

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

P-1

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	特養ホームいこの森	
事業活動収支の部	収入								
	介護保険収入	251,868,606	0	114,728,143	48,854,001	5,452,001	82,834,461	0	
	介護福祉施設介護料収入	129,310,638	0	68,936,711	0	0	60,373,927	0	
	介護報酬収入(施設)	117,491,448	0	62,121,548	0	0	55,369,900	0	
	利用者負担金収入(施設)	11,819,190	0	6,815,163	0	0	5,004,027	0	
	居宅介護料収入	51,479,562	0	0	46,027,561	5,452,001	0	0	
	(介護報酬収入)	46,344,307	0	0	41,404,739	4,939,568	0	0	
	介護報酬収入(居宅)	46,344,307	0	0	41,404,739	4,939,568	0	0	
	(利用者負担金収入)	5,135,255	0	0	4,622,822	512,433	0	0	
	介護負担金収入	5,135,255	0	0	4,622,822	512,433	0	0	
	利用者等利用料収入	71,078,406	0	45,791,432	2,826,440	0	22,460,534	0	
	介護福祉施設利用料収入	68,251,966	0	45,791,432	0	0	22,460,534	0	
	居宅介護サービス利用料収入	2,826,440	0	0	2,826,440	0	0	0	
	経常経費補助金収入	18,742,000	0	16,522,000	0	0	0	2,220,000	
	市区町村補助金収入(経常経費)	18,742,000	0	16,522,000	0	0	0	2,220,000	
	寄附金収入	2,079,849	0	100,000	0	0	0	1,979,849	
	寄附金収入	2,079,849	0	100,000	0	0	0	1,979,849	
雑収入	4,904,564	0	3,441,500	573,534	144,900	657,930	86,700		
雑収入	4,904,564	0	3,441,500	573,534	144,900	657,930	86,700		
国庫補助金等特別積立金取崩額	11,401,562	0	7,583,400	1,346,658	0	558,000	1,913,504		
国庫補助金等特別積立金取崩額	11,401,562	0	7,583,400	1,346,658	0	558,000	1,913,504		
事業活動収入計(1)	288,996,581	0	142,375,043	50,774,193	5,596,901	84,050,391	6,200,053		
支出	人件費支出	190,988,660	422,218	75,962,093	32,688,947	7,318,595	57,363,645	17,233,162	
	役員報酬	422,218	422,218	0	0	0	0	0	
	職員俸給	108,651,456	0	42,892,949	19,428,912	4,577,060	30,773,525	10,979,010	
	職員諸手当	57,659,281	0	23,769,987	9,686,543	2,084,526	19,439,289	2,678,936	
	法定福利費	24,255,705	0	9,299,157	3,573,492	657,009	7,150,831	3,575,216	
	事務費支出	35,570,055	121,114	14,672,486	3,967,879	264,038	4,665,432	11,879,106	
	福利厚生費	3,560,818	0	1,013,009	370,528	90,132	712,424	1,374,725	
	旅費交通費	175,691	0	95,720	28,746	0	9,210	42,015	
	研修費	464,663	0	327,423	7,500	3,500	42,900	83,340	
	消耗品費	2,396,595	0	1,309,633	0	0	329	1,086,633	
	修繕費	2,338,468	0	1,073,950	1,114,638	0	149,880	0	
	通信運搬費	1,171,029	0	645,637	77,912	31,714	33,407	382,359	
	会議費	65,488	63,000	0	0	0	581	1,907	
	広報費	3,346,092	0	209,426	0	0	0	3,136,666	

