	短期入所	デイ	居宅	特養	短期入所	デイ	居宅	デイ	居宅	
0068 介護保険収入	812,093,418	0	308,517,303	74,849,667	99,284,137	10,869,425	291,373,420	3,264,690	13,133,980	3,445,960	6,429,246	925,590	0
5111 介護保険収入	457,821,237	0	250,242,557	0	0	0	207,578,680	0	0	0	0	0	0
5112 居宅介護料収入	174,467,024	0	0	64,068,617	91,771,097	0	0	2,455,460	12,471,020	0	3,700,830	0	0
5113 介護料収入	14,515,950	0	0	0	0	10,647,800	0	0	0	3,136,150	0	732,000	0
5114 食費収入	87,312,356	0	38,135,906	7,860,500	7,005,570	0	33,158,640	382,180	658,560	0	111,000	0	0
5115 居住費収入	70,126,350	0	18,717,170	2,170,800	0	0	48,812,380	426,000	0	0	0	0	0
5116 利用者等利用料収入	4,634,810	0	1,421,670	749,750	507,470	0	1,692,720	1,050	4,400	0	257,750	0	0
5117 その他の介護保険収入	3,215,691	0	0	0	0	221,625	131,000	0	0	309,810	2,359,666	193,590	0
0076 私的契約利用料収入	7,795,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,795,929
5231 私的契約利用料収入	7,795,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,795,929
0080 経常経費補助金収入	1,736,942	0	869,050	0	0	0	867,892	0	0	0	0	0	0
5311 経常経費補助金収入	1,736,942	0	869,050	0	0	0	867,892	0	0	0	0	0	0
0082 寄附金収入	130,000	0	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5321 寄附金収入	130,000	0	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0084 雑収入	3,485,049	0	1,582,764	0	0	0	1,552,177	117,517	62,341	0	170,250	0	0
5411 雑収入	3,485,049	0	1,582,764	0	0	0	1,552,177	117,517	62,341	0	170,250	0	0
0088 引当金戻入収入	56,209	0	0	56,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5522 退職給与引当金戻入収入	56,209	0	0	56,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0090 国庫補助金等特別積立金取崩額	29,687,017	0	11,679,364	1,569,605	2,568,499	382,940	10,484,043	1,226,930	529,695	0	0	39,519	1,206,422
5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	29,687,017	0	11,679,364	1,569,605	2,568,499	382,940	10,484,043	1,226,930	529,695	0	0	39,519	1,206,422
事業活動収入計(1)	854,984,564	0	322,778,481	76,475,481	101,852,636	11,252,365	304,277,532	4,609,137	13,726,016	3,445,960	6,599,496	965,109	9,002,351
0031 人件費支出	417,847,001	0	164,295,207	31,383,198	39,748,480	8,590,675	139,572,377	3,970,940	12,777,328	4,084,597	10,874,382	570,010	1,979,807
4112 職員俸給	156,431,174	0	60,205,500	12,768,631	6,915,600	2,792,400	59,035,843	2,032,800	4,789,200	2,277,600	4,490,880	400,800	721,920
4113 職員諸手当	115,986,008	0	43,352,376	10,658,720	5,591,731	2,020,410	44,931,855	1,417,349	3,285,140	1,247,299	2,565,685	91,187	824,256
4114 非常勤職員給与	98,282,464	0	43,440,415	3,855,661	22,947,458	2,562,925	19,332,848	0	3,456,990	0	2,402,367	0	283,800
4116 退職共済掛金	357,600	0	223,500	0	44,700	0	44,700	0	0	0	0	0	0
4117 法定福利費	46,789,755	0	17,073,416	4,100,186	4,248,991	1,170,240	16,227,131	520,791	1,245,998	559,698	1,415,450	78,023	149,831
0033 事務費支出	71,744,615	189,487	29,318,746	5,814,412	4,365,106	813,892	27,623,271	388,257	919,030	454,188	463,881	406,423	987,922
4211 福利厚生費	2,191,677	0	814,439	158,111	320,416	46,555	768,764	14,875	55,370	9,043	4,104	0	0
4212 旅費交通費	405,775	188,305	98,721	8,292	15,216	2,850	88,726	0	3,665	0	0	0	0
4213 研修費	123,350	0	27,850	5,000	4,000	16,500	65,000	0	5,000	0	0	0	0
4214 消耗品費	293,387	0	145,214	11,800	11,800	67,589	54,269	0	2,391	324	0	0	0
