

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

社会福祉法人 亀鶴会

勘定科目		合計	法人本部	特別養護老人ホーム	グループホーム	居宅介護支援
収 入	介護保険収入	249,918,510	0	175,150,923	60,518,907	14,248,680
	介護福祉施設介護料収入	173,818,364	0	130,864,704	42,953,660	0
	介護報酬収入(施設)	156,173,594	0	117,515,300	38,658,294	0
	利用者負担金収入(施設)	17,644,770	0	13,349,404	4,295,366	0
	居宅介護支援介護料収入	13,895,480	0	0	0	13,895,480
	居宅介護支援介護料収入	12,899,000	0	0	0	12,899,000
	介護予防支援介護料収入	996,480	0	0	0	996,480
	利用者等利用料収入	61,913,303	0	44,286,219	17,273,884	353,200
	食費収入	24,186,493	0	17,544,553	6,641,940	0
	居住費収入	32,891,976	0	26,147,376	6,744,600	0
	管理費収入	3,747,000	0	0	3,747,000	0
	その他の利用料収入	699,434	0	559,090	140,344	0
	認定調査収入	388,400	0	35,200	0	353,200
	その他の事業収入	291,363	0	0	291,363	0
	その他の事業収入	291,363	0	0	291,363	0
	経常経費補助金収入	9,078,266	0	9,078,266	0	0
	都道府県補助金収入(経常経費)	9,078,266	0	9,078,266	0	0
	寄附金収入	1,099,100	1,000,000	99,100	0	0
	寄附金収入	1,099,100	1,000,000	99,100	0	0
	雑収入	218,548	0	196,548	22,000	0
	雑収入	218,548	0	196,548	22,000	0
	事業活動収入計(1)	260,314,424	1,000,000	184,524,837	60,540,907	14,248,680
	事 業 活 動 収 支 の 部	人件費支出	147,081,125	1,335,000	92,426,743	39,197,920
役員報酬		1,335,000	1,335,000	0	0	0
職員俸給		110,958,083	0	71,487,310	28,153,730	11,317,043
職員諸手当		18,080,151	0	11,030,295	6,094,576	955,280
法定福利費		16,707,891	0	9,909,138	4,949,614	1,849,139
事務費支出		49,700,546	163,155	38,578,162	9,327,579	1,631,650
福利厚生費		3,085,547	0	2,174,502	665,359	245,686
旅費交通費		117,990	0	117,250	740	0
研修費		8,470,650	0	8,404,650	45,000	21,000
消耗品費		2,097,921	0	1,497,477	284,043	316,401
器具什器費		531,840	0	195,300	0	336,540
印刷製本費		70,875	0	70,875	0	0
修繕費		681,441	0	569,911	0	111,530
通信運搬費		1,395,433	0	702,339	479,336	213,758
会議費	153,550	120,850	32,700	0	0	

支 出	広報費	275,545	0	224,795	50,750	0
	業務委託費	26,274,643	0	20,249,956	6,026,367	-1,680
	損害保険料	1,274,246	0	657,560	277,996	338,690
	賃借料	3,250,504	0	1,936,024	1,290,720	23,760
	租税公課	90,400	600	67,700	200	21,900
	諸会費	136,000	0	106,000	30,000	0
	管理諸費	945,000	0	945,000	0	0
	雑費	848,961	41,705	626,123	177,068	4,065
	事業費支出	18,796,454	0	15,592,275	2,983,116	221,063
	給食費	197,882	0	191,045	6,837	0
	保健衛生費	2,421,606	0	2,410,344	11,262	0
	被服費	919,807	0	747,341	172,466	0
	教養娯楽費	371,559	0	277,662	93,897	0
	水道光熱費	8,485,590	0	6,489,159	1,996,431	0
	燃料費	559,502	0	278,225	78,514	202,763
	消耗品費	3,850,203	0	3,276,894	573,309	0
	器具什器費	442,040	0	391,640	50,400	0
	賃借料	1,377,915	0	1,377,915	0	0
	葬祭費	170,350	0	152,050	0	18,300
	減価償却費	24,003,641	0	14,218,475	9,445,406	339,760
減価償却費	24,003,641	0	14,218,475	9,445,406	339,760	
引当金繰入	30,000	0	0	0	30,000	
賞与引当金繰入	30,000	0	0	0	30,000	
事業活動支出計(2)	239,611,766	1,498,155	160,815,655	60,954,021	16,343,935	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	20,702,658	-498,155	23,709,182	-413,114	-2,095,255	
事業活動外 収支の部	収入					
	受取利息配当金収入	9,702	485	7,604	1,254	359
	受取利息配当金収入	9,702	485	7,604	1,254	359
	経理区分間繰入金収入	10,500,000	0	0	8,700,000	1,800,000
	経理区分間繰入金収入	10,500,000	0	0	8,700,000	1,800,000
	事業活動外収入計(4)	10,509,702	485	7,604	8,701,254	1,800,359
	支出					
	借入金利息支出	7,143,311	0	4,615,603	2,527,708	0
借入金利息支出	7,143,311	0	4,615,603	2,527,708	0	
経理区分間繰入金支出	10,500,000	5,000,000	5,500,000	0	0	
経理区分間繰入金支出	10,500,000	5,000,000	5,500,000	0	0	
事業活動外支出計(5)	17,643,311	5,000,000	10,115,603	2,527,708	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-7,133,609	-4,999,515	-10,107,999	6,173,546	1,800,359	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	13,569,049	-5,497,670	13,601,183	5,760,432	-294,896	
特別収支の	収入					
	国庫補助金等特別積立金取崩額	659,999	0	0	659,999	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	659,999	0	0	659,999	0
	その他の特別収入	659,999	0	0	659,999	0
	過年度国庫補助金等積立金取崩	659,999	0	0	659,999	0
特別収入計(8)	1,319,998	0	0	1,319,998	0	
支出						
その他の特別損失	30,000,000	0	0	30,000,000	0	

部	出	過年度国庫補助金等積立金積立	30,000,000	0	0	30,000,000	0
		特別支出計(9)	30,000,000	0	0	30,000,000	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-28,680,002	0	0	-28,680,002	0
当期	活動	収支差額(11)=(7)+(10)	-15,110,953	-5,497,670	13,601,183	-22,919,570	-294,896
繰越活動収支差額の部	繰越	前期繰越活動収支差額(12)	27,942,534	-142,979,253	141,008,684	26,027,305	3,885,798
	活動	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	12,831,581	-148,476,923	154,609,867	3,107,735	3,590,902
	収支	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	差額	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0
	の	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
	部	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	12,831,581	-148,476,923	154,609,867	3,107,735	3,590,902