

事業活動収支内訳表

法人名 社会福祉法人 同朋会

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

第4号様式 (単位:円)

区分	勘定科目	合計	本部	ケアハウス	特定施設	デイサービス	知人入所	居宅介護支援	訪問介護	住宅有償者	ゆきまほ
事業収入	居宅介護収入	135,335,110			41,778,880	53,156,740		6,564,470	7,291,740		26,640,280
	介護報酬収入	121,801,599			37,600,992	47,841,066		5,908,023	6,565,266		23,886,252
	介護報酬収入(公費)	112,483,359			30,342,375	46,581,600		5,843,799	6,565,266		23,150,259
	介護予防報酬収入	9,318,240			7,258,617	1,259,406		64,224			135,993
	利用者負担収入	13,533,511			4,177,888	5,315,674		658,447	729,474		2,654,028
	介護負担収入	12,498,151			3,371,375	5,175,740		619,311	729,474		2,572,251
	介護負担収入(一般)	12,287,618			3,160,842	5,175,740		619,311	729,474		2,572,251
	介護負担収入(公費)	210,533			210,533						
	介護予防負担収入	1,035,360			806,513			139,934	7,136		81,777
	介護予防負担収入(一般)	1,035,360			806,513			139,934	7,136		81,777
	居宅介護支援介護収入	3,653,000							3,653,000		
	訪問介護支援介護収入	3,653,000							3,653,000		
	利用者等利用料収入	41,689,133			27,672,741	764,420	2,065,500	1,891,630		8,247,602	1,167,240
	居宅介護サービス利用料収入	4,821,110			704,420						25,390
	食費収入	4,054,130					1,929,600	962,680			1,141,850
	食費収入(一般)	3,910,370					1,929,600	838,920			1,141,850
	食費収入(保険)	143,760						143,760			
	居住費収入	893,550						893,550			
	居住費収入(一般)	776,020						776,020			
	居住費収入(保険)	117,530						117,530			
	管理費収入	3,985,300			2,065,300						1,920,000
	その他の利用料収入	31,935,043			25,607,441						6,327,602
	その他の事業収入	26,834,691			21,783,840			47,000		759,700	977,500
	補助金収入	18,160,000			18,150,000			5,000		5,000	
	受託収入	713,400									713,400
	その他	7,961,291			6,643,840			42,000		256,651	264,100
	国庫補助金等特別独立金取崩額	4,894,490			4,488,714			405,776			
国庫補助金等特別独立金取崩額	4,894,490			4,488,714			405,776				
事業活動収入計(1)	212,406,424			56,955,295	42,483,300	65,615,016	8,712,751	3,653,000	8,051,440	8,247,602	28,685,020
事業支出	人件費	133,785,307	3,960,201	35,717,710	31,973,684	24,161,618	8,476,876	3,806,236	7,297,916	2,364,858	16,036,278
	役員報酬	3,390,000	3,390,000								
	職員給与	68,085,318		20,152,377	17,335,828	13,368,473	1,876,852	2,152,373	4,655,509	1,820,640	7,023,727
	職員手当	25,737,533		8,172,391	6,206,679	5,203,875	701,516	987,117	1,213,308	524,175	2,728,444
	非常勤職員給与	20,597,192		6,203,470	4,763,120	2,494,205	5,419,719	206,926			4,355,388
	退職共済掛金	560,000		320,000	60,000	125,000	45,000				
	法定福利費	15,415,264	570,201	4,269,472	3,608,059	2,969,995	403,699	459,820	895,256	310,043	1,928,719
	経費材料費	75,096,479	3,411,813	32,230,256	2,212,284	10,172,402	7,457,151	761,522	292,516	8,554,561	10,004,441
	経費材料費	41,249,474	52,691	21,783,795	6,206,679	6,826,866	2,568,227	182,687	18,643	5,964,774	4,570,828
	給食材料費	13,651,628		8,675,974		1,300,740	514,697			1,954,077	1,166,140
	介護用品費	1,680,338		824,365			107,054			747,232	1,687
	被服給付費	358,118		105,628			20,651			90,771	6,667
	医薬品費	76,052		39,478			18,190			3,820	170,833
	消耗器具備品費	5,805,596	2,590	1,982,548			690,103	274,995	516	60	53,925
	保健衛生費	249,075	392	110,877			37,539		146	23,535	651,364
	車輦費	1,744,680		112,628			805,496	56,735	118,457		2,429,441
	光熱水費	17,777,090	49,652	9,271,813		3,869,190	1,533,053	63,215	18,447	542,249	2,429,441
	燃料費	5,897		4,914			983				
	一般管理費	33,745,275	3,358,979	11,066,461	2,242,284	3,345,516	4,888,924	576,835	273,873	2,589,790	6,433,613
	福利厚生費	602,011		118,007			104,183	4,900		16,750	61,229
	旅行交通費	3,212,098	1,256,926	805,061	496,018	476,306	55,810	892		1,038	175,857
	研修費	99,646	12,500	15,850	10,400	2,400	1,400	1,000		1,000	45,296
	通信運搬費	1,140,048	111,410	587,792	41,496	124,783	26,861	66,260	32,410	12,315	156,721