4216 印刷製本費	195,930	0	63,090	6,279	10,626	26,506	65,514	675	3,385	2,760	17,075	20	0
4217 水道光熱費	1,878,734	0	764,043	72,607	103,134	82,551	511,023	5,819	29,104	310,453	0	0	0
4218 燃料費	527,318	0	203,881	52,438	103,583	75,813	5,360	365	9,984	55,481	16,224	4,189	0
4219 修繕費	3,386,803	0	656,957	3,500	727,232	18,900	1,716,814	12,960	174,300	0	76,140	0	0
4221 通信運搬費	1,545,853	0	554,934	29,772	171,084	118,091	503,147	4,680	17,092	9,918	134,839	2,214	82
4223 広報費	426,322	0	287,392	0	0	0	138,930	0	0	0	0	0	0
4224 業務委託費	54,935,039	0	24,552,030	3,503,665	2,224,454	260,192	22,634,297	274,777	450,151	15,773	34,020	0	985,680
4225 手数料	408,818	1,182	148,714	2,570	6,400	1,688	237,708	0	80	432	7,884	0	2,160
4226 損害保険料	2,245,110	0	548,047	100,009	617,261	77,757	487,323	64,106	170,899	45,937	133,771	0	0
4227 貸借料	401,539	0	0	0	0	0	1,539	0	0	0	0	400,000	0
4228 租税公課	132,400	0	17,300	0	7,700	8,900	65,000	0	0	0	33,500	0	0
4231 諸会費	638,900	0	323,682	24,818	40,000	10,000	222,400	10,000	2,000	2,000	6,000	0	0
4232 雑費	2,007,660	0	112,452	1,835,551	2,200	0	57,457	0	0	0	0	0	0
0035 事業費支出	110,684,760	0	43,801,459	7,929,782	8,584,675	0	41,524,267	421,608	1,700,454	0	3,020,834	0	3,701,681
4311 給食費	45,747,206	0	19,099,705	3,997,499	3,182,306	0	17,908,151	210,203	438,316	0	87,114	0	823,912
4312 保健衛生費	1,488,934	0	213,198	155,902	234,225	0	810,765	8,191	53,120	0	13,533	0	0
4313 被服費	2,745,601	0	1,182,600	295,650	147,825	0	1,056,283	15,809	47,434	0	0	0	0
4314 教養娯楽費	1,411,346	0	528,467	0	274,785	0	528,785	0	37,364	0	41,945	0	0
4318 水道光熱費	31,635,193	0	10,860,607	1,492,621	1,995,302	0	15,464,355	164,177	780,941	0	877,190	0	0
4319 燃料費	7,524,491	0	3,873,963	996,451	1,968,291	0	102,934	7,026	189,771	0	386,055	0	0
4321 消耗品費	11,145,022	0	4,344,037	963,481	4,344,882	0	5,271,483	16,202	99,940	0	14,997	0	0
4322 器具什器費	1,967,340	0	903,550	21,794	336,570	0	254,478	0	53,568	0	0	0	397,380
4323 賃借料	6,775,312	0	2,614,788	6,384	10,489	0	63,651	0	0	0	1,600,000	0	2,480,000
4328 雑費	63,778	0	7	0	0	0	63,382	0	0	0	0	0	389
4332 利用者負担軽減額	180,537	0	180,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0037 減価償却費	87,795,215	0	27,941,890	2,485,435	3,021,624	634,687	38,338,834	7,378,272	2,255,289	225,713	468,093	652,072	4,393,306
4411 減価償却費	87,795,215	0	27,941,890	2,485,435	3,021,624	634,687	38,338,834	7,378,272	2,255,289	225,713	468,093	652,072	4,393,306
0041 引当金繰入	5,591,503	0	2,869,115	0	209,638	117,180	1,833,542	65,164	255,674	63,426	177,764	0	0
4511 退職給与引当金繰入	5,591,503	0	2,869,115	0	209,638	117,180	1,833,542	65,164	255,674	63,426	177,764	0	0
事業活動支出計(2)	693,663,094	189,487	268,226,417	47,612,827	55,929,523	10,156,434	248,892,291	12,224,241	17,907,775	4,827,924	15,004,954	1,628,505	11,062,716

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

第4号様式

(単位: 円)

勘定科目	合計	美和の里					みたほら苑				ふくみつ		サービス付き 高齢者向け住宅
		本部	特養	短期入所	デイ	居宅	特養	短期入所	デイ	居宅	デイ	居宅	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	161,321,470	-189,487	54,552,064	28,862,654	45,923,113	1,095,931	55,385,241	-7,615,104	-4,181,759	-1,381,964	-8,405,458	-663,396	-2,060,365
事業活動外収支の部													
