第4号様式

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

		勘定科目	生愛会(全体)	本部会計	楼蘭	デイ	ヘルパー	G・H	小倉ゲンジョウ	居宅	ローランデイ	収益事業
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	158,963,825	0	0	34,859,629	12,559,994	26,894,704	26,124,156	4,901,152	53,624,190	0
		介護報酬収入	139,867,697			28,691,228	11,635,102	26,894,704	26,124,156	4,901,152	41,621,355	
		利用者負担金収入	19,096,128			6,168,401	924,892				12,002,835	
		利用料収入	78,232,051	0	40,201,779	0	0	13,481,592	14,548,680	0	0	10,000,000
		利用者負担金収入	68,232,051		40,201,779			13,481,592	14,548,680			
		賃貸料収入	10,000,000									10,000,000
		経常経費補助金収入	32,869,903	0	30,135,353	592,280	0	0	0	0	2,142,270	0
		県費補助金収入	30,135,353		30,135,353							
		市費補助金収入	2,734,550			592,280					2,142,270	
		寄付金収入	300,000	300,000								
		雑収入	8,345,295	1,228,125	2,564,818	81,482		14,100	14,800		1,441,970	3,000,000
		退職給与引当金戻入収入	7,583,436		3,737,635	1,386,045	79,196	701,636	132,392	346,320	1,200,212	
		事業活動収入計	286,294,510	1,528,125	76,639,585	36,919,436	12,639,190	41,092,032	40,820,028	5,247,472	58,408,642	13,000,000
	支出	人件費支出	173,109,956	0	37,745,181	26,536,652	13,497,089	22,258,665	23,977,324	6,848,195	42,246,850	0
		職員俸給	58,335,073		15,692,853	8,882,836	2,079,000	8,965,590	10,618,490	2,505,360	9,590,944	
		職員賞手当	25,390,193		6,607,263	3,399,130	1,841,300	3,462,260	3,762,250	1,402,060	4,915,930	
		臨時職員給与	64,672,462		9,691,865	9,812,833	7,876,400	7,310,364	6,734,000	2,400,000	20,847,000	
		退職金	0									
		退職共済掛金	1,769,137		923,035	775,320		26,082		44,700		
		法定福利費	22,943,091		4,830,165	3,666,533	1,700,389	2,494,369	2,862,584	496,075	6,892,976	
		事務費支出	21,775,361	133,940	6,516,362	2,606,068	408,269	1,874,894	1,716,696	309,766	3,291,642	4,917,724
		福利厚生費	811,236		236,596	92,712	40,627	102,756	86,303	23,449	228,793	
		旅費交通費	224,040	76,200	68,280	78,860			700			
		研修費	397,360		262,527	67,930	3,500	24,000	10,920	16,800	11,683	
		消耗品費	640,878		264,506	53,307	2,037	71,717	99,660		149,651	
		器具什器費	0									
		印刷製本費	0									
		水道光熱費	372,921		326,256	19,720					26,945	
		燃料費	80,941							80,941		
		修繕費	3,850,338		2,056,504	709,927	61,456	69,384	38,169	33,500	430,624	450,774
		通信運搬費	1,063,897		529,315	226,043		126,404	45,406	4,000	132,729	
		会議費	67,290	40,790				26,500				
		広報費	287,500		245,500	21,000			21,000			
		業務委託費	2,171,570		798,780	386,990	47,390	97,190	93,390	47,390	135,590	564,850
		手数料	151,200	15,110	2,100	2,940	315	12,420	107,395	315	10,605	
		損害保険費	2,171,920		233,080	390,570	37,600	187,340	312,330	59,810	627,190	324,000
		賃借料	2,694,870		756,147			349,056	339,600		1,250,067	
		租税公課	3,852,900		2,000	149,825	7,200			7,200	140,075	3,546,600
		雑費	2,724,000	1,840	522,271	406,244	208,144	808,127	561,823	36,361	147,690	31,500
		渉外費	0									
		諸会費	212,500		212,500							
		事業費	58,027,169	0	23,037,736	5,784,537	0	4,850,400	4,970,049	0	19,384,447	0
		給食費	33,923,932		14,833,372	2,296,942		2,539,278	2,588,407		11,665,933	
		保健衛生費	3,406,180		1,849,627	333,035		83,304	385,397		754,817	
