

事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業	0068 介護保険収入	864,899,450	822,347,825	42,551,625
	0069 介護保険収入	864,899,450	822,347,825	42,551,625
	5111 介護福祉施設介護料収入	325,988,400	325,697,668	290,732
	0001 介護報酬収入	299,212,141	299,545,064	-332,923
	0002 利用者負担収入	26,776,259	26,152,604	623,655
	5112 居宅介護料収入	538,911,050	496,650,157	42,260,893
	0001 居宅介護報酬収入	491,567,964	453,655,910	37,912,054
	0002 利用者負担金収入	47,343,086	42,994,247	4,348,839
	0215 自立支援費等収入	4,631,769	5,817,612	-1,185,843
	5131 介護給付費収入	4,631,769	5,817,612	-1,185,843
	0001 障害デイサービス収入	4,355,269	5,564,747	-1,209,478
	0002 障害居宅生活支援(ヘルパ-)収入	276,500	252,865	23,635
	0218 ケアハウス事業収入	76,200,355	72,511,449	3,688,906
	5601 生活費収入	23,884,726	22,916,241	968,485
	5602 サービス提供収入	15,019,210	13,712,792	1,306,418
	5603 月次居住費収入	24,234,647	22,894,734	1,339,913
	5604 線入居住費収入	7,645,000	8,547,500	-902,500
	5605 居室光熱水費収入	2,626,760	2,591,595	35,165
	5606 その他の利用料収入	2,790,012	1,848,587	941,425
	0070 利用者等利用料収入	86,235,988	76,581,437	9,654,551
	0071 利用者等利用料収入	86,235,988	76,581,437	9,654,551
	5121 利用者等福祉施設利用料収入	28,130,639	25,208,202	2,922,437
	0001 利用者等福祉施設利用料収入	72,493	125,896	-53,403
	0002 食費収入	18,111,411	15,140,965	2,970,446
	0003 居住費収入	8,167,020	8,980,750	-813,730
	0004 その他の利用料収入	1,779,715	960,591	819,124
	5122 居宅介護サービス利用料収入	54,644,224	50,243,185	4,401,039
	0002 食費収入	31,153,781	28,494,412	2,659,369
	0003 滞在費収入	19,321,525	18,245,586	1,075,939
	0004 その他の利用料収入	4,168,918	3,503,187	665,731
	5124 その他の利用料収入	28,050	41,900	-13,850
	5125 保育所 利用料収入	3,433,075	1,088,150	2,344,925
	0001 保育料基本料金	2,712,500	894,000	1,818,500
0002 給食費(昼・夕)	611,550	163,050	448,500	
0003 オヤツ代	108,325	31,100	77,225	
0004 おむつ代	700	700	0	
0072 措置費収入	121,571,586	122,502,853	-931,267	
5211 事務費収入	82,211,251	83,721,697	-1,510,446	
0001 事務費	77,015,401	78,547,957	-1,532,556	
0002 夜勤体制加算	5,195,850	5,173,740	22,110	
5212 事業費収入	39,360,335	38,781,156	579,179	
0001 生活費	34,377,900	33,668,547	709,353	
0002 生活費冬期加算	600,596	529,169	71,427	
0003 入院患者日用品費	1,163,912	1,311,248	-147,336	
0004 入院患者日用品費冬期加算	21,135	35,226	-14,091	
0005 被服費加算	57,000	258,088	-201,088	
0006 期末加算	303,260	298,120	5,140	
0007 介護保険料加算	770,130	671,940	98,190	
0008 介護サービス利用者負担加算	2,066,402	2,008,818	57,584	
0078 その他の事業収入	58,192,147	47,139,956	11,052,191	
5241 診療報酬収入	30,078,094	20,860,294	9,217,800	
0001 国保診療報酬収入	24,792,781	16,837,093	7,955,688	
0002 社保診療報酬収入	1,710,345	1,367,142	343,203	
0003 利用者負担金収入	2,627,905	1,837,109	790,796	
0004 市町村補助金収入	429,271	441,700	-12,429	
0005 主治医意見書収入	517,792	377,250	140,542	
5242 ヘルパー養成受講料収入	1,271,000	1,279,200	-8,200	
0001 受講料収入	1,141,800	980,000	161,800	
0002 テキスト料収入	129,200	299,200	-170,000	
5243 受託収入	26,843,053	25,000,462	1,842,591	
0001 認定調査受託収入	749,700	696,990	52,710	
0002 生活管理指導員派遣収入	878,782	1,232,349	-353,567	
0003 自立サービス受託収入	99,090	298,800	-199,710	
活入				

