

事業活動収支決算内訳表

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

社会福祉法人 立栄会

勘定科目		合 計	ケアハウス	あかしや
事業活動収支の部	051 介護保険収入	74,564,031	74,564,031	0
	01 居宅介護料収入	74,564,031	74,564,031	0
	052 自立支援費等収入	0	0	0
	01 介護給付費収入	0	0	0
	02 訓練等給付費収入	0	0	0
	03 障害児施設給付費収入	0	0	0
	04 サービス利用計画作成費収入	0	0	0
	05 特定障害者特別給付費収入	0	0	0
	06 特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
	07 利用者負担金収入	0	0	0
	053 利用料収入	7,326,006	7,326,006	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	4,909,380	4,909,380	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	2,416,626	2,416,626	0
	06 予防特定利用者負担金収入	0	0	0
	054 措置費収入	0	0	0
	01 事務費補助金収入	0	0	0
	02 事業費収入	0	0	0
	055 運営費収入	29,674,670	0	29,674,670
	01 運営費収入	29,674,670	0	29,674,670
	056 私的契約利用料収入	54,115,290	54,115,290	0
	01 管理費収入	16,582,377	16,582,377	0
	02 事務費収入	8,691,500	8,691,500	0
	04 生活費収入	28,767,413	28,767,413	0
	99 その他	74,000	74,000	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	31,842,858	30,801,858	1,041,000
01 経常経費補助金収入	31,842,858	30,801,858	1,041,000	
059 寄附金収入	0	0	0	
01 寄附金収入	0	0	0	
060 雑収入	422,992	186,192	236,800	
01 雑収入	422,992	186,192	236,800	
02 助成金等	0	0	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	
062 引当金戻入	0	0	0	
01 徴収不能引当金戻入	0	0	0	
02 退職給与引当金戻入	0	0	0	
03 賞与引当金戻入	0	0	0	
04 その他の引当金戻入	0	0	0	
063 国庫補助金等特別積立金取崩額	14,705,177	13,180,366	1,524,811	
事業活動収入計(1)	212,651,024	180,173,743	32,477,281	
支 出	021 人件費	105,001,928	89,296,466	15,705,462
	01 役員報酬	1,400,000	1,400,000	0
	02 職員俸給	61,818,392	51,695,847	10,122,545
	03 職員諸手当	13,680,246	11,882,955	1,797,291
	04 非常勤職員給与	1,157,839	0	1,157,839
	05 退職金	0	0	0
	06 退職共済掛金	0	0	0
	07 法定福利費	13,044,911	11,368,084	1,676,827
	08 賞与	13,900,540	12,949,580	950,960
	022 事務費支出	27,480,148	26,172,443	1,307,705
	01 福利厚生費	699,070	511,570	187,500
	02 旅費交通費	613,350	591,550	21,800
	03 研修費	148,780	111,280	37,500
	04 消耗品費	835,360	696,238	139,122
05 器具什器費	177,492	131,350	46,142	
06 印刷製本費	37,800	37,800	0	
07 水道光熱費	2,760,985	2,719,213	41,772	