		被服費	667,958					343,519	322,579		1,860	
		教養娯楽費	1,732,079		382,500	325,244		158,129	206,255		659,951	
		日用品費	1,300,644			144,107		354,179	351,936		450,422	
		水道光熱費	11,053,458		4,043,298	826,079		1,246,673	1,062,386		3,875,022	
		燃料費	4,044,781		1,134,749	1,134,749					1,775,283	
		消耗品費	513,492			173,926		116,318	25,089		198,159	
		保険料	83,850			74,850		9,000				
		器具什器費	794,190		794,190							
		賃借料	467,355			467,355						
		葬祭費	8,250			8,250						
		雑費	31,000						28,000		3,000	
		修繕費	0									
		減価償却費	24,285,827		10,638,697	2,166,826		2,526,907	3,151,387		2,311,684	3,490,326
		引当金繰入	6,989,091		3,142,354	761,109	125,996	787,852	318,240	396,240	1,457,300	
		事業活動支出計	284,187,404	133,940	81,080,330	37,855,192	14,031,354	32,298,718	34,133,696	7,554,201	68,691,923	8,408,050
		事業活動収支差額	2,107,106	1,394,185	△ 4,440,745	△ 935,756	△ 1,392,164	8,793,314	6,686,332	△ 2,306,729	△ 10,283,281	4,591,950
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0									
		受取利息配当金収入	2,410	38	582	518	126	386	348	47	365	
		収益事業会計繰入金収入	0									
		その他会計繰入金収入	0									
		経理区分間繰入金収入	125,173,386	98,104,073					3,511,655	3,087,660	20,469,998	
		事業活動外収入計	125,175,796	98,104,111	582	518	126	386	3,512,003	3,087,707	20,470,363	0
	支出	借入金利息支出	9,667,237		206,576			194,400	1,109,655		5,481,281	2,675,325
		その他会計繰入金支出	0									
		その他損金	1,153,861		667,803	454,398					31,660	
		経理区分間繰入金支出	125,173,386	23,981,653		3,087,660		16,200,000	39,831,000		40,156,448	1,916,625
		事業活動外支出計	135,994,484	23,981,653	874,379	3,542,058	0	16,394,400	40,940,655	0	45,669,389	4,591,950
		事業活動外収支差額	△ 10,818,688	74,122,458	△ 873,797	△ 3,541,540	126	△ 16,394,014	△ 37,428,652	3,087,707	△ 25,199,026	△ 4,591,950
		経常収支差額	△ 8,711,582	75,516,643	△ 5,314,542	△ 4,477,296	△ 1,392,038	△ 7,600,700	△ 30,742,320	780,978	△ 35,482,307	0
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	27,720,000		27,720,000							
		施設整備等寄付金収入	0									
		国庫補助金等特別積立金取崩額	12,061,405		8,711,468	1,724,483		228,954	1,207,500		189,000	
		特別収入計	39,781,405	0	36,431,468	1,724,483	0	228,954	1,207,500	0	189,000	0
	支出	基本金組入額	0									
		国庫補助金等特別積立金積立額	27,720,000		27,720,000							
		器具備品売却損	0									
		経理区分間補助金支出	0									
		特別支出計	27,720,000	0	27,720,000	0	0	0	0	0	0	0
		特別収支差額	12,061,405	0	8,711,468	1,724,483	0	228,954	1,207,500	0	189,000	0
		当期活動収支差額	3,349,823	75,516,643	3,396,926	△ 2,752,813	△ 1,392,038	△ 7,371,746	△ 29,534,820	780,978	△ 35,293,307	0
繰越活動収支差額の部		前期末活動収支差額	101,024,596	48,767,676	△ 14,098,304	25,989,887	871,536	53,128,556	7,558,173	3,881,956	25,706,830	△ 50,781,714
		当期末繰越活動収支差額	104,374,419	124,284,319	△ 10,701,378	23,237,074	△ 520,502	45,756,810	△ 21,976,647	4,662,934	△ 9,586,477	△ 50,781,714
		基本金取崩額	0	0	0	0	0	0		0	0	0
		基本金組入額	0	0	0	0	0	0		0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0		0	0	0		0	0	0
		その他の基本金積立額	0	0	0	0	0	0		0	0	0
		次期繰越活動収支差額	104,374,419	124,284,319	△ 10,701,378	23,237,074	△ 520,502	45,756,810	△ 21,976,647	4,662,934	△ 9,586,477	△ 50,781,714