

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常活動による収入支	介護福祉施設介護料収入	298,724,000	295,874,190	2,849,810
	介護報酬収入	270,444,000	267,900,923	2,543,077
	利用者負担金収入	28,280,000	27,973,267	306,733
	居宅介護料収入	141,057,000	141,264,156	-207,156
	居宅介護料収入	141,057,000	141,264,156	-207,156
	介護報酬収入	126,610,000	126,846,689	-236,689
	利用者負担金収入	14,447,000	14,417,467	29,533
	居宅介護支援介護料収入	19,000,000	17,837,000	1,163,000
	居宅介護支援介護料収入	19,000,000	17,837,000	1,163,000
	利用者等利用料収入	105,233,000	105,067,796	165,204
	利用者等利用料収入	105,233,000	105,067,796	165,204
	介護福祉施設利用料収入	3,987,000	4,011,340	-24,340
	居宅介護サービス利用料収入	424,000	506,550	-82,550
	その他の利用料収入	9,320,000	9,372,181	-52,181
	食費収入	55,907,000	55,435,102	471,898
	居住費収入	35,595,000	35,742,623	-147,623
	その他の事業収入	15,863,000	15,188,159	674,841
	補助金収入	13,557,000	13,115,741	441,259
	受託収入	2,306,000	2,072,418	233,582
	寄付金収入	4,000	30,000	-26,000
	寄付金収入	4,000	30,000	-26,000
	借入金利息補助金収入	331,000	331,500	-500
	借入金利息補助金収入	331,000	331,500	-500
	受取利息配当金収入	9,000	19,932	-10,932
	受取利息配当金収入	9,000	19,932	-10,932
	雑収入	1,387,000	1,104,028	282,972
	雑収入	497,000	875,395	-378,395
	事業外収入	890,000	228,633	661,367
	経常活動収入計(1)	581,608,000	576,716,761	4,891,239
	人件費支出	388,780,000	380,901,634	7,878,366
	役員報酬	642,000	570,857	71,143
	職員俸給	208,750,000	205,962,300	2,787,700
	職員諸手当	93,636,000	91,932,174	1,703,826
	非常勤職員給与	30,647,000	29,245,672	1,401,328
	退職金	2,206,000	2,193,060	12,940
	退職共済掛金	6,898,000	6,624,600	273,400
	法定福利費	46,001,000	44,372,971	1,628,029
	経費支出	161,483,000	154,248,368	7,234,632
	直接介護支出	87,783,000	84,643,633	3,139,367
	給食材料費	29,198,000	28,259,654	938,346
	介護用品費	11,994,000	11,480,813	513,187
	教養娯楽費	2,436,000	1,775,515	660,485
	医薬品費	782,000	714,497	67,503
	日用品費	1,305,000	1,136,051	168,949
	被服費	4,018,000	3,847,057	170,943
	消耗器具備品費	6,775,000	6,567,408	207,592
	保健衛生費	1,555,000	1,432,806	122,194
	車輛費	2,597,000	2,334,590	262,410
	光熱水費	27,123,000	27,095,242	27,758
	一般管理支出	73,700,000	69,604,735	4,095,265
	福利厚生費	5,235,000	4,908,616	326,384
	旅費交通費	2,066,000	1,877,645	188,355
	研修費	1,115,000	580,630	534,370
	通信運搬費	2,958,000	2,863,322	94,678
	事務消耗品費	5,372,000	5,275,013	96,987
	印刷製本費	310,000	192,675	117,325
	広報費	736,000	259,875	476,125
	会議費	65,000	15,875	49,125
	修繕費	5,340,000	4,211,875	1,128,125
	保守料	9,885,000	9,664,414	220,586

