

理事長		施設長	担当者

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	本部	ワインの里	ホテルの里	落合の里
事業活動収入	介護保険収入	581,169,674		165,038,080	317,154,345	98,977,249
	介護福祉施設介護料収入	438,624,029		113,484,060	239,953,610	85,186,359
	居宅介護料収入	52,482,045		25,279,900	27,202,145	
	利用者等利用料収入	90,063,600		26,274,120	49,998,590	13,790,890
	経常経費補助金収入	7,846,703		2,546,703	500,000	4,800,000
	経常経費補助金収入	7,846,703		2,546,703	500,000	4,800,000
	雑収入	340,724		84,932	150,797	104,995
	雑収入	340,724		84,932	150,797	104,995
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,672,275		1,818,182	9,717,728	1,136,365
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,672,275		1,818,182	9,717,728	1,136,365
事業活動収入計(1)	602,029,376		169,487,897	327,522,870	105,018,609	
事業活動支出	人件費支出	325,362,441		106,798,544	161,789,294	56,774,603
	職員俸給	195,907,416		60,043,104	93,574,102	42,290,210
	職員諸手当	71,198,354		25,275,950	37,544,396	8,378,008
	非常勤職員給与	8,112,550		2,400,000	3,912,550	1,800,000
	退職共済掛金	9,789,300		3,888,900	5,900,400	
	法定福利費	40,354,821		15,190,590	20,857,846	4,306,385
	事務費支出	95,698,259	4,122,885	28,023,916	46,321,111	17,230,347
	福利厚生費	811,794		179,915	512,259	119,620
	旅費交通費	43,100	5,100	17,700	7,900	12,400
	研修費	1,287,160		235,450	901,000	150,710
	消耗品費	1,903,367		297,496	645,271	960,600
	器具什器費	421,272		211,272	150,000	60,000
	印刷製本費	1,910,206		1,019,378	655,808	235,020
	水道光熱費	12,177			12,177	
	燃料費	1,000			1,000	
	修繕費	495,478		161,136	229,292	105,050
	通信運搬費	2,712,804	16,000	743,480	1,477,261	476,063
	会議費	24,120		24,120		
	広報費	8,541,556		75,600	149,100	8,316,856
	業務委託費	58,325,305		20,998,695	35,032,315	2,294,295
	手数料	3,718,026		305,347	472,020	2,940,659
	損害保険料	2,018,140		499,680	1,278,570	239,890
	賃借料	12,110,725	4,085,760	2,852,515	4,050,589	1,121,861
	租税公課	752,762		13,874	557,738	181,150
	雑費	609,267	16,025	388,258	188,811	16,173
	事業費支出	114,847,237		23,437,378	48,426,045	42,983,814
	給食費	50,041,508		9,718,610	24,150,313	16,172,585
	保健衛生費	20,463,455		4,649,481	9,670,603	6,143,371
	被服費	2,723,148		935,651	1,633,380	154,117
	教養娯楽費	1,004,297		167,356	708,000	128,941
	日用品費	865,377		392,270	418,386	54,721
	水道光熱費	16,202,141		5,236,349	8,386,282	2,579,510
	燃料費	1,817,755		811,103	596,418	410,234
	消耗品費	1,961,879		53,389	203,488	1,705,002
	器具什器費	16,312,368		28,685	1,781,195	14,502,488
賃借料	3,059,096		1,139,506	826,745	1,092,845	
葬祭費	164,400		124,400		40,000	
雑費	231,813		180,578	51,235		
減価償却費	88,142,281		17,022,058	52,144,445	18,975,778	
減価償却費	88,142,281		17,022,058	52,144,445	18,975,778	
事業活動支出計(2)	624,050,218	4,122,885	175,281,896	308,680,895	135,964,542	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-22,020,842	-4,122,885	-5,793,999	18,841,975	-30,945,933	
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	716,000			716,000	
	借入金利息補助金収入	716,000			716,000	
	受取利息配当金収入	4,225	88	1,869	530	1,738
	受取利息配当金収入	4,225	88	1,869	530	1,738
	経理区分間繰入金収入	187,854,427		90,567,986	80,139,351	17,147,090
	経理区分間繰入金収入	187,854,427		90,567,986	80,139,351	17,147,090
	その他の事業活動外収入	1,943,847		548,667	1,200,480	194,700
	受入研修費収入	8,000		8,000		
	職員等給食費収入	1,935,847		540,667	1,200,480	194,700
	事業活動外収入計(4)	190,518,499	88	91,118,522	82,056,361	17,343,528
	借入金利息支出	17,452,602		4,018,481	4,204,709	9,229,412
	借入金利息支出	16,845,507		4,018,481	4,204,709	8,622,317
	退職給与引当金繰入	607,095				607,095
	経理区分間繰入金支出	187,854,427		28,726,553	97,840,023	61,287,851
経理区分間繰入金支出	187,854,427		28,726,553	97,840,023	61,287,851	
その他の事業活動外支出	1,438,932		562,560	876,372		
職員等給食費	1,438,932		562,560	876,372		
事業活動外支出計(5)	206,745,961		33,307,594	102,921,104	70,517,263	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-16,227,462	88	57,810,928	-20,864,743	-53,173,735	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-38,248,304	-4,122,797	52,016,929	-2,022,768	-84,119,668	
施設整備等補助金収入	30,000,000				30,000,000	
設備整備補助金収入	30,000,000				30,000,000	

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	本部	ワインの里	ホテルの里	落合の里	
特別 収 支 の 部	入	固定資産売却益(売却収入)	517,237		18,915	441,114	57,208
		車両運搬具売却益(売却収入)	517,237		18,915	441,114	57,208
		過年度損益修正益	57,605,000			57,605,000	
		過年度損益修正益	57,605,000			57,605,000	
		特別収入計(8)	88,122,237		18,915	58,046,114	30,057,208
	支	国庫補助金等特別積立金積立額	30,000,000				30,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	30,000,000				30,000,000
		特別支出計(9)	30,000,000				30,000,000
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	58,122,237		18,915	58,046,114	57,208
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	19,873,933	-4,122,797	52,035,844	56,023,346	-84,062,460
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部		前期繰越活動収支差額(12)	-196,774,518	-1,860,144	-68,198,593	-123,855,318	-2,860,463
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-176,900,585	-5,982,941	-16,162,749	-67,831,972	-86,922,923
		基本金取崩額(14)					
		基本金組入額(15)					
		その他の積立金取崩額(16) その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-176,900,585	-5,982,941	-16,162,749	-67,831,972	-86,922,923	