

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

社会福祉法人 千寿会 別府石垣園

勘定科目	合計	本部	経費	ダイ	特定施設入居者生活介護事業所	居宅支援
介護福祉施設介護料収入	[ 107,731,521]	[ 0]	[ 0]	[ 46,091,911]	[ 61,639,610]	[ 0]
介護報酬収入	97,425,023	0	0	41,949,374	55,475,649	0
利用者負担金収入	10,306,498	0	0	4,142,537	6,163,961	0
居宅介護支援介護料収入	[ 1,344,244]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 1,344,244]
介護報酬収入	1,344,244	0	0	0	0	1,344,244
居宅介護支援介護料収入	[ 102,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 102,000]
居宅介護支援介護料収入	102,000	0	0	0	0	102,000
利用者等利用料収入	[ 67,495,300]	[ 0]	[ 19,070,390]	[ 4,442,600]	[ 43,982,310]	[ 0]
基本食費サービス収入	3,365,600	0	0	3,365,600	0	0
介護福祉施設利用料収入	1,077,000	0	0	1,077,000	0	0
その他の利用料収入	( 63,052,700)	( 0)	( 19,070,390)	( 0)	( 43,982,310)	( 0)
生事務加算費用	26,886,000	0	8,558,710	0	18,327,290	0
冬の期加算	11,009,900	0	2,526,000	0	8,483,900	0
その他の利用料収入	517,500	0	153,180	0	364,320	0
居宅の利	39,300	0	1,600	0	37,700	0
居宅の利	21,600,000	0	6,876,000	0	14,724,000	0
居宅の利	3,000,000	0	955,000	0	2,045,000	0
その他の事業収入	[ 29,630,295]	[ 0]	[ 15,319,660]	[ 1,095,500]	[ 13,215,235]	[ 0]
利用者負担金収入	215,970	0	0	215,970	0	0
基本食費サービス収入	187,800	0	0	187,800	0	0
補助金収入	28,585,525	0	14,678,560	691,730	13,215,235	0
配給収入	641,000	0	641,000	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 1,092,536]	[ 0]	[ 1,092,536]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,092,536	0	1,092,536	0	0	0
事業活動収入計①	207,395,898	0	55,482,486	51,630,011	118,837,155	1,446,244
人件費支出	[ 122,783,926]	[ 0]	[ 20,443,774]	[ 33,449,668]	[ 67,254,469]	[ 1,636,115]
職員俸給	43,429,400	0	8,932,864	14,086,200	19,473,136	937,200
職員手当	( 26,732,945)	( 0)	( 4,615,143)	( 6,821,162)	( 14,912,240)	( 384,400)
管理職手当	1,739,800	0	230,862	538,640	971,298	0
資格手当	2,516,600	0	137,072	684,600	1,622,928	72,000
扶養手当	885,500	0	0	265,000	620,500	0
住宅手当	1,512,500	0	99,840	394,500	1,018,160	0
通勤手当	1,003,700	0	75,390	297,700	630,610	0
超過手当	277,923	0	51,779	14,623	211,521	0
期末手当	15,382,200	0	3,906,788	3,789,200	7,373,812	312,400
主任処遇	240,000	0	57,600	60,000	122,400	0
介護職員処遇改善	1,516,152	0	15,461	766,899	733,792	0
非常勤職員給与	1,659,870	0	40,351	12,000	1,607,219	0
非常勤職員給与	36,020,822	0	5,505,689	7,379,155	23,136,078	0
退職金	1,247,213	0	0	490,424	731,229	25,560
法定福利費	15,353,546	0	1,390,178	4,672,627	9,001,786	288,955
事務旅費	[ 55,879,181]	[ 262,960]	[ 9,566,928]	[ 14,439,593]	[ 31,395,920]	[ 213,780]
事務旅費	( 14,891,787)	( 262,960)	( 3,004,496)	( 2,685,371)	( 6,760,326)	( 178,634)
振替手数料	1,048,854	0	171,998	253,957	622,901	0
振替手数料	699,760	0	0	3,600	685,160	0
振替手数料	303,151	0	0	43,770	259,381	0
通信運搬費	1,104,351	0	11,796	384,134	664,521	43,900
事務印刷製本費	1,538,494	0	9,214	382,910	1,166,370	0
広報印刷製本費	19,750	0	0	2,425	17,325	0
広報印刷製本費	74,760	0	0	26,460	48,300	0
会費	118,494	29,400	4,095	0	84,999	0
貸借料	2,187,694	0	0	288,286	1,789,844	109,464
貸借料	1,150,473	0	0	439,473	711,000	0
貸借料	1,521,234	0	233,475	476,181	796,308	15,270