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	賃借料	20,769,000	20,501,205	267,795
	保険料	2,360,000	2,326,700	33,300
	諸会費	522,000	428,262	93,738
	租税公課	20,000	7,200	12,800
	委託費	13,924,000	13,560,974	363,026
	雑費	3,023,000	2,930,454	92,546
	利用者負担減免額	1,000		1,000
	利用者負担減免額	1,000		1,000
	借入金利息支出	5,789,000	5,788,744	256
	借入金利息	5,789,000	5,788,744	256
	経常活動支出計 (2)	556,053,000	540,938,746	15,114,254
	経常活動等資金収支差額 (3) = (1) - (2)	25,555,000	35,778,015	-10,223,015
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	支出			
	固定資産取得支出	1,929,000	1,435,000	494,000
	器具及び備品取得支出	1,929,000	1,435,000	494,000
財務活動による収支	収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,400,000	3,400,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,400,000	3,400,000	
	他会計区分繰入金収入	11,443,000	10,443,000	1,000,000
	他会計区分繰入金収入	11,443,000	10,443,000	1,000,000
	その他の収入		2,518,440	-2,518,440
	その他の収入		2,518,440	-2,518,440
	財務活動等収入計 (7)	14,843,000	16,361,440	-1,518,440
	支出			
	設備資金借入金元金償還金支出	20,400,000	20,400,000	
	設備資金借入金元金償還金支出	20,400,000	20,400,000	
	他会計区分繰入金支出	11,443,000	10,443,000	1,000,000
	他会計区分繰入金支出	11,443,000	10,443,000	1,000,000
	財務活動等支出計 (8)	31,843,000	30,843,000	1,000,000
	財務活動等資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-17,000,000	-14,481,560	-2,518,440
	予備費 (10)	114,647,000		114,647,000
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-108,021,000	19,861,455	-127,882,455
	前期末支払資金残高 (12)	108,021,000	108,207,280	-186,280
	当期末支払資金残高 (11) + (12)		128,068,735	-128,068,735

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式
(単位: 円)

勘定科目		合 計	社会福祉法人 南知多								
			法人本部	特別養護老人ホーム あい寿の丘	ケアハウス み苑	みな	南知多町デ ィサー ビスセン ター	南知多居宅介護支 援事業所	あい寿の丘ホームヘル プステーション	特別養護老人ホーム ひだまり	そよかぜデ ィサー ビスセン ター
経常収入	介護福祉施設介護料収入	295,874,190		200,326,950						95,547,240	
	介護報酬収入	267,900,923		181,906,006						85,994,917	
	利用者負担金収入	27,973,267		18,420,944						9,552,323	
	居宅介護料収入	141,264,156		51,524,948			62,863,305		10,402,139		16,473,764
	居宅介護料収入	141,264,156		51,524,948			62,863,305		10,402,139		16,473,764
	介護報酬収入	126,846,689		46,209,985			56,507,616		9,300,049		14,829,039
	利用者負担金収入	14,417,467		5,314,963			6,355,689		1,102,090		1,644,725
	居宅介護支援介護料収入	17,837,000						17,837,000			
	居宅介護支援介護料収入	17,837,000						17,837,000			