	寄附品費	902,366		580,446		134,842	33,415	40,110			113,553
	印刷製本費	65,620	3,150	35,532	9,450	3,150	4,366	6,300		6,300	1,622
	広報費	162,410		1,310	625		1,213	625		625	156,626
	会議費	31,960	31,960								
修繕費	11,629,851	15,349	4,824,085	3,465	805,102	3,827,625	10,142	1,821	1,820,612	223,300	
賃借料	1,312,284	11,493	683,408	17,265	243,833	121,791	15,661	21,743	81,273	184,035	
賃借料	8,428,369	72,984	72,984	702,372	1,471,276	869,856	351,612	138,732	259,495	3,988,204	
保険料	671,813	833	184,128		229,192	35,801	35,381	2,410		169,860	
渉外費	1,627,510	1,643,453	44,461	9,667	16,243				3,440	10,246	
謝金費	262,000		102,000		50,000		20,000		40,000	50,000	
租税公課	200,800	1,050	11,746		2,719	2,374	625		182,365	21	
委託費	3,291,550	290,673	1,510,584	717,013	269,531	210,284	17,964	16,959	184,129	74,313	
雑費	207,939	7,198	116,337	6,173	11,629	6,973		6,973	37,557	21,452	
利用者負担軽減額	21,452										
利用者負担軽減額	21,452										
減価償却費	9,315,714	51,099	7,245,597		1,216,826	276,607	116,245	161,700	187,951	61,688	
減価償却費	9,315,714	51,099	7,245,597		1,216,826	276,607	116,245	161,700	187,951	61,688	
事業活動支出計(2)	218,219,222	7,422,913	76,191,563	31,185,968	35,550,776	16,210,624	4,684,001	7,752,132	11,027,373	26,123,859	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-5,812,798	-7,422,913	-18,236,268	-8,297,332	-20,664,240	-7,497,883	-1,031,001	302,308	-2,919,771	2,561,161	
事業活動外収入	受取利息配当金	26,741	600	25,905						236	
	受取利息配当金	26,741	600	25,905						236	
	その他の事業活動外収入	36,000				36,000					
	受入研修費収入	36,000				36,000					
	雑収入	3,326,420		176,420	1,050,000					1,200,000	900,000
	雑収入	3,326,420		176,420	1,050,000					1,200,000	900,000
	事業活動外収入計(4)	3,389,161	600	202,325	1,050,000	36,000				1,200,236	900,000
事業活動外支出	借入金利息	1,367,994	643,857	181,260		64,410				478,437	
	借入金利息	1,367,994	643,857	181,260		64,410				478,437	
	事業活動外支出計(6)	1,367,994	643,857	181,260		64,410				478,437	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,021,167	-643,257	21,065	1,050,000	-28,410				721,799	900,000
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	-3,791,631	-8,066,170	-18,215,203	-9,347,332	-20,635,800	-7,497,883	-1,031,001	302,308	-2,127,972	3,461,161
	会計区分外繰入金収入	28,000,000	17,200,000	10,300,000					500,000		
	会計区分外繰入金収入	28,000,000	17,200,000	10,300,000					500,000		
会計区分外繰入金収入	6,500,000								6,500,000		
会計区分外繰入金収入	6,500,000								6,500,000		
特別収入計(8)	31,500,000	17,200,000	10,300,000					500,000		6,500,000	
特別支出	固定資産売却損	7		4		3					
	器具及び備品の売却損	7		4		3					
	会計区分外繰入金支出	28,000,000			9,000,000	19,000,000					
	会計区分外繰入金支出	28,000,000			9,000,000	19,000,000					
	会計区分外繰入金支出	6,500,000	6,500,000								
	会計区分外繰入金支出	6,500,000	6,500,000								
	特別支出計(9)	34,500,007	6,500,000	10,299,998	9,000,000	19,000,000			600,000		6,500,000
経常収支差額(10)=(8)-(9)	-7	10,700,000	10,299,998	-9,000,000	-19,000,000			-600,000		-6,500,000	
前期繰越活動収支差額(11)=(7)+(10)	-3,791,638	2,633,830	-7,915,207	-347,332	-1,035,797	-7,497,883	-631,004	302,308	-4,372,028	3,461,161	
前期繰越活動収支差額(12)	22,768,216	-4,052,701	9,668,234	7,366,527	18,896,601	8,191,878	2,098,249	316,129	1,140,896	-20,256,697	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	18,976,577	-1,418,871	1,753,027	7,019,195	17,860,804	7,693,995	1,467,245	618,437	6,512,923	-16,795,536	
基本金取崩額(14)											
その他の繰入金取崩額(16)											
その他の繰入金取崩額(17)											
繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(16)-(17)	18,976,577	-1,418,871									