

事業活動収支計算書内訳表

自 平成25年04月01日 至 平成26年03月31日

社会福祉法人東湖園

(単位：円)

勘定科目		合計	内部勘定相殺	法人本部	特養ホーム	通所介護	居宅介護	支援センター	グループホーム	保育園	保育園(児童)
事業活動収支の部	収入										
	介護保険収入	538,492,174	0	0	389,209,819	58,957,870	8,484,400	2,700,000	79,140,085	0	0
	施設介護料介護報酬収入	229,583,607	0	0	229,583,607	0	0	0	0	0	0
	施設介護料利用者負担金収入	21,595,563	0	0	21,595,563	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料介護報酬収入	148,093,199	0	0	51,737,235	42,428,135	0	0	53,927,829	0	0
	居宅介護料利用者負担金収入	16,619,365	0	0	6,021,439	4,583,295	0	0	6,014,631	0	0
	居宅介護支援介護料収入	8,203,500	0	0	0	0	8,203,500	0	0	0	0
	利用者等食費収入	29,240,055	0	0	17,175,630	4,292,450	0	0	7,771,975	0	0
	利用者等食費特定入所者介護サービス費	28,102,343	0	0	28,102,343	0	0	0	0	0	0
	利用者等居住費収入	27,375,140	0	0	20,318,940	0	0	0	7,056,200	0	0
	利用者等居住費特定入所者介護サービス費	13,035,462	0	0	13,035,462	0	0	0	0	0	0
	利用者等管理費収入	4,159,450	0	0	0	0	0	0	4,159,450	0	0
	その他の利用料収入	1,607,720	0	0	1,397,720	0	0	0	210,000	0	0
	受託収入	2,980,900	0	0	0	0	0	280,900	2,700,000	0	0
	介護予防報酬収入	7,129,108	0	0	188,997	6,940,111	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収入	766,762	0	0	52,883	713,879	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	運営費収入	68,608,800	0	0	0	0	0	0	0	68,608,800	0
	基本分運営費収入	58,583,210	0	0	0	0	0	0	0	58,583,210	0
	民間給与改善費収入	5,156,790	0	0	0	0	0	0	0	5,156,790	0
	児童探暖費収入	86,640	0	0	0	0	0	0	0	86,640	0
	主任保育士加算	4,031,840	0	0	0	0	0	0	0	4,031,840	0
	事務職員雇上費加算	750,320	0	0	0	0	0	0	0	750,320	0
	私的契約利用料収入	3,359,100	0	0	0	0	0	0	0	876,900	2,482,200
	園児主食代収入	690,700	0	0	0	0	0	0	0	690,700	0
	一時保育利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	学童保育利用料収入	2,603,400	0	0	0	0	0	0	0	121,200	2,482,200
	病後児保育利用料収入	65,000	0	0	0	0	0	0	0	65,000	0
	放課後児童健全育成事業収入	3,463,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,463,000
	放課後児童健全育成事業収入	3,463,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,463,000
	経常経費補助金収入	11,554,407	0	0	0	0	0	0	0	11,554,407	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	延長保育促進事業	4,869,000	0	0	0	0	0	0	0	4,869,000	0
	子育て支援センター事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育所地域活動事業	250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0
	休日保育事業	196,070	0	0	0	0	0	0	0	196,070	0
	低年齢児保育体制緊急整備業務	287,427	0	0	0	0	0	0	0	287,427	0
	衛生環境向上事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設機能強化推進費加算	149,650	0	0	0	0	0	0	0	149,650	0
	民間保育所保育士増員事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
病後児保育事業補助金	3,615,260	0	0	0	0	0	0	0	3,615,260	0	
処遇改善臨時特例事業費補助金	2,187,000	0	0	0	0	0	0	0	2,187,000	0	
寄付金収入	630,000	0	0	630,000	0	0	0	0	0	0	