	利用者等利用料収入	105,067,796		53,796,060	9,372,181		4,704,195			36,219,660	975,700
	利用者等利用料収入	105,067,796		53,796,060	9,372,181		4,704,195			36,219,660	975,700
	介護福祉施設利用料収入	4,011,340		2,043,240						1,968,100	
	居宅介護サービス利用料収入	506,550		506,550							
	その他の利用料収入	9,372,181			9,372,181						
	食費収入	55,435,102		35,737,080			4,704,195			14,018,127	975,700
	居住費収入	35,742,623		15,509,190						20,233,433	
	その他の事業収入	15,188,159		26,690	13,079,501		174,000	545,658	1,362,310		
	補助金収入	13,115,741		26,690	13,079,501			9,550			
	受託収入	2,072,418					174,000	536,108	1,362,310		
	寄付金収入	30,000		30,000							
	寄付金収入	30,000		30,000							
	借入金利息補助金収入	331,500		233,500	62,000		36,000				
	借入金利息補助金収入	331,500		233,500	62,000		36,000				
	受取利息配当金収入	19,932	208	548	15,894			1,121	1,067	860	234
	受取利息配当金収入	19,932	208	548	15,894			1,121	1,067	860	234
	雑収入	1,104,028		693,017	16,721		201,600	161,700		30,990	
	雑収入	875,395		464,384	16,721		201,600	161,700		30,990	
	事業外収入	228,633		228,633							
經常活動収入計(1)	576,716,761	208	306,631,713	22,546,297		67,979,100	18,545,479	11,765,516	131,798,750	17,449,698	
活動支出	人件費支出	380,901,634	570,857	199,133,331	10,044,177		47,161,292	15,309,109	8,646,475	85,074,629	14,961,764
	役員報酬	570,857	570,857								
	職員俸給	205,962,300		109,032,400	5,238,000		23,939,400	7,256,800	2,586,000	48,843,200	9,066,500
	職員諸手当	91,932,174		50,980,789	2,309,334		8,434,418	2,339,139	2,145,573	22,256,719	3,466,202
	非常勤職員給与	29,245,672		10,578,800	1,210,650		8,653,031	2,542,790	3,083,526	3,030,355	146,520
	退職金	2,193,060		916,410				1,142,850			133,800
	退職共済掛金	6,624,600		3,589,900	201,000		847,200	207,400	100,500	1,402,300	276,300
	法定福利費	44,372,971		24,035,032	1,085,193		5,287,243	1,820,130	730,876	9,542,055	1,872,442
	経費支出	154,248,368	10,410	87,586,438	13,177,423		15,493,792	2,220,951	2,905,366	28,093,446	4,760,542
	直接介護支出	84,643,633		49,410,285	7,341,934		6,060,226	225,233	157,447	18,640,918	2,807,590
	給食材料費	28,259,654		15,447,701	2,558,219		2,204,551			7,433,175	616,008
	介護用品費	11,480,813		8,382,630						3,098,183	
	教養娯楽費	1,775,515		763,072	320,415		266,261			365,412	60,355
	医薬品費	714,497		610,409						104,088	
	日用品費	1,136,051		849,616			84,207			182,855	19,373
	被服費	3,847,057		2,574,667			298,935			973,455	
	消耗器具備品費	6,567,408		4,007,290	221,905		497,527			1,656,317	184,369