渉外会費	617,302	30,000	0	89,075	488,227	0
諸租税	345,600	0	0	76,000	259,600	10,000
租税	240,200	0	0	143,000	97,200	0
光熱料	543,706	0	39,357	0	604,349	0
燃料費	103,128	0	0	0	103,128	0
雑費	3,285,038	203,560	2,534,563	86,100	460,815	0
事業費	( 40,987,394)	( 0)	( 6,562,432)	( 11,754,222)	( 22,635,594)	( 35,146)
給食材料費	20,911,453	0	2,008,765	4,249,759	14,654,929	0
飲食材料費	1,991,702	0	4,667	374,827	1,612,208	0
医薬品	18,141	0	0	5,713	12,428	0
消耗器具備品	1,063,244	0	17,688	446,002	599,654	0
保健衛生費	1,687,165	0	3,071	558,490	1,125,604	0
車輦費	1,978,786	0	2,440	1,278,781	682,419	35,146
光熱水費	3,981,911	0	393,576	1,232,046	2,356,289	0
燃料費	1,997,629	0	0	1,069,461	928,168	0
修繕費	7,357,363	0	4,134,325	2,539,143	683,895	0
減価償却費	[ 29,076,983]	[ 0]	[ 25,112,852]	[ 3,957,483]	[ 0]	[ 6,648]
減価償却費	29,076,983	0	25,112,852	3,957,483	0	6,648
事業活動支出計②	207,740,090	262,960	65,123,554	61,846,644	98,650,389	1,856,543
事業活動収支差額①(①-②)	△ 344,194	△ 262,960	△ 19,641,068	△ 216,633	△ 20,186,766	△ 410,239
受取利息配当金収入	[ 7,206]	[ 978]	[ 0]	[ 1,520]	[ 4,682]	[ 26]
受取利息配当金収入	7,206	978	0	1,520	4,682	26
寄附金収入	[ 200,000]	[ 200,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
寄附金収入	200,000	200,000	0	0	0	0
雑収入	[ 3,032,659]	[ 1,069,176]	[ 181,850]	[ 10,800]	[ 1,770,833]	[ 0]
雑収入	( 3,032,659)	( 1,069,176)	( 181,850)	( 10,800)	( 1,770,833)	( 0)
施設職員給食料	185,804	3,101	181,850	0	853	0
施設職員給食料	1,769,980	0	0	0	1,769,980	0
その他	1,076,875	1,066,075	0	10,800	0	0
事業活動外収入計③	3,239,865	1,270,154	181,850	12,320	1,775,515	26
借入金利息	[ 5,945,610]	[ 5,753,903]	[ 63,053]	[ 128,654]	[ 0]	[ 0]
借入金利息	5,945,610	5,753,903	63,053	128,654	0	0
事業活動外支出計④	6,945,610	5,753,903	63,053	128,654	0	0
事業活動外収支差額④(④-⑤)	△ 2,705,745	△ 4,483,749	△ 118,797	△ 116,334	△ 1,775,515	△ 26
経常収支差額⑤(⑤+⑥)	△ 3,049,939	△ 4,746,709	△ 19,522,271	△ 332,867	△ 21,962,281	△ 410,273
他会計区分繰入金収入	[ 32,349,275]	[ 25,623,053]	[ 0]	[ 0]	[ 6,726,222]	[ 0]
他会計区分繰入金収入	32,349,275	25,623,053	0	0	6,726,222	0
特別収入計⑥	32,349,275	25,623,053	0	0	0	6,726,222
他会計区分繰入金支出	[ 30,874,051]	[ 0]	[ 8,812,397]	[ 5,250,998]	[ 21,962,281]	[ △ 6,151,625]
他会計区分繰入金支出	30,874,051	0	8,812,397	5,250,998	21,962,281	△ 6,151,625

勘定科目	合計	本部	経費	ダイ	特定施設入居者生活介護事業所	居宅支援	
出							
特別支出計⑩	30,874,051	0	8,812,397	5,250,998	21,962,281	△ 5,151,625	
特別収支差額⑩(⑩-⑨)	1,475,224	25,623,053	△ 8,812,397	△ 5,250,998	△ 21,962,281	11,877,847	
当期活動収支差額⑪(⑪+⑩)	△ 1,574,715	20,876,344	△ 28,334,668	△ 5,583,955	0	11,467,574	
前期繰越活動収支差額⑫	[ 5,373,090]	[△ 447,636,592]	[ 430,098,143]	[ 34,379,103]	[ 0]	[△ 11,467,574]	
基本金取崩額⑬	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
基本金組入額⑭	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
その他の積立金取崩額⑮	[ 4,356,008]	[ 0]	[ 4,356,008]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
その他の積立金取崩額	4,356,008	0	4,356,008	0	0	0	
その他の積立金繰入額⑯	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
次期繰越活動収支差額⑰(⑰+⑱-⑲+⑳-㉑)	8,154,383	△ 426,760,238	406,119,483	28,795,138	0	0	