事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
動	0004 配食サービス受託収入	147,700	181,500	-33,800	
	0005 配食自己負担金収入	1,127,600	1,121,600	6,000	
	0006 介護予防計画作成受託収入	1,735,925	1,546,599	189,326	
	0007 外部サービス利用型受託居宅サービス収入	21,828,256	19,570,624	2,257,632	
	0009 ヘルパー講習 受託収入	276,000	352,000	-76,000	
	0080 経常経費補助金収入	58,537,845	76,158,945	-17,621,100	
	5311 経常経費補助金収入	58,532,566	50,614,847	7,917,719	
	0001 ケアハウスサービス提供補助金収入	27,852,000	28,357,000	-505,000	
	0002 都道府県補助金収入	6,940,000		6,940,000	
	0003 市町村補助金収入	21,048,566	21,057,847	-9,281	
	0004 その他の補助金収入	2,692,000	1,200,000	1,492,000	
	5312 その他の補助金収入		3,263,669	-3,263,669	
	5314 処遇改善費収入	5,279	22,280,429	-22,275,150	
	0082 寄附金収入	3,679,222	36,318,457	-32,639,235	
	5321 寄附金収入	3,679,222	36,318,457	-32,639,235	
	0084 雑収入	1,456,836	1,801,840	-345,004	
	5411 雑収入	1,456,836	1,801,840	-345,004	
	0088 引当金戻入収入	8,093,755	9,031,617	-937,862	
	収	5521 徴収不能引当金戻入収入		726,617	-726,617
		5522 退職給与引当金戻入収入	8,093,755	8,305,000	-211,245
0090 国庫補助金等特別積立金取崩額		43,325,861	25,407,533	17,918,328	
5531 国庫補助金等特別積立金取崩額		43,325,861	25,407,533	17,918,328	
0001 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)		43,325,861	25,407,533	17,918,328	
事業活動収入計(1)		1,326,824,814	1,295,619,524	31,205,290	
支		0031 人件費支出	758,606,968	745,430,288	13,176,680
		4111 役員報酬	4,800,000	6,400,000	-1,600,000
		4112 職員俸給	428,241,720	395,658,418	32,583,302
		4113 職員諸手当	200,480,003	210,525,989	-10,045,986
	4114 非常勤職員給与	11,000,400	14,301,969	-3,301,569	
	4115 退職金	7,061,257	5,210,206	1,851,051	
	4116 退職共済掛金	2,369,100	2,547,900	-178,800	
	4117 法定福利費	85,665,535	81,478,392	4,187,143	
	4118 委託料	18,988,953	29,307,414	-10,318,461	
	0033 事務費支出	205,589,309	129,469,846	76,119,463	
	4211 福利厚生費	7,412,112	6,559,136	852,976	
	4212 旅費交通費	27,800	45,100	-17,300	
	4213 研修費	663,266	486,892	176,374	
	4214 消耗品費(務)	10,081,875	5,595,809	4,486,066	
	4215 器具什器費(務)	7,344,029	4,085,556	3,258,473	
	4216 印刷製本費	617,545	697,419	-79,874	
	4217 水道光熱費(務)	746,503	2,051,105	-1,304,602	
	4218 燃料費(務)	600,831	216,191	384,640	
	4219 修繕費	76,231,142	17,814,266	58,416,876	
	4221 通信運搬費	5,746,341	5,156,061	590,280	
	4223 広報費	428,960	494,935	-65,975	
	4224 業務委託費	84,932,599	74,954,695	9,977,904	
	0001 委託費	77,440,863	67,490,925	9,949,938	
	0002 保守料	7,491,736	7,463,770	27,966	
	4225 手数料	1,533,214	2,295,896	-762,682	
	4226 損害保険料	4,206,584	4,417,161	-210,577	
	4227 賃借料(務)	1,537,404	1,658,384	-120,980	
	4228 租税公課	1,336,950	480,150	856,800	
	4229 雑費(務)	892,048	136,500	755,548	
	4231 その他の事務費	369,800	1,572,640	-1,202,840	
	4232 医薬材料費	2,108	8,400	-6,292	
	4233 渉外費	397,768	225,520	172,248	
	4234 諸会費	480,430	518,030	-37,600	
部	0035 事業費支出	203,694,131	207,452,436	-3,758,305	
	4311 給食費	69,033,397	71,887,457	-2,854,060	
	4312 保健衛生費	9,927,175	7,102,413	2,824,762	
	0001 保健衛生費	5,873,421	3,995,896	1,877,525	
	0002 薬品費	4,053,754	3,106,517	947,237	
4313 被服費	2,720,634	2,765,259	-44,625		