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式

(単位: 円)

勘定科目		合 計	社会福祉法人 南知多							
			法人本部	特別養護老人ホーム あい寿の丘	ケアハウス みなみ苑	南知多町デイサービスセンター	南知多居宅介護支援事業所	あい寿の丘ホームヘルプステーション	特別養護老人ホーム ひだまり	そよかぜデイサービスセンター
収 支 出	保健衛生費	1,432,806		925,733	64,235				442,838	
	車両費	2,334,590		419,866	99,260	1,316,345	161,533	93,747	109,396	134,443
	光熱水費	27,095,242		15,429,301	4,077,900	1,392,400	63,700	63,700	4,275,199	1,793,042
	一般管理支出	69,604,735	10,410	38,176,153	5,835,489	9,433,566	1,995,718	2,747,919	9,452,528	1,952,952
	福利厚生費	4,908,616		2,741,509	98,680	560,033	108,566	131,591	1,138,596	129,641
	旅費交通費	1,877,645		1,202,465	1,310	8,560	79,130	6,300	579,880	
	研修費	580,630		52,750		19,000	53,000	18,000	437,880	
	通信運搬費	2,863,322	10,410	1,210,287	182,101	556,196	126,160	166,860	323,184	288,124
	事務消耗品費	5,275,013		2,991,413	297,428	644,050	159,390	247,736	886,617	48,379
	印刷製本費	192,675		137,970				31,080	23,625	
	広報費	259,875		259,875						
	会議費	15,875		4,989					10,886	
	修繕費	4,211,875		2,465,211	1,024,592	204,869			484,495	32,708
	保守料	9,664,414		4,674,673	1,172,640	858,140	485,292	243,992	1,959,497	270,180
	賃借料	20,501,205		11,629,852	2,275,580	4,630,714	776,960	514,200	203,243	470,656
	保険料	2,326,700		561,850	250,560	599,010	153,020	111,860	414,010	236,390
	諸会費	428,262		246,012	64,250	42,000	2,000	2,000	70,000	2,000
	租税公課	7,200				7,200				
	委託費	13,560,974		8,378,453	467,604	1,284,647	51,600	212,300	2,877,130	289,240
	雑費	2,930,454		1,618,844	744	19,147	600	1,062,000	43,485	185,634
	借入金利息支出	5,788,744		1,284,000	348,000	201,000			3,377,744	578,000
	借入金利息	5,788,744		1,284,000	348,000	201,000			3,377,744	578,000
	経常活動支出計 (2)	540,938,746	581,267	288,003,769	23,569,600	62,856,084	17,530,060	11,551,841	116,545,819	20,300,306
	経常活動等資金収支差額 (3) = (1) - (2)	35,778,015	-581,059	18,627,944	-1,023,303	5,123,016	1,015,419	213,675	15,252,931	-2,850,608
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等収入計 (4)									
	支出									
	固定資産取得支出	1,435,000		1,302,000					133,000	
財務活動等による収支	器具及び備品取得支出	1,435,000		1,302,000					133,000	
	施設整備等支出計 (5)	1,435,000		1,302,000					133,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,435,000		-1,302,000					-133,000	
	収入									
財務活動等による収支	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,400,000		2,382,000	645,000	373,000				
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,400,000		2,382,000	645,000	373,000				
	他会計区分繰入金収入	10,443,000	730,000		4,013,000					5,700,000
	他会計区分繰入金収入	10,443,000	730,000		4,013,000					5,700,000
	その他の収入	2,518,440		1,221,090			981,150			316,200
	その他の収入	2,518,440		1,221,090			981,150			316,200
	財務活動等収入計 (7)	16,361,440	730,000	3,603,090	4,658,000	373,000	981,150			6,016,200
	支出									
	設備資金借入金元金償還金支出	20,400,000		13,160,000	3,572,000	2,068,000			800,000	800,000
	設備資金借入金元金償還金支出	20,400,000		13,160,000	3,572,000	2,068,000			800,000	800,000
財務活動等による収支	他会計区分繰入金支出	10,443,000		4,395,000	33,000	86,000	25,000	20,000	5,856,000	28,000
	他会計区分繰入金支出	10,443,000		4,395,000	33,000	86,000	25,000	20,000	5,856,000	28,000
	財務活動等支出計 (8)	30,843,000		17,555,000	3,605,000	2,154,000	25,000	20,000	6,656,000	828,000

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式
(単位: 円)

勘定科目	合 計	社会福祉法人 南知多							
		法人本部	特別養護老人ホーム あい寿の丘	ケアハウス みなみ苑	南知多町デイサービスセンター	南知多居宅介護支援事業所	あい寿の丘ホームヘルプステーション	特別養護老人ホーム ひだまり	そよかぜデイサービスセンター
財務活動等資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-14,481,560	730,000	-13,951,910	1,053,000	-1,781,000	956,150	-20,000	-6,656,000	5,188,200
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	19,861,455	148,941	3,374,034	29,697	3,342,016	1,971,569	193,675	8,463,931	2,337,592
前期末支払資金残高 (11)	108,207,280	785,636	47,428,402	4,228,580	23,692,211	10,594,719	9,087,038	11,712,606	678,088
当期末支払資金残高 (10) + (11)	128,068,735	934,577	50,802,436	4,258,277	27,034,227	12,566,288	9,280,713	20,176,537	3,015,680