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

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	支	業務委託費	14,820,024	0	7,147,290	1,320,000	0	3,240,000	3,112,734
		手数料	4,124,222	55,714	2,205,702	212,176	13,920	417,231	1,219,479
		損害保険料	1,518,060	0	309,510	502,260	26,300	0	679,990
		租税公課	272,534	2,400	8,700	203,340	0	2,720	55,374
		渉外費	244,560	0	0	0	0	0	244,560
		雑費	1,071,811	0	326,486	130,779	98,472	56,750	459,324
		事業費支出	92,627,580	0	28,784,153	8,217,373	280,777	11,692,076	43,653,201
		給食費	20,761,818	0	12,081,326	2,524,287	101,121	6,046,012	9,072
		保健衛生費	1,138,747	0	1,021,937	41,266	0	75,544	0
		教養娯楽費	1,174,381	0	964,405	135,744	0	74,232	0
		水道光熱費	17,457,313	0	9,689,380	3,792,667	179,656	3,264,936	530,674
		燃料費	1,599,611	0	0	1,490,172	0	0	109,439
		消耗品費	47,277,370	0	3,215,149	13,866	0	1,345,307	42,703,048
		賃借料	2,945,139	0	1,766,127	0	0	878,044	300,968
		医療費	142,841	0	3,110	139,731	0	0	0
		葬祭費	31,000	0	28,000	0	0	3,000	0
		雑費	99,360	0	14,719	79,640	0	5,001	0
		減価償却費	30,760,245	0	14,851,757	4,336,579	422,932	3,761,534	7,387,443
		減価償却費	30,760,245	0	14,851,757	4,336,579	422,932	3,761,534	7,387,443
		事業活動支出計 (2)	349,946,540	543,332	134,270,489	49,210,778	8,286,342	77,482,687	80,152,912
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-60,949,959	-543,332	8,104,554	1,563,415	-2,689,441	6,567,704	-73,952,859	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	28,848	0	8,572	0	0	3,392	16,884
		受取利息配当金収入	28,848	0	8,572	0	0	3,392	16,884
		経理区分間繰入金収入	3,258,954	543,332	0	0	2,715,622	0	0
		経理区分間繰入金収入	3,258,954	543,332	0	0	2,715,622	0	0
		事業活動外収入計 (4)	3,287,802	543,332	8,572	0	2,715,622	3,392	16,884
	支	借入金利息支出	6,729,723	0	1,904,227	344,138	45,885	0	4,435,473
		借入金利息支出	6,729,723	0	1,904,227	344,138	45,885	0	4,435,473
		経理区分間繰入金支出	3,258,954	0	0	0	0	3,258,954	0
		経理区分間繰入金支出	3,258,954	0	0	0	0	3,258,954	0
		事業活動外支出計 (5)	9,988,677	0	1,904,227	344,138	45,885	3,258,954	4,435,473
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-6,700,875	543,332	-1,895,655	-344,138	2,669,737	-3,255,562	-4,418,589	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-67,650,834	0	6,208,899	1,219,277	-19,704	3,312,142	-78,371,448	
	施設整備等補助金収入	439,780,000	0	0	0	0	0	439,780,000	
	施設整備補助金収入(市区町村)	439,780,000	0	0	0	0	0	439,780,000	

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

勘定科目		合計	本部会計	ケアハウスたけ べの里	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	
特別 収支 の部	収入								
	施設整備等寄附金収入	21,808,620	0	0	0	0	0	21,808,620	
	施設整備等寄附金収入	21,808,620	0	0	0	0	0	21,808,620	
	特別収入計 (8)	461,588,620	0	0	0	0	0	461,588,620	
	支出								
	固定資産売却損及び処分損	125,538	0	68,260	57,278	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	125,538	0	68,260	57,278	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	441,830,000	0	0	0	0	0	441,830,000		
国庫補助金等特別積立金積立額	441,830,000	0	0	0	0	0	441,830,000		
特別支出計 (9)	441,955,538	0	68,260	57,278	0	0	441,830,000		
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	19,633,082	0	-68,260	-57,278	0	0	19,758,620		
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-48,017,752	0	6,140,639	1,161,999	-19,704	3,312,142	-58,612,828		
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額 (12)	227,163,406	0	-15,212,771	33,931,248	3,113,372	107,659,807	97,671,750	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	179,145,654	0	-9,072,132	35,093,247	3,093,668	110,971,949	39,058,922	
	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)	179,145,654	0	-9,072,132	35,093,247	3,093,668	110,971,949	39,058,922		