事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
出	4314 教養娯楽費	1,982,637	1,992,785	-10,148
	4315 日用品費	3,203,532	4,548,052	-1,344,520
	4317 本人支給金	5,141,335	5,554,003	-412,668
	0001 本人支給金	1,090,000	1,660,000	-570,000
	0002 入院患者日用品費	1,214,803	1,310,010	-95,207
	0004 介護保険料加算	770,130	657,240	112,890
	0005 介護サービス利用者負担加算	2,066,402	1,926,753	139,649
	4318 水道光熱費(業)	40,455,543	37,517,738	2,937,805
	4319 燃料費(業)	14,928,616	15,680,136	-751,520
	0001 燃料費	6,661,411	8,026,321	-1,364,910
	0002 車輛燃料費	8,267,205	7,653,815	613,390
	4321 消耗品費(業)	10,325,247	10,214,881	110,366
	0001 介護用品費	10,313,329	10,069,592	243,737
	0002 その他の消耗品費	11,918	145,289	-133,371
	4322 器具什器費(業)	94,500	105,759	-11,259
	4323 賃借料(業)	43,890,661	48,113,540	-4,222,879
	4326 医療材料費	1,700,444	1,208,243	492,201
	4328 雑費(業)	290,410	762,170	-471,760
	0037 減価償却費	78,821,695	73,153,108	5,668,587
	4411 減価償却費	78,821,695	73,153,108	5,668,587
	0041 引当金繰入	10,453,606	32,058,881	-21,605,275
	4511 退職給与引当金繰入	9,043,606	10,663,881	-1,620,275
	4514 国庫補助金引当金繰入	1,410,000	21,395,000	-19,985,000
	事業活動支出計(2)	1,257,165,709	1,187,564,559	69,601,150
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	69,659,105	108,054,965	-38,395,860
	事業活動外収支の部	0093 借入金利息補助金収入	267,400	335,100
5611 借入金利息補助金収入		267,400	335,100	-67,700
0095 受取利息配当金収入		3,179,166	1,527,917	1,651,249
5621 受取利息配当金収入		3,179,166	1,527,917	1,651,249
0097 会計単位間繰入金収入			3,000,000	-3,000,000
5711 会計単位間繰入金収入			3,000,000	-3,000,000
0099 経理区分間繰入金収入		356,168,300	338,193,568	17,974,732
5721 経理区分間繰入金収入		356,168,300	338,193,568	17,974,732
0001 経理区分間繰入金収入		343,168,300	328,193,568	14,974,732
0002 会計区分外繰入金収入		13,000,000	10,000,000	3,000,000
事業活動外収入計(4)		359,614,866	343,056,585	16,558,281
0044 借入金利息支出		5,240,354	2,841,414	2,398,940
4611 借入金利息支出		5,240,354	2,841,414	2,398,940
0046 経理区分間繰入金支出		356,168,300	341,193,568	14,974,732
4621 経理区分間繰入金支出	356,168,300	341,193,568	14,974,732	
0001 経理区分間繰入金支出	343,168,300	328,069,043	15,099,257	
0002 会計区分間繰入金支出	13,000,000	13,124,525	-124,525	
0052 資産評価損	2,136,512	2,538,569	-402,057	
4812 退職共済預け金評価損	2,136,512	2,538,569	-402,057	
事業活動外支出計(5)	363,545,166	346,573,551	16,971,615	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-3,930,300	-3,516,966	-413,334	
經常収支差額(7)=(3)+(6)	65,728,805	104,537,999	-38,809,194	
特別収支の部	0106 施設整備等補助金収入	248,617,000	21,395,000	227,222,000
	5911 施設整備補助金収入		21,395,000	-21,395,000
	5912 設備整備補助金収入	248,617,000		248,617,000
	特別収入計(8)	248,617,000	21,395,000	227,222,000
	0059 国庫補助金等特別積立金積立額	241,090,217		241,090,217
	4921 国庫補助金等特別積立金積立額	241,090,217		241,090,217
	0001 国庫補助金等特別積立金積立額(整備時)	241,090,217		241,090,217
	0061 固定資産売却損・処分損(売却原価)	42,174,617	7	42,174,610
	4931 器具及備品売却損・処分損(売却原価)	494,073	2	494,071
	4932 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	1	1	
	4933 その他の売却損・処分損	41,680,543	4	41,680,539
	0063 その他の特別損失		864,482	-864,482
	4961 その他の特別損失		864,482	-864,482
	特別支出計(9)	283,264,834	864,489	282,400,345
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-34,647,834	20,530,511	-55,178,345	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	31,080,971	125,068,510	-93,987,539	