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業収入	介護福祉施設介護料収入	295,874,190	276,235,416	19,638,774
	介護報酬収入	267,900,923	249,951,490	17,949,433
	利用者負担金収入	27,973,267	26,283,926	1,689,341
	居宅介護料収入	141,264,156	137,428,717	3,835,439
	介護報酬収入	126,846,689	123,702,850	3,143,839
	利用者負担金収入	14,417,467	13,725,867	691,600
	居宅介護支援介護料収入	17,837,000	20,030,500	-2,193,500
	居宅介護支援介護料収入	17,837,000	20,030,500	-2,193,500
	利用者等利用料収入	105,067,796	97,110,145	7,957,651
	介護福祉施設利用料収入	4,011,340	3,500,600	510,740
	居宅介護サービス利用料収入	506,550	461,450	45,100
	その他の利用料収入	9,372,181	9,885,205	-513,024
	食費収入	55,435,102	52,400,110	3,034,992
	居住費収入	35,742,623	30,862,780	4,879,843
	その他の事業収入	15,188,159	15,880,783	-692,624
	補助金収入	13,115,741	14,112,987	-997,246
	受託収入	997,958	874,236	123,722
	受託収入	1,074,460	893,560	180,900
	国庫補助金等特別積立金取崩額	24,880,041	24,931,612	-51,571
	国庫補助金等特別積立金取崩額	24,880,041	24,931,612	-51,571
事業支出	引当金戻入	2,518,440	604,500	1,913,940
	退職給与引当金戻入	2,518,440	604,500	1,913,940
	事業活動収入計(1)	602,629,782	572,221,673	30,408,109
	人件費	380,901,634	381,384,943	-483,309
	役員報酬	570,857	534,416	36,441
	職員俸給	205,962,300	213,390,670	-7,428,370
	職員諸手当	91,932,174	85,995,486	5,936,688
	非常勤職員給与	29,245,672	29,127,032	118,640
	退職金	2,193,060	430,500	1,762,560
	退職共済掛金	6,624,600	7,198,300	-573,700
	法定福利費	44,372,971	44,708,539	-335,568
	経費	154,248,368	160,310,256	-6,061,888
	直接介護費	84,643,633	85,685,419	-1,041,786
	給食材料費	28,259,654	27,482,716	776,938
	介護用品費	11,480,813	11,559,516	-78,703
	教養娯楽費	1,775,515	1,628,314	147,201
	医薬品費	585,284	685,118	-99,834
	日用品費	1,136,051	1,099,541	36,510
	被服費	3,847,057	3,639,970	207,087
	消耗器具備品費	6,696,621	8,830,444	-2,133,823
その他の支出	保健衛生費	1,432,806	1,225,913	206,893
	車輛費	2,334,590	2,316,247	18,343
	光熱水費	27,095,242	27,217,640	-122,398
	一般管理費	69,604,735	74,624,837	-5,020,102
	福利厚生費	4,908,616	5,869,535	-960,919
	旅費交通費	1,877,645	1,461,354	416,291
	研修費	580,630	760,730	-180,100
	通信運搬費	2,863,322	2,561,581	301,741
	事務消耗品費	5,275,013	4,247,312	1,027,701
	印刷製本費	192,675	288,225	-95,550
	広報費	259,875	2,339,329	-2,079,454
	会議費	15,875	14,423	1,452
	修繕費	4,211,875	10,675,537	-6,463,662
	保守料	9,664,414	8,766,750	897,664
	賃借料	20,501,205	17,938,795	2,562,410
	保険料	2,326,700	2,311,640	15,060
	諸会費	428,262	386,700	41,562
	租税公課	7,200	59,600	-52,400
	委託費	13,560,974	13,313,776	247,198
	雑費	1,824,969	1,479,723	345,246
減価償却費	雑費	1,105,485	2,149,827	-1,044,342
	減価償却費	43,363,769	43,527,802	-164,033
	減価償却費	43,363,769	43,527,802	-164,033