事業活動収支決算内訳表

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

社会福祉法人 立栄会

	勘定科目	合 計	ケアハウス	あかしや
	08 燃料費	136,908	78,545	58,363
	09 修繕費	475,688	470,963	4,725
	10 通信運搬費	522,956	415,223	107,733
	11 会議費	14,916	12,606	2,310
	12 広報費	359,611	359,611	0
	13 業務委託費	18,316,705	18,296,255	20,450
	14 手数料	37,905	37,905	0
	15 損害保険料	812,872	679,892	132,980
	16 賃借料	185,220	0	185,220
	17 租税公課	105,860	105,410	450
	18 図書費	70,820	70,820	0
	19 雑費	1,057,935	737,697	320,238
	20 渉外費	109,915	108,515	1,400
	21 その他の事務費	0	0	0
	023 事業費支出	31,899,143	28,315,911	3,583,232
	01 給食費	14,649,859	12,600,392	2,049,467
	02 保健衛生費	112,119	90,699	21,420
	03 被服費	3,256,762	3,187,399	69,363
	04 教養娯楽費	760,356	577,266	183,090
	05 日用品費	8,016	0	8,016
	06 本人支給金	0	0	0
	07 水道光熱費	6,775,330	6,344,863	430,467
	08 燃料費	4,793,156	4,267,895	525,261
	09 消耗品費	674,244	592,990	81,254
	10 器具什器費	77,736	77,736	0
	11 賃借料	320,250	320,250	0
	12 修繕費	74,834	29,400	45,434
	13 医療費	0	0	0
	14 葬祭費	0	0	0
	15 雑費	231,956	227,021	4,935
	16 その他の事業費	0	0	0
	17 保育材料	164,525	0	164,525
	024 減価償却費	23,308,843	21,784,032	1,524,811
	01 減価償却費	23,308,843	21,784,032	1,524,811
	025 徴収不能額	0	0	0
	01 徴収不能額	0	0	0
	026 引当金繰入	9,761,000	8,076,000	1,685,000
	01 退職給与引当金繰入	2,032,000	2,032,000	0
	02 徴収不能引当金繰入	0	0	0
	03 賞与引当金繰入	7,729,000	6,044,000	1,685,000
	04 その他の引当金繰入	0	0	0
	事業活動支出計(2)	197,451,062	173,644,852	23,806,210
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	15,199,962	6,528,891	8,671,071
事業活動外収支	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	3,489	2,582	907
	01 受取利息配当金収入	3,489	2,582	907
	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	5,027,000	5,027,000	0
	01 経理区分間繰入金収入	5,027,000	5,027,000	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)	5,030,489	5,029,582	907
支 出	027 借入金利息支出	3,380,418	3,380,418	0
	01 借入金利息支出	3,380,418	3,380,418	0
	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	5,027,000	0	5,027,000

事業活動収支決算内訳表

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

社会福祉法人 立栄会

勘定科目		合 計	ケアハウス	あかしや
特別 収 入	01 経理区分間繰入金支出	5,027,000	0	5,027,000
	030 投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	01 投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	031 有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	01 有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	032 資産評価損	0	0	0
	01 有価証券評価損	0	0	0
	02 その他の資産評価損	0	0	0
	事業活動外支出計(5)	8,407,418	3,380,418	5,027,000
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-3,376,929	1,649,164	-5,026,093
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	11,823,033	8,178,055	3,644,978
	070 施設整備等補助金収入	12,866,722	0	12,866,722
	01 施設整備補助金収入	12,866,722	0	12,866,722
	02 設備整備補助金収入	0	0	0
071 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
01 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
02 施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	
072 固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
01 器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0	
02 車輛運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	
03 その他の固定資産売却益(売却収入)	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)	12,866,722	0	12,866,722	
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)	0	0	0	
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)	0	0	0	
035 国庫補助金等特別積立金積立額	12,866,722	0	12,866,722	
特別支出計(9)	12,866,722	0	12,866,722	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	11,823,033	8,178,055	3,644,978	
前期末繰越活動収支差額(12)	-1,643,606	-1,643,606	0	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	10,179,427	6,534,449	3,644,978	
074 基本金取崩額(14)	0	0	0	
01 基本金取崩額	0	0	0	
036 基本金組入額(15)	0	0	0	
01 4号基本金組入額	0	0	0	
075 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
01 人件費積立金取崩額	0	0	0	
02 修繕積立金取崩額	0	0	0	
03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
04 移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
05 移行時減価償却特別積立金取崩額	0	0	0	
06 その他の積立金取崩額	0	0	0	
037 その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
01 人件費積立金積立額	0	0	0	
02 修繕積立金積立額	0	0	0	
03 備品等購入積立金積立額	0	0	0	
04 移行時特別積立金積立額	0	0	0	
05 移行時減価償却特別積立金積立額	0	0	0	
06 その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	10,179,427	6,534,449	3,644,978	