

事業活動収支決算内訳表
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

社会福祉法人 立栄会

科目	法人計	ケアハウス	あかしや
051 介護保険収入	74,580,975	74,580,975	0
01 居宅介護料収入	74,580,975	74,580,975	0
053 利用料収入	7,482,668	7,482,668	0
01 利用料収入	0	0	0
02 利用者負担金収入	0	0	0
03 特定利用料収入	5,378,043	5,378,043	0
04 特定利用者負担金収入	0	0	0
05 予防特定利用料収入	2,104,625	2,104,625	0
06 予防特定利用者負担金収入	0	0	0
055 運営費収入	57,611,680	0	57,611,680
01 運営費収入	57,611,680	0	57,611,680
056 私的契約利用料収入	54,813,878	54,813,878	0
01 管理費収入	16,369,206	16,369,206	0
02 事務費収入	8,950,000	8,950,000	0
04 生活費収入	28,081,972	28,081,972	0
99 その他	1,412,700	1,412,700	0
057 その他の事業収入	0	0	0
01 その他の事業収入	0	0	0
058 経常経費補助金収入	36,232,560	30,147,560	6,085,000
01 経常経費補助金収入	36,232,560	30,147,560	6,085,000
059 寄附金収入	0	0	0
01 寄附金収入	0	0	0
060 雑収入	1,287,287	602,987	684,300
01 雑収入	1,277,253	592,953	684,300
02 助成金等	10,034	10,034	0
061 借入金元金償還補助金収入	0	0	0
01 借入金元金償還補助金収入	0	0	0
063 国庫補助金等特別積立金取崩額	21,196,151	12,883,177	8,312,974
事業活動収入計(1)	253,205,199	180,511,245	72,693,954
021 人件費	132,567,403	92,431,524	40,135,879
01 役員報酬	0	0	0
02 職員俸給	77,523,269	54,118,269	23,405,000
03 職員諸手当	15,448,199	11,488,851	3,959,348
04 非常勤職員給与	1,448,588	0	1,448,588
05 退職金	896,000	896,000	0
06 退職共済掛金	0	0	0
07 法定福利費	17,275,847	12,155,704	5,120,143
08 賞与	19,975,500	13,772,700	6,202,800
022 事務費支出	34,286,570	26,893,733	7,392,837
01 福利厚生費	641,220	478,140	163,080
02 旅費交通費	386,280	386,280	0
03 研修費	687,010	565,210	121,800
04 消耗品費	608,494	450,507	157,987
05 器具什器費	2,113,775	298,080	1,815,695
06 印刷製本費	141,048	141,048	0
07 水道光熱費	2,922,600	2,813,388	109,212
08 燃料費	114,575	77,614	36,961
09 修繕費	564,126	564,126	0
10 通信運搬費	616,120	432,419	183,701
11 会議費	9,468	9,468	0
12 広報費	195,600	195,600	0
13 業務委託費	18,444,858	18,390,888	53,970
14 手数料	26,724	26,724	0
15 損害保険料	850,662	701,182	149,480
16 賃借料	370,440	0	370,440
17 租税公課	83,987	61,667	22,320
18 図書費	26,460	26,460	0
19 雑費	5,183,032	1,121,491	4,061,541
20 渉外費	300,091	153,441	146,650
21 その他の事務費	0	0	0
023 事業費支出	39,070,781	28,092,316	10,978,465
01 給食費	16,969,890	12,987,471	3,982,419
02 保健衛生費	320,665	50,596	270,069
03 被服費	2,301,544	1,991,260	310,284
04 教養娯楽費	1,053,887	527,547	526,340
05 日用品費	2,946	0	2,946
06 本人支給金	0	0	0
07 水道光熱費	7,682,150	6,564,611	1,117,539
08 燃料費	4,502,877	4,170,235	332,642
09 消耗品費	773,422	609,015	164,407
10 器具什器費	4,368,014	257,758	4,110,256
11 賃借料	626,940	626,940	0
12 修繕費	111,121	111,121	0

事業活動収支決算内訳表
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

社会福祉法人 立栄会

科目	法人計	ケアハウス	あかしや
13 医療費	0	0	0
14 葬祭費	0	0	0
15 雑費	202,069	195,762	6,307
16 その他の事業費	0	0	0
17 保育材料	155,256	0	155,256
024 減価償却費	29,122,743	22,307,580	6,815,163
01 減価償却費	29,122,743	22,307,580	6,815,163
025 徴収不能額	0	0	0
01 徴収不能額	0	0	0
026 引当金繰入	2,548,000	1,712,000	836,000
01 退職給与引当金繰入	1,021,000	1,021,000	0
02 徴収不能引当金繰入	0	0	0
03 賞与引当金繰入	1,527,000	691,000	836,000
04 その他の引当金繰入	0	0	0
事業活動支出計(2)	237,595,497	171,437,153	66,158,344
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	15,609,702	9,074,092	6,535,610
064 借入金利息補助金収入	0	0	0
01 借入金利息補助金収入	0	0	0
065 受取利息配当金収入	6,075	2,859	3,216
01 受取利息配当金収入	6,075	2,859	3,216
066 会計単位間繰入金収入	0	0	0
01 公益事業会計繰入金収入	0	0	0
02 収益事業会計繰入金収入	0	0	0
067 経理区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0
01 経理区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0
068 投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
01 投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
069 有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
01 有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
事業活動外収入計(4)	5,006,075	5,002,859	3,216
027 借入金利息支出	3,469,032	3,019,888	449,144
01 借入金利息支出	3,469,032	3,019,888	449,144
028 会計単位間繰入金支出	0	0	0
01 会計単位間繰入金支出	0	0	0
029 経理区分間繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000
01 経理区分間繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000
事業活動外支出計(5)	8,469,032	3,019,888	5,449,144
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-3,462,957	1,982,971	-5,445,928
経常収支差額(7)=(3)+(6)	12,146,745	11,057,063	1,089,682
070 施設整備等補助金収入	133,120,000	0	133,120,000
01 施設整備等補助金収入	133,120,000	0	133,120,000
02 設備整備補助金収入	0	0	0
073 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
特別収入計(8)	133,120,000	0	133,120,000
033 基本金組入額	0	0	0
01 1号基本金組入額	0	0	0
02 2号基本金組入額	0	0	0
03 3号基本金組入額	0	0	0
034 固定資産売却損・処分損(売却原価)	2,788,374	0	2,788,374
01 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
02 車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
03 その他の固定資産売却損・処分損(売却原価)	2,788,374	0	2,788,374
035 国庫補助金等特別積立金積立額	133,120,000	0	133,120,000
特別支出計(9)	135,908,374	0	135,908,374
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-2,788,374	0	-2,788,374
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	9,358,371	11,057,063	-1,698,692
前期末繰越活動収支差額(12)	10,179,427	6,534,449	3,644,978
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	19,537,798	17,591,512	1,946,286
074 基本金取崩額(14)	0	0	0
036 基本金組入額(15)	0	0	0
075 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
037 その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	19,537,798	17,591,512	1,946,286