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
	事業活動支出計 (2)	578,513,771	585,223,001	-6,709,230
	事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	24,116,011	-13,001,328	37,117,339
事業活動外収支の部	収			
	借入金利息補助金収入	331,500	442,000	-110,500
	借入金利息補助金収入	331,500	442,000	-110,500
	受取利息配当金	19,932	5,756	14,176
	受取利息配当金	19,932	5,756	14,176
	寄付金収入	30,000	258,000	-228,000
	寄付金収入	30,000	258,000	-228,000
	雑収入	1,104,028	2,048,153	-944,125
	雑収入	875,395	1,197,793	-322,398
	受取利息配当金	228,633	850,360	-621,727
	事業活動外収入計 (4)	1,485,460	2,753,909	-1,268,449
	支			
	借入金利息	5,788,744	6,411,713	-622,969
	借入金利息	5,788,744	6,411,713	-622,969
	事業活動外支出計 (5)	5,788,744	6,411,713	-622,969
	事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	-4,303,284	-3,657,804	-645,480
	経常収支差額 (7) = (3) + (6)	19,812,727	-16,659,132	36,471,859
特別収支の部	収			
	施設整備等補助金収入	3,400,000	3,400,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,400,000	3,400,000	0
	他会計区分繰入金収入	10,443,000	20,940,000	-10,497,000
	他会計区分繰入金収入	10,443,000	20,940,000	-10,497,000
	会計区分外繰入金収入	0	526,852,576	-526,852,576
	会計区分外繰入金収入	0	526,852,576	-526,852,576
	特別収入計 (8)	13,843,000	551,192,576	-537,349,576
	支			
	国庫補助金等特別積立金繰入額	3,400,000	152,600,000	-149,200,000
	国庫補助金等特別積立金繰入額	3,400,000	152,600,000	-149,200,000
	固定資産除売却損	240,637	168,076	72,561
	器具及び備品売却損・処分損	240,637	5,150	235,487
	車両運搬具売却損・処分損	0	162,926	-162,926
	他会計区分繰入金支出	10,443,000	355,838,000	-345,395,000
	他会計区分繰入金支出	10,443,000	355,838,000	-345,395,000
	特別支出計 (9)	14,083,637	508,606,076	-494,522,439
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)	-240,637	42,586,500	-42,827,137
	当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	19,572,090	25,927,368	-6,355,278
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	78,926,963	202,199,595	-123,272,632
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	98,499,053	228,126,963	-129,627,910
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	149,200,000	-149,200,000
	基本金組入額	0	149,200,000	-149,200,000
	その他の積立金取崩額 (16)	0	5,000,000	-5,000,000
	その他の積立金取崩額	0	5,000,000	-5,000,000
	その他の積立金繰入額 (17)	0	5,000,000	-5,000,000
	その他積立金繰入額	0	5,000,000	-5,000,000
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	98,499,053	78,926,963	19,572,090

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

第4号様式

(単位: 円)

