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　育　心　会　　単位：円

		勘　定　科　目	合　　計	本　　部	軽　　費	特　　養	通所介護	居宅支援	訪問介護	小規模特養
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	581,261,514	0	0	207,734,341	103,473,187	41,297,196	47,873,770	180,883,020
		介護福祉施設介護料収入	329,491,077	0	0	190,469,817	0	0	0	139,021,260
		居宅介護料収入	194,268,213	0	0	16,356,359	89,913,734	0	47,048,920	40,949,200
		居宅介護支援介護料収入	36,255,000	0	0	0	0	36,255,000	0	0
		利用者等利用料収入	8,343,613	0	0	878,150	6,587,403	0	0	878,060
		その他の事業収入	12,903,611	0	0	30,015	6,972,050	5,042,196	824,850	34,500
		利用料収入	20,653,860	0	20,653,860	0	0	0	0	0
		利用料収入	17,727,360	0	17,727,360	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入	2,926,500	0	2,926,500	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	26,290	0	0	26,290	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	26,290	0	0	26,290	0	0	0	0
		寄付金収入	520,000	520,000	0	0	0	0	0	0
		寄付金収入	520,000	520,000	0	0	0	0	0	0
		雑収入	13,451,366	0	891,296	11,465,222	401,400	157,350	122,600	413,498
		雑収入	13,451,366	0	891,296	11,465,222	401,400	157,350	122,600	413,498
		引当金戻入収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金戻入収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給与引当金戻入収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	20,210,754	0	5,177,897	5,092,141	2,150,895	0	238,988	7,550,833
		事業活動収入計（１）	636,123,784	520,000	26,723,053	224,317,994	106,025,482	41,454,546	48,235,358	188,847,351
	支出	人件費支出	366,331,278	505,000	8,791,496	148,659,827	46,229,825	27,679,525	28,624,528	105,841,077
		役員報酬	505,000	505,000	0	0	0	0	0	0
		職員俸給	181,535,166	0	4,336,926	76,190,346	19,939,492	15,625,491	8,037,187	57,405,724
		職員諸手当	92,083,510	0	2,675,852	38,370,412	9,505,857	7,945,001	3,807,813	29,778,575
		非常勤職員給与	39,214,898	0	727,150	11,189,232	11,274,423	0	14,151,963	1,872,130
		退職金	2,238,220	0	0	2,222,320	0	15,900	0	0
		退職共済掛金	6,526,200	0	44,700	2,503,200	402,300	402,300	268,200	2,905,500
		法定福利費	44,228,284	0	1,006,868	18,184,317	5,107,753	3,690,833	2,359,365	13,879,148
		事務費支出	65,548,994	1,792,775	3,699,350	19,676,500	10,943,621	5,650,193	3,176,878	20,609,677
		福利厚生費	5,414,368	500,000	49,859	2,183,037	578,271	203,669	524,845	1,374,687
		旅費交通費	568,370	84,280	2,120	36,420	640	189,920	206,080	48,910
		研修費	579,446	68,000	12,953	37,481	12,954	103,953	294,651	49,454
		消耗品費	1,292,398	0	75,168	413,716	93,930	206,415	95,053	408,116
		器具什器費	340,289	0	28,589	41,356	22,323	59,339	92,139	96,543
		印刷製本費	191,625	6,510	6,431	95,629	9,398	34,387	12,600	26,670
		水道光熱費	5,224,341	0	263,752	1,163,419	0	1,781,468	199,770	1,815,932
		燃料費	1,455,469	0	0	992,768	0	83,534	176,529	202,638
		修繕費	5,002,760	0	976,500	3,200,704	399,215	109,219	31,468	285,654
		通信運搬費	2,144,197	9,350	174,091	574,335	148,537	412,641	251,454	573,789
		会議費	439,239	366,520	0	7,725	0	62,600	0	2,394
		広報費	445,200	59,190	68,802	68,802	68,802	68,802	68,802	42,000
		業務委託費	28,970,781	0	1,131,617	7,463,277	8,315,653	783,297	456,605	10,820,332
		手数料	1,040,205	134,295	93,240	284,390	201,230	91,760	108,330	126,960
		損害保険料	1,577,580	0	79,186	333,283	375,381	247,108	232,033	310,589
		賃借料	8,932,938	98,600	494,384	2,202,601	532,726	1,062,084	371,813	4,170,730
		租税公課	302,000	19,600	200	157,800	67,700	200	15,900	40,600
		渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費	570,200	63,000	129,000	217,700	48,500	40,000	0	72,000
		雑費	1,057,588	383,430	113,458	202,057	68,361	109,797	38,806	141,679
		事業費支出	90,021,762	0	5,132,044	42,681,791	13,666,034	21,610	2,078,118	26,442,165
		給食費	32,370,729	0	0	16,999,200	5,902,787	0	0	9,468,742
		保健衛生費	2,389,269	0	0	1,398,130	46,648	0	0	944,491
		被服費	2,889,518	0	0	1,789,594	53,655	0	0	1,046,269
		教養娯楽費	2,496,846	0	344,233	747,973	324,870	0	0	1,079,770
		日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0
		本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費	22,767,770	0	4,291,102	8,132,723	2,113,316	0	0	8,230,629
		燃料費	10,274,358	0	365,615	5,293,030	2,501,627	0	738,617	1,375,469
		消耗品費	8,589,450	0	122,344	4,778,685	427,632	0	39,173	3,221,616