収入													
0095 受取利息配当金収入	1,506,418	230,974	494,689	242,884	441,325	1,213	89,788	170	1,178	61	3,480	0	656
5621 受取利息配当金収入	1,506,418	230,974	494,689	242,884	441,325	1,213	89,788	170	1,178	61	3,480	0	656
0099 経理区分間繰入金収入	69,136,550	15,652,222	0	1,301,830	1,080,733	12,534	0	34,421,266	7,067,788	1,790,440	6,839,727	970,010	0
5721 経理区分間繰入金収入	69,136,550	15,652,222	0	1,301,830	1,080,733	12,534	0	34,421,266	7,067,788	1,790,440	6,839,727	970,010	0
事業活動外収入計(4)	70,642,968	15,883,196	494,689	1,544,714	1,522,058	13,747	89,788	34,421,436	7,068,966	1,790,501	6,843,207	970,010	656
支出													
0044 借入金利息支出	11,750,468	0	0	0	0	0	8,801,103	1,927,075	1,022,290	0	0	0	0
4611 借入金利息支出	11,750,468	0	0	0	0	0	8,801,103	1,927,075	1,022,290	0	0	0	0
0046 経理区分間繰入金支出	69,136,550	0	25,857,056	0	0	0	43,279,494	0	0	0	0	0	0
4621 経理区分間繰入金支出	69,136,550	0	25,857,056	0	0	0	43,279,494	0	0	0	0	0	0
事業活動外支出計(5)	80,887,018	0	25,857,056	0	0	0	52,080,597	1,927,075	1,022,290	0	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-10,244,050	15,883,196	-25,362,367	1,544,714	1,522,058	13,747	-51,990,809	32,494,361	6,046,676	1,790,501	6,843,207	970,010	656
経常収支差額(7)=(3)+(6)	151,077,420	15,693,709	29,189,697	30,407,368	47,445,171	1,109,678	3,394,432	24,879,257	1,864,917	408,537	-1,562,251	306,614	-2,059,709
特別収入の部													
0106 施設整備等補助金収入	750,000	0	0	0	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0
5912 設備整備補助金収入	750,000	0	0	0	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収入計(8)	750,000	0	0	0	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0
特別支出の部													
0059 国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	0	0	0	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0
4921 国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	0	0	0	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0
特別支出計(9)	750,000	0	0	0	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	151,077,420	15,693,709	29,189,697	30,407,368	47,445,171	1,109,678	3,394,432	24,879,257	1,864,917	408,537	-1,562,251	306,614	-2,059,709
繰越活動													
前期繰越活動収支差額(12)	1,778,356,646	453,040,974	356,789,250	119,796,520	197,362,345	11,361,680	500,170,603	93,031,577	37,548,461	1,685,361	8,007,487	10,116,525	-10,554,137
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,929,434,066	468,734,683	385,978,947	150,203,888	244,807,516	12,471,358	503,565,035	117,910,834	39,413,378	2,093,898	6,445,236	10,423,139	-12,613,846
活動収支差額の部													
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	410,000,000	0	230,000,000	60,000,000	120,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
6311 その他積立金取崩額	410,000,000	0	230,000,000	60,000,000	120,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	410,000,000	0	230,000,000	60,000,000	120,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
6321 その他積立金積立額	410,000,000	0	230,000,000	60,000,000	120,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,929,434,066	468,734,683	385,978,947	150,203,888	244,807,516	12,471,358	503,565,035	117,910,834	39,413,378	2,093,898	6,445,236	10,423,139	-12,613,846