勘定科目		合計	法人本部	特別養護老人ホーム あい寿の丘	ケアハウス みなみ苑	南知多町デイサービスセンター	南知多居宅介護支援事業所	あい寿の丘ホームヘルプステーション	特別養護老人ホーム ひだまり	そよかぜデイサービスセンター
事業収入	介護福祉施設介護料収入	295,874,190		200,326,950					95,547,240	
	介護報酬収入	267,900,923		181,906,006					85,994,917	
	利用者負担金収入	27,973,267		18,420,944					9,552,323	
	居宅介護料収入	141,264,156		51,524,948		62,863,305		10,402,139		16,473,764
	介護報酬収入	126,846,689		46,209,985		56,507,616		9,300,049		14,829,039
	利用者負担金収入	14,417,467		5,314,963		6,355,689		1,102,090		1,644,725
	居宅介護支援介護料収入	17,837,000					17,837,000			
	居宅介護支援介護料収入	17,837,000					17,837,000			
	利用者等利用料収入	105,067,796		53,796,060	9,372,181	4,704,195			36,219,660	975,700
	介護福祉施設利用料収入	4,011,340		2,043,240					1,968,100	
	居宅介護サービス利用料収入	506,550		506,550						
	その他の利用料収入	9,372,181			9,372,181					
	食費収入	55,435,102		35,737,080		4,704,195			14,018,127	975,700
	居住費収入	35,742,623		15,509,190					20,233,433	
	その他の事業収入	15,188,159		26,690	13,079,501	174,000	545,658	1,362,310		
	補助金収入	13,115,741		26,690	13,079,501		9,550			
	受託収入	997,958				174,000	536,108	287,850		
	受託収入	1,074,460						1,074,460		
事業支出	国庫補助金等特別積立金取崩額	24,880,041		13,270,881	3,909,473	2,085,912			5,025,540	588,235
	国庫補助金等特別積立金取崩額	24,880,041		13,270,881	3,909,473	2,085,912			5,025,540	588,235
	引当金戻入	2,518,440		1,221,090			981,150			316,200
	退職給与引当金戻入	2,518,440		1,221,090			981,150			316,200
	事業活動収入計(1)	602,629,782		320,166,619	26,361,155	69,827,412	19,363,808	11,764,449	136,792,440	18,353,899
	人件費	380,901,634	570,857	199,133,331	10,044,177	47,161,292	15,309,109	8,646,475	85,074,629	14,961,764
	役員報酬	570,857	570,857							
	職員俸給	205,962,300		109,032,400	5,238,000	23,939,400	7,256,800	2,586,000	48,843,200	9,066,500
	職員諸手当	91,932,174		50,980,789	2,309,334	8,434,418	2,339,139	2,145,573	22,256,719	3,466,202
	非常勤職員給与	29,245,672		10,578,800	1,210,650	8,653,031	2,542,790	3,083,526	3,030,355	146,520
	退職金	2,193,060		916,410			1,142,850			133,800
	退職共済掛金	6,624,600		3,589,900	201,000	847,200	207,400	100,500	1,402,300	276,300
	法定福利費	44,372,971		24,035,032	1,085,193	5,287,243	1,820,130	730,876	9,542,055	1,872,442
	経費	154,248,368	10,410	87,586,438	13,177,423	15,493,792	2,220,951	2,905,366	28,093,446	4,760,542
	直接介護費	84,643,633		49,410,285	7,341,934	6,060,226	225,233	157,447	18,640,918	2,807,590
	給食材料費	28,259,654		15,447,701	2,558,219	2,204,551			7,433,175	616,008
	介護用品費	11,480,813		8,382,630					3,098,183	
その他の支	教養娯楽費	1,775,515		763,072					365,412	60,355
	医薬品費	585,284		481,196		266,261			104,088	
	日用品費	1,136,051		849,616		84,207			182,855	19,373
	被服費	3,847,057		2,574,667		298,935			973,455	
	消耗器具備品費	6,696,621		4,136,503	221,905	497,527			1,656,317	184,369
	保健衛生費	1,432,806		925,733	64,235				442,838	
	車輛費	2,334,590		419,866	99,260	1,316,345	161,533	93,747	109,396	134,443
	光熱水費	27,095,242		15,429,301	4,077,900	1,392,400	63,700	63,700	4,275,199	1,793,042
	一般管理費	69,604,735	10,410	38,176,153	5,835,489	9,433,566	1,995,718	2,747,919	9,452,528	1,952,952
	福利厚生費	4,908,616		2,741,509	98,680	560,033	108,566	131,591	1,138,596	129,641
	旅費交通費	1,877,645		1,202,465	1,310	8,560	79,130	6,300	579,880	
	研修費	580,630		52,750		19,000	53,000	18,000	437,880	
	通信運搬費	2,863,322	10,410	1,210,287	182,101	556,196	126,160	166,860	323,184	288,124
	事務消耗品費	5,275,013		2,991,413	297,428	644,050	159,390	247,736	886,617	48,379

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

第4号様式

(単位: 円)