		器具什器費	2,488,236	0	8,750	1,163,583	397,766	0	19,779	898,358
		賃借料	4,134,472	0	0	2,030,742	1,105,420	0	968,310	30,000
		葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌費	1,571,812	0	0	348,131	743,554	21,610	311,696	146,821
		雑費	49,302	0	0	0	48,759	0	543	0
		減価償却費	57,809,412	0	8,399,711	17,561,944	4,480,629	1,417,715	322,013	25,627,400
		減価償却費	57,809,412	0	8,399,711	17,561,944	4,480,629	1,417,715	322,013	25,627,400
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
		引当金繰入	3,673,400	0	51,900	1,548,225	314,175	330,350	106,850	1,321,900
		退職給与引当金繰入	3,673,400	0	51,900	1,548,225	314,175	330,350	106,850	1,321,900
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計（２）	583,384,846	2,297,775	26,074,501	230,128,287	75,634,284	35,099,393	34,308,387	179,842,219
事業活動収支差額（３）＝（１）－（２）			52,738,938	-1,777,775	648,552	-5,810,293	30,391,198	6,355,153	13,926,971	9,005,132

		勘　定　科　目	合　　計	本　　部	軽　　費	特　　養	通所介護	居宅支援	訪問介護	小規模特養
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	77,392	17,090	4,398	19,299	18,203	3,299	9,978	5,125
		受取利息配当金収入	77,392	17,090	4,398	19,299	18,203	3,299	9,978	5,125
		経理区分間繰入金収入	5,215,000	5,000,000	56,833	57,834	44,334	5,333	3,333	47,333
		経理区分間繰入金収入	5,215,000	5,000,000	56,833	57,834	44,334	5,333	3,333	47,333
		投資有価証券売却益（売却収入）	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益（売却収入）	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益（売却収入）	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益（売却収入）	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動外収入計（4）	5,292,392	5,017,090	61,231	77,133	62,537	8,632	13,311	52,458
	支出	借入金利息支出	1,349,442	0	0	0	0	0	0	1,349,442
		借入金利息支出	1,349,442	0	0	0	0	0	0	1,349,442
		経理区分間繰入金支出	5,215,000	215,000	0	0	3,000,000	0	2,000,000	0
		経理区分間繰入金支出	5,215,000	215,000	0	0	3,000,000	0	2,000,000	0
		投資有価証券売却損（売却原価）	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損（売却原価）	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損（売却原価）	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損（売却原価）	0	0	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動外支出計（5）	6,564,442	215,000	0	0	3,000,000	0	2,000,000	1,349,442
	事業活動外収支差額（6）＝（4）－（5）		−1,272,050	4,802,090	61,231	77,133	−2,937,463	8,632	−1,986,689	−1,296,984
経常収支差額（7）＝（3）＋（6）			51,466,888	3,024,315	709,783	−5,733,160	27,453,735	6,363,785	11,940,282	7,708,148
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益（売却収入）	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却益（売却収入）	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌運搬具売却益（売却収入）	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別積立金取崩額(整備時分)	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別収入計（8）	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別積立金積立額(整備時分)	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損（売却原価）	4	0	0	3	1	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損（売却原価）	3	0	0	3	0	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損（売却原価）	1	0	0	0	1	0	0	0
		その他特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別支出計（9）	4	0	0	3	1	0	0	0
	特別収支差額（10）＝（8）－（9）		−4	0	0	−3	−1	0	0	0
当期活動収支差額（11）＝（7）＋（10）			51,466,884	3,024,315	709,783	−5,733,163	27,453,734	6,363,785	11,940,282	7,708,148
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額（12）		429,963,872	8,621,906	43,449,196	113,971,909	66,204,187	35,819,003	23,783,367	138,114,304
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		481,430,756	11,646,221	44,158,979	108,238,746	93,657,921	42,182,788	35,723,649	145,822,452
	基本金取崩額（14）		0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額（15）		0	0	0	0	0	0	0	0
	4号基本金組入額		0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（16）		0	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額（17）		35,000,000	0	0	0	25,000,000	0	10,000,000	0
	人件費積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等積立金積立額		35,000,000	0	0	0	25,000,000	0	10,000,000	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)−(15)+(16)−(17)		446,430,756	11,646,221	44,158,979	108,238,746	68,657,921	42,182,788	25,723,649	145,822,452