

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

勘定科目	合計	法人本部	救護施設清水園	たまも園
事業活動収支の部				
収入				
自立支援費等収入	[564,274,505]			[564,274,505]
介護給付費収入	498,415,877			498,415,877
特定障害者特別給付費収入	18,030,697			18,030,697
利用者負担金収入	[47,827,931]			(47,827,931)
利用者負担金収入	473,006			473,006
特定費用等収入	47,354,925			47,354,925
補助事業等収入	[4,685,134]			[4,685,134]
補助事業収入	2,184,315			2,184,315
受託事業収入	2,000,000			2,000,000
利用者負担金収入	500,819			500,819
措置費収入	[375,682,417]		[375,682,417]	
事務費収入	274,960,050		274,960,050	
事業費収入	100,722,367		100,722,367	
経常経費補助金収入	[807,739]		[807,739]	
経常経費補助金収入	807,739		807,739	
寄付金収入	[495,363]		[450,363]	[45,000]
寄付金収入	495,363		450,363	45,000
雑収入	[2,607,943]		[1,874,492]	[733,451]
雑収入	2,607,943		1,874,492	733,451
国庫補助金等特別積立金取崩額	[11,567,584]		[11,567,584]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	11,567,584		11,567,584	
事業活動収入計(1)	960,120,685	0	390,382,595	569,738,090
支出				
人件費支出	[627,774,598]	[4,747,592]	[226,648,713]	[396,378,293]
役員報酬	4,747,592	4,747,592	0	0
職員俸給	337,281,015	0	117,481,243	219,799,772
職員諸手当	188,769,768	0	72,496,539	116,273,229
非常勤職員給与	5,688,950	0	3,288,950	2,400,000
退職共済掛金	6,431,600	0	1,832,700	4,598,900
法定福利費	84,855,673	0	31,549,281	53,306,392
事務費支出	[55,155,226]	[2,574,605]	[20,792,992]	[31,787,629]
福利厚生費	3,903,341	0	1,174,727	2,728,614
旅費交通費	2,476,065	710,980	616,160	1,148,925
研修費	772,100	22,000	282,500	467,600
消耗品費	1,479,884	2,467	278,086	1,199,331
器具什器費	767,585	0	365	767,220
印刷製本費	928,598	0	76,860	851,738
水道光熱費	2,873,298	0	1,482,044	1,391,254
燃料費	275,461	0	215,953	59,508
修繕費	9,599,896	0	3,105,854	6,494,042
通信運搬費	1,382,007	12,785	551,071	818,151
会議費	225,815	190,971	774	34,070
広報費	0	0	0	0
業務委託費	18,022,318	1,539,870	5,975,780	10,506,668
手数料	831,578	15,532	479,788	336,258
損害保険料	1,517,375	0	1,069,971	447,404
賃借料	5,564,062	0	2,686,946	2,877,116
租税公課	136,900	0	127,900	9,000
雑費	4,398,943	80,000	2,668,213	1,650,730
事業費支出	[178,309,779]	[0]	[82,112,597]	[96,197,182]
給食費	71,049,570	0	41,743,261	29,306,309
保健衛生費	3,708,932	0	2,810,963	897,969
被服費	3,774,067	0	3,774,067	0

教養娯楽費	977,549	0	680,149	297,400
日用品費	1,079,354	0	1,079,354	0
本人支給金	7,109,500	0	7,109,500	0
水道光熱費	41,022,895	0	14,589,044	26,433,851
燃料費	3,490,874	0	2,519,166	971,708
消耗品費	16,278,374	0	2,143,879	14,134,495
器具什器費	2,135,861	0	1,014,047	1,121,814
修繕費	5,003,985	0	0	5,003,985
賃借料	4,252,822	0	3,223,465	1,029,357
委託費	16,262,814	0	0	16,262,814
葬祭費	51,000	0	0	51,000
雑費	2,112,182	0	1,425,702	686,480
減価償却費	[15,966,351]	[0]	[14,457,802]	[1,508,549]
減価償却費	15,966,351	0	14,457,802	1,508,549
事業活動支出計(2)	877,205,954	7,322,197	344,012,104	525,871,653
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	82,914,731	△ 7,322,197	46,370,491	43,866,437
事業活動外収支の部				
収 入				
受取利息配当金収入	[726,917]	[33,597]	[582,891]	[110,429]
受取利息配当金収入	726,917	33,597	582,891	110,429
経理区分間繰入金収入	7,322,512	[7,322,512]		
経理区分間繰入金収入	7,322,512	7,322,512		
事業活動外収入計(4)	8,049,429	7,356,109	582,891	110,429
支 出				
経理区分間繰入金支出	[7,322,512]		[3,394,864]	[3,927,648]
経理区分間繰入金支出	7,322,512		3,394,864	3,927,648
固定資産振替額	0			
固定資産振替額	0			
事業活動外支出計(5)	7,322,512	0	3,394,864	3,927,648
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	726,917	7,356,109	△ 2,811,973	△ 3,817,219
経常収支差額(7)=(3)+(6)	83,641,648	33,912	43,558,518	40,049,218
特別収支の部				
収 入				
他経理区分繰入金収入	0	0	0	0
特別収入計(8)	0	0	0	0
支 出	0			
固定資産売却損・処分損	[126,879]		[126,878]	[1]
車両運搬具売却損・処分損	1			1
器具及び備品売却損・処分損	126,878		126,878	
賞与引当金繰入	[31,500,000]		[12,800,000]	[18,700,000]
特別支出計(9)	31,626,879	0	12,926,878	18,700,001
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 31,626,879	0	△ 12,926,878	△ 18,700,001
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	52,014,769	33,912	30,631,640	21,349,217
繰越活動収支差額の部	0	0		
前期繰越活動収支差額(12)	[317,198,199]	[39,971,709]	[130,687,092]	[146,539,398]
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	369,212,968	40,005,621	161,318,732	167,888,615
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]
基本金組入額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(16)	[80,548,940]	[0]	[80,548,940]	[0]
その他の積立金取崩額	80,548,940		80,548,940	0
その他の積立金積立額(17)	[160,076,956]	[0]	[40,076,956]	[120,000,000]
その他の積立金積立額	160,000,000		40,000,000	120,000,000
次期繰越活動収支差額(18)	0			
=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	289,684,952	40,005,621	201,790,716	47,888,615