勘定科目		合計	法人本部	特別養護老人ホーム あい寿の丘	ケアハウス みなみ苑	南知多町デイサービスセンター	南知多居宅介護支援事業所	あい寿の丘ホームヘルプステーション	特別養護老人ホーム ひだまり	そよかぜデイサービスセンター
事業活動外収支の部	印刷製本費	192,675		137,970				31,080	23,625	
	広報費	259,875		259,875						
	会議費	15,875		4,989						
	修繕費	4,211,875		2,465,211	1,024,592	204,869			10,886	
	保守料	9,664,414		4,674,673	1,172,640	858,140	485,292	243,992	484,495	32,708
	賃借料	20,501,205		11,629,852	2,275,580	4,630,714	776,960	514,200	1,959,497	270,180
	保険料	2,326,700		561,850	250,560	599,010	153,020	111,860	203,243	470,656
	諸会費	428,262		246,012	64,250	42,000	2,000	2,000	414,010	236,390
	租税公課	7,200							70,000	2,000
	委託費	13,560,974		8,378,453	467,604	1,284,647	51,600	212,300	2,877,130	289,240
	雑費	1,824,969		1,618,844	744	19,147	600			185,634
	雑費	1,105,485						1,062,000	43,485	
	減価償却費	43,363,769		17,725,766	4,647,077	3,009,030			14,139,848	3,842,048
	減価償却費	43,363,769		17,725,766	4,647,077	3,009,030			14,139,848	3,842,048
	事業活動支出計 (2)	578,513,771	581,267	304,445,535	27,868,677	65,664,114	17,530,060	11,551,841	127,307,923	23,564,354
	事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	24,116,011	-581,267	15,721,084	-1,507,522	4,163,298	1,833,748	212,608	9,484,517	-5,210,455
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	331,500		233,500	62,000	36,000				
	借入金利息補助金収入	331,500		233,500	62,000	36,000				
	受取利息配当金	19,932	208	548	15,894		1,121	1,067	860	234
	受取利息配当金	19,932	208	548	15,894		1,121	1,067	860	234
	寄付金収入	30,000		30,000						
	寄付金収入	30,000		30,000						
	雑収入	1,104,028		693,017	16,721	201,600	161,700		30,990	
	雑収入	875,395		464,384	16,721	201,600	161,700		30,990	
	受取利息配当金	228,633		228,633						
	事業活動外収入計 (4)	1,485,460	208	957,065	94,615	237,600	162,821	1,067	31,850	234
	借入金利息	5,788,744		1,284,000	348,000	201,000			3,377,744	578,000
	借入金利息	5,788,744		1,284,000	348,000	201,000			3,377,744	578,000
特別収支の部	事業活動外支出計 (5)	5,788,744		1,284,000	348,000	201,000			3,377,744	578,000
	事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	-4,303,284	208	-326,935	-253,385	36,600	162,821	1,067	-3,345,894	-577,766
	経常収支差額 (7) = (3) + (6)	19,812,727	-581,059	15,394,149	-1,760,907	4,199,898	1,996,569	213,675	6,138,623	-5,788,221
	施設整備等補助金収入	3,400,000		2,382,000	645,000	373,000				
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,400,000		2,382,000	645,000	373,000				
	他会計区分繰入金収入	10,443,000	730,000		4,013,000					5,700,000
	他会計区分繰入金収入	10,443,000	730,000		4,013,000					5,700,000
	特別収入計 (8)	13,843,000	730,000	2,382,000	4,658,000	373,000				5,700,000
	国庫補助金等特別積立金繰入額	3,400,000		2,382,000	645,000	373,000				
	国庫補助金等特別積立金繰入額	3,400,000		2,382,000	645,000	373,000				
	固定資産除売却損	240,637		240,634	3					
	器具及び備品売却損・処分損	240,637		240,634	3					
繰越活動	他会計区分繰入金支出	10,443,000		4,395,000	33,000	86,000	25,000	20,000	5,856,000	28,000
	他会計区分繰入金支出	10,443,000		4,395,000	33,000	86,000	25,000	20,000	5,856,000	28,000
	特別支出計 (9)	14,083,637		7,017,634	678,003	459,000	25,000	20,000	5,856,000	28,000
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)	-240,637	730,000	-4,635,634	3,979,997	-86,000	-25,000	-20,000	-5,856,000	5,672,000
	当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	19,572,090	148,941	10,758,515	2,219,090	4,113,898	1,971,569	193,675	282,623	-116,221
	前期繰越活動収支差額 (12)	78,926,963	785,636	119,605,580	10,828,542	50,104,339	10,594,719	9,087,038	-108,943,916	-13,134,975
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	98,499,053	934,577	130,364,095	13,047,632	54,218,237	12,566,288	9,280,713	-108,661,293	-13,251,196
	基本金取崩額 (14)									
	基本金組入額 (15)									

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

第4号様式
(単位: 円)

勘定科目		合 計	法人本部	特別養護老人ホーム あい寿の丘	ケアハウス みなみ苑	南知多町デイサービスセンター	南知多居宅介護支援事業所	あい寿の丘ホームヘルプステーション	特別養護老人ホーム ひだまり	そよかぜデイサービスセンター
収支差額の部	その他の積立金取崩額 (16)									
	その他の積立金繰入額 (17)									
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		98,499,053	934,577	130,364,095	13,047,632	54,218,237	12,566,288	9,280,713	-108,661,293	-13,251,196