

事業活動収支内訳書

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	本部	ケアハウス賀集楽
収入	介護保険収入			
	居宅介護報酬収入	107,035,857		107,035,857
	居宅利用者負担金収入	11,870,202		11,870,202
	居宅介護サービス利用料収入	11,845,962		11,845,962
	私的契約利用料収入			
	私的契約利用料収入	39,264,065		39,264,065
	管理費収入	14,718,021		14,718,021
	経常経費補助金収入			
	事務費補助金収入	13,805,000		13,805,000
	結核健康診断補助金収入	15,904		15,904
	寄附金収入			
	寄附金収入	35,000		35,000
	雑収入			
	雑収入	1,618,936		1,618,936
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,439,990		7,439,990	
	事業活動収入計(1)	207,648,937	0	207,648,937
事業活動収支の部 支出	人件費支出			
	役員報酬	112,000	112,000	
	職員俸給	60,569,085		60,569,085
	職員諸手当	24,929,305		24,929,305
	非常勤職員給与	22,938,301		22,938,301
	退職共済掛金	2,287,100		2,287,100
	法定福利費	15,033,596		15,033,596
	事務費支出			
	福利厚生費	825,647		825,647
	旅費交通費	12,865		12,865
	研修費	57,500		57,500
	消耗品費	112,893		112,893
	器具什器費	528,303		528,303
	印刷製本費	37,108		37,108
	水道光熱費	1,548,722		1,548,722
	燃料費	83,102		83,102
	修繕費	420,048		420,048
	通信運搬費	350,037	6,150	343,887
	会議費	2,999	2,999	
業務委託費	13,672,093		13,672,093	
手数料	3,304,077		3,304,077	

		損害保険料	642,090		642,090	
		賃借料	2,074,196		2,074,196	
		租税公課	400,350	600	399,750	
		雑費	147,370	10,000	137,370	
		事業費支出				
		給食費	12,424,433		12,424,433	
		保健衛生費	762,253		762,253	
		教養娯楽費	392,815		392,815	
		水道光熱費	8,776,059		8,776,059	
		燃料費	67,993		67,993	
		消耗品費	3,097,986		3,097,986	
		器具什器費	187,480		187,480	
		賃借料	1,306,543		1,306,543	
		雑費	456,712		456,712	
		減価償却費				
		減価償却費	19,360,839		19,360,839	
		引当金繰入				
		賞与引当金繰入	4,312,000		4,312,000	
		事業活動支出計(2)	201,233,900	131,749	201,102,151	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	6,415,037	-131,749	6,546,786	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入				
		受取利息配当金収入	2,533	19	2,514	
		経理区分間繰入金収入				
		経理区分間繰入金収入	155,000	155,000		
			事業活動外収入計(4)	157,533	155,019	2,514
	支出	借入金利息支出				
		借入金利息支出	3,470,152		3,470,152	
		経理区分間繰入金支出				
		経理区分間繰入金支出	155,000		155,000	
		その他の事業外支出				
債権売却損	192,891		192,891			
雑損失						
雑損失	80		80			
		事業活動外支出計(5)	3,818,123	0	3,818,123	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-3,660,590	155,019	-3,815,609	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,754,447	23,270	2,731,177	
特別収支の部	収入					
		特別収入計(8)	0	0	0	
	支出	固定資産売却損・処分損				
		器具備品売却損・処分損	29,348		29,348	
		特別収支計(9)	29,348	0	29,348	

	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-29,348	0	-29,348
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,725,099	23,270	2,701,829
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	91,959,805	129,941	91,829,864
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	94,684,904	153,211	94,531,693
	次期繰越活動収支差額(14)	94,684,904	153,211	94,531,693