寄付金収入	630,000	0	0	630,000	0	0	0	0	0	0	
雑収入	4,066,556	0	0	1,156,459	76,501	13,696	0	971,270	1,848,630	0	
雑収入	4,066,556	0	0	1,156,459	76,501	13,696	0	971,270	1,848,630	0	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
引当金戻入収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	20,877,852	0	0	13,627,467	2,451,797	0	0	4,738,650	0	59,938	
国庫補助金等特別積立金取崩額	20,877,852	0	0	13,627,467	2,451,797	0	0	4,738,650	0	59,938	
介護報酬査定減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計①	651,051,889	0	0	404,623,745	61,486,168	8,498,096	2,700,000	84,850,005	82,888,737	6,005,138	
支出											
人件費支出	415,848,490	0	0	240,200,316	37,684,357	7,078,796	2,215,214	61,589,731	64,695,305	2,384,771	
役員報酬	7,860,000	0	0	7,860,000	0	0	0	0	0	0	
職員俸給	119,399,516	0	0	71,471,010	8,258,845	333,561	739,300	12,381,600	26,215,200	0	
職員諸手当	138,005,022	0	0	83,454,316	12,233,798	1,633,852	640,818	21,009,308	19,032,930	0	
非常勤職員給与	93,973,283	0	0	44,688,405	11,736,420	4,083,232	539,968	19,635,000	10,918,726	2,371,532	
退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職共済掛金	8,135,400	0	0	5,140,500	1,162,200	268,200	0	938,700	625,800	0	
法定福利費	48,475,269	0	0	27,586,085	4,293,094	759,951	295,128	7,625,123	7,902,649	13,239	
事務費支出	47,839,649	0	1,890	33,090,993	3,868,873	908,303	229,754	2,429,218	5,765,417	1,545,201	
福利厚生費	3,739,986	0	0	1,836,068	411,095	81,106	0	509,146	832,651	69,920	
旅費交通費	1,539,557	0	0	1,080,687	26,880	4,400	0	19,800	382,490	25,300	
研修費	838,140	0	0	571,740	124,400	0	0	74,000	68,000	0	
消耗品費	2,124,567	0	0	1,362,116	37,444	114,547	0	28,467	266,421	315,572	
器具什器費	358,775	0	0	0	0	0	0	0	0	358,775	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
水道光熱費	203,642	0	0	0	0	0	0	0	197,242	6,400	
燃料費	20,776	0	0	0	0	0	0	0	10,776	10,000	
修繕費	2,374,484	0	0	1,329,977	257,633	83,538	0	315,896	387,440	0	
通信運搬費	1,485,329	0	0	765,115	139,827	117,069	47,401	181,331	153,497	81,089	
会議費	260,032	0	0	241,992	0	0	0	0	16,540	1,500	
広報費	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	
業務委託費	26,488,407	0	0	23,087,736	2,134,080	90,166	77,673	567,038	483,365	48,349	
手数料	804,541	0	1,890	648,632	15,335	3,045	2,100	11,235	15,830	106,474	
損害保険料	2,704,371	0	0	1,189,510	484,367	91,620	53,880	566,321	45,400	273,273	
賃借料	3,527,018	0	0	198,450	108,612	303,912	0	136,584	2,669,495	109,965	
租税公課	199,150	0	0	21,250	89,200	18,900	8,700	14,400	0	46,700	
渉外費	421,720	0	0	396,720	20,000	0	0	5,000	0	0	
諸会費	573,750	0	0	341,000	20,000	0	40,000	0	172,750	0	
雑費	155,404	0	0	0	0	0	0	0	63,520	91,884	