事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
繰越 活動 収支 差額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	988,509,390	785,894,880	202,614,510
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	1,019,590,361	910,963,390	108,626,971
	基本金取崩額(14)			
	基本金組入額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)		77,546,000	-77,546,000
	6311 その他積立金取崩額		77,546,000	-77,546,000
	0002 その他積立金取崩額		77,546,000	-77,546,000
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	1,019,590,361	988,509,390	31,080,971

法人名 社会福祉法人 敬誠会
福祉施設 特別養護老人ホーム 大田山荘

事業活動収支内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第4号様式
(単位:円)

勘定科目	第一グループホーム ハルジオン	第二グループホーム ハルジオン	小規模多機能 ハルジオン	ハ ルジオン	ビジネス センター	和光苑	和光苑 ヘルパー	愛友保育園	和-LABO-養成事業 施設包括支援センター ハイレット	大田山荘施設費
0003 市町村補助金収入						16,586			30,916,000	
0004 その他の補助金収入	750,000		250,000			5,279		1,622,080		
5314 施設改善費収入						1,640,000		64,222		
0052 寄附金収入					2,520	1,640,000		64,222		
0084 雑収入					2,720	579,499		3,000		
5411 雑収入						5,071,655		3,000		
0055 引当金戻入収入	86,800					5,071,655	904,575			
5522 退職給付引当金戻入収入	38,800					5,071,655	904,575			
0090 国庫補助金等特別積立金取崩額	388,500					24,708,814		948,883		
5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	388,500					24,708,814		948,883		
0091 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備費)	388,500					24,708,814		948,883		
事業活動収入計(1)	85,952,180		57,371,403	28,828,448	24,188,766	183,918,044	18,577,748	6,235,180	1,550,000	48,088,953
0031 人件費支出	53,240,768		38,171,804	21,712,134	18,968,758	83,028,317	3,817,325		31,680,711	4,314,184
4111 役員報酬										
4112 職員俸給	29,478,373		22,459,008	13,685,467	12,640,191	47,072,125	2,094,975		19,625,329	2,988,418
4113 職員諸手当	15,327,755		10,351,008	4,441,588	4,073,521	21,322,782	1,338,548		7,476,781	1,152,438
4114 非常勤職員給与										
4115 退職金	158,800					4,599,330	903,364		259,300	13,862
4116 退職共済基金	265,204		148,426	80,716	68,206	81,850			81,850	53,911
4117 労務費利息	6,104,934		3,895,753	2,327,124	2,186,735	9,739,280			3,637,611	215,700
4118 委託料	1,965,722		1,322,689	1,177,241						4,357,142
0033 事務費支出	4,416,208		2,698,885	2,698,885	783,269	36,580,956	11,187,260		600,510	17,708,678
4211 福利厚生費	324,109		312,134	148,128	132,453	477,158			377,160	351,393
4212 旅費交通費						8,900				