事業活動収支計算書内訳表

自 平成25年04月01日 至 平成26年03月31日

社会福祉法人東湖園

(単位:円)

勘定科目		合計	内部勘定相殺	法人本部	特養ホーム	通所介護	居宅介護	支援センター	グループホーム	保育園	保育園(児童)	
事業活動収支の部	支	事業費支出	93,578,379	0	0	68,113,219	7,527,429	224,424	334,062	8,437,834	6,993,559	1,947,852
	出	給食費	37,482,505	0	0	28,015,408	2,196,422	0	0	2,629,964	4,237,664	403,047
		保健衛生費	2,431,037	0	0	1,819,370	0	0	0	250,000	354,037	7,630
		医薬品費	478,793	0	0	464,133	14,206	0	0	454	0	0
		被服費	2,199,960	0	0	2,199,960	0	0	0	0	0	0
		教養娯楽費	2,002,340	0	0	1,764,008	53,445	0	0	184,887	0	0
		日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		保育材料費	554,457	0	0	0	0	0	0	0	329,166	225,291
		本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費	17,456,037	0	0	11,994,043	855,730	75,074	67,548	2,281,947	1,931,239	250,456
		燃料費	8,998,426	0	0	6,688,558	1,550,545	0	0	686,344	0	72,979
		車輛燃料費	2,573,043	0	0	595,019	1,658,666	118,750	58,477	142,131	0	0
		介護用品費	9,219,819	0	0	9,219,819	0	0	0	0	0	0
		その他の消耗品費	6,634,571	0	0	4,918,516	394,997	30,600	208,037	933,395	63,062	85,964
		器具什器費	970,876	0	0	0	0	0	0	0	68,391	902,485
		賃借料	2,487,759	0	0	387,759	792,000	0	0	1,308,000	0	0
		教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		就職支度費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		医療費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑費	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
		利用者負担軽減額	78,756	0	0	46,626	11,418	0	0	20,712	0	0
		減価償却費	53,577,648	0	0	33,546,673	3,288,021	33,399	19,999	12,542,844	4,029,468	117,244
		減価償却費	53,577,648	0	0	33,546,673	3,288,021	33,399	19,999	12,542,844	4,029,468	117,244
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	引当金繰入	3,487,640	0	0	2,014,880	340,920	92,680	0	461,360	577,800	0	
	退職給与引当金繰入	3,487,640	0	0	2,014,880	340,920	92,680	0	461,360	577,800	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計②	614,331,806	0	1,890	376,966,081	52,709,600	8,337,602	2,799,029	85,460,987	82,061,549	5,995,068	
	事業活動収支差額③(①-②)	36,720,083	0	-1,890	27,657,664	8,776,568	160,494	-99,029	-610,982	827,188	10,070	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	1,200,000	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0	
	入	借入金利息補助金収入	1,200,000	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収入	322,833	0	4,379	277,629	26,218	3,378	629	1,268	9,187	145
		受取利息配当金収入	322,833	0	4,379	277,629	26,218	3,378	629	1,268	9,187	145
		経理区分間繰入金収入	14,385,000	-12,385,000	12,385,000	0	0	0	0	2,000,000	0	12,385,000
		経理区分間繰入金収入	14,385,000	-12,385,000	12,385,000	0	0	0	0	2,000,000	0	12,385,000
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業活動外収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		職員等給食費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動外収入計④	15,907,833	-12,385,000	12,389,379	1,477,629	26,218	3,378	629	2,001,268	9,187	12,385,145
	支	借入金利息支出	3,555,117	0	0	2,697,547	0	0	0	83,700	773,870	0
	出	借入金利息支出	3,555,117	0	0	2,697,547	0	0	0	83,700	773,870	0
		経理区分間繰入金支出	14,385,000	-12,385,000	12,385,000	12,385,000	2,000,000	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	14,385,000	-12,385,000	12,385,000	12,385,000	2,000,000	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業活動外支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		職員等給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業活動外支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動外支出計⑤	17,940,117	-12,385,000	12,385,000	15,082,547	2,000,000	0	0	83,700	773,870	0	
	事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	-2,032,284	0	4,379	-13,604,918	-1,973,782	3,378	629	1,917,568	-764,683	12,385,145	
	経常収支差額⑦(③+⑥)	34,687,799	0	2,489	14,052,746	6,802,786	163,872	-98,400	1,306,586	62,505	12,395,215	

事業活動収支計算書内訳表

自 平成25年04月01日 至 平成26年03月31日

社会福祉法人東湖園

(単位:円)

勘 定 科 目		合計	内部勘定相殺	法人本部	特養ホーム	通所介護	居宅介護	支援センター	グループホーム	保育園	保育園(児童)
特別収支の部	入	施設整備等補助金収入	14,097,000	0	0	0	0	0	0	0	14,097,000
		施設整備等補助金収入	14,097,000	0	0	0	0	0	0	0	14,097,000
		設備整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金償還寄付収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	70,609	0	0	0	70,609	0	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輛運搬具売却益	70,609	0	0	0	70,609	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収入計⑧	14,167,609	0	0	0	70,609	0	0	0	0	14,097,000
特別収支の部	出	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却・処分損	1	0	0	1	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却・処分損	1	0	0	1	0	0	0	0	0
		車輛運搬具売却・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	14,097,000	0	0	0	0	0	0	0	14,097,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	14,097,000	0	0	0	0	0	0	0	14,097,000
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別支出計⑨	14,097,001	0	0	1	0	0	0	0	0	14,097,000
	特別収支差額⑩(⑧-⑨)	70,608	0	0	-1	70,609	0	0	0	0	
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)		34,758,407	0	2,489	14,052,745	6,873,395	163,872	-98,400	1,306,586	62,505	12,395,215
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額⑫	916,974,216	0	18,440,593	525,934,389	216,668,299	17,884,539	2,430,793	83,861,633	51,753,970	0
	当期末繰越活動収支差額⑬(⑪+⑫)	951,732,623	0	18,443,082	539,987,134	223,541,694	18,048,411	2,332,393	85,168,219	51,816,475	12,395,215
	基本金取崩額⑭	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額	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
	4号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他積立金取崩額⑯	4,230,000	0	0	0	0	0	0	0	4,230,000	0
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	4,230,000	0	0	0	0	0	0	0	4,230,000	0
	その他積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他積立金積立額⑰	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動収支差額⑱(⑬+⑭-⑮+⑯-⑰)	955,962,623	0	18,443,082	539,987,134	223,541,694	18,048,411	2,332,393	85,168,219	56,046,475	12,395,215	