4213 研修費	10,000		10,000							
4214 消耗品費(務)	262,638		277,738	104,230	134,730	3,985,025	64,222		412,883	242,194
4215 器具什器費(務)	125,570			2,205	4,410	4,278,954	87,202			108,650
4216 印刷製本費						168,439			31,500	54,205
4217 水道光熱費(務)										
4218 燃料費(務)	375,839		2,562,816			251,895			812,387	595,672
4219 修繕費	138,275		246,299		114,048	388,035	96,844		540,507	19,969
4221 通信運搬費						52,500				
4222 広告費	3,091,482		1,086,196	1,397,372	385,733	24,570,542	9,755,100		54,600	2,483,204
4223 委託料	2,776,882		1,082,156	1,310,572	369,483	23,424,057	9,739,300		12,067,445	2,247,504
0041 委託費	228,800		4,000	16,800		1,246,485	15,800		542,500	245,709
0002 民営料	89,945		60,605	767,558	8,295	32,217	6,406		630	7,140
4224 損害保険料						159,320				
4225 賃借料(務)	6,300		700	38,700		448,480	364,800		36,354	42,158
4226 賃借料(務)						10,600				
4227 賃借料(務)										
4228 賃借料(務)										
4229 賃借料(務)										
4231 その他の業務費						2,108				
4232 医療材料費	1,000		1,000			120,076				
4233 海外費						30,000				
4234 諸会費	14,000			3,600						
0055 事業費支出	14,060,843		7,832,588	6,716,698	4,437,208	31,821,922	1,937,826		290,410	5,918,062
4311 給与費	4,845,975		2,224,759	1,503,446	882,702	13,203,594	5,141,335		3,600	4,063,764
4312 賃借料(賃)	19,788					1,048,531				
0061 賃借料(賃)	9,785					1,643,551				
0002 賃借料(賃)						46,074				
4313 施設費	473,010		152,775	29,612	22,010	123,646				
4314 修繕費	109,554		62,733	16,511	11,042	828,870				
4315 日用品費	11,108		16,089			5,141,335				
0001 本人支給金						1,090,000				
0001 本人支給金						1,214,803				
0002 介護保険料加算						710,130				
0002 介護保険料加算						2,005,402				
0005 介護士-ピエ利用費(賃借料加算)	2,573,375		1,183,559	922,123	506,221	5,656,882	351,115		68,128	69,323
4318 委託費(賃)	131,309		724,384	2,000	620,413	1,550,641			258,410	42,235
4319 燃料費(賃)						1,253,950			330,152	38,359
0001 燃料費	131,309		724,384	2,000	620,413	296,711				
4321 消耗品費(賃)	5,034		3,000			18,648				
0001 介護用品費						18,648				
0002 その他の消耗品費										
4322 器具什器費(賃)	6,156,372		2,968,389	4,245,004	2,456,520	4,013,970	1,071,782		369,495	53,206
4323 賃借料(賃)										
4328 賃借料(賃)	11,027,481		4,293,997	337,162	51,875	19,464,767	2,561,196		990,410	63,000
0037 減価償却費	11,027,481		4,293,997	337,162	51,875	19,464,767	2,561,196		138,210	63,000
4411 設備維持費						19,464,767			138,210	63,000

収

支

の

部

出

