

事業活動収支内訳表

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

社会福祉法人 清水あすなろ福祉会

(単位 円)

勘定科目	合計	本部	風の子 保育園	特 養 あすなろの家	在宅介護 支援センター	ホームヘルプ サービス	デイサービス	ショートステイ	指定居宅介護 支援事務所	ケアハウス しみず	グループホーム とも
介護保険収入	428,689,335	0	0	211,071,007	0	41,967,852	81,481,715	74,186,560	19,982,201	0	0
介護福祉施設介護料収入	172,364,333			172,364,333							
介護報酬収入(施設)	155,715,658			155,715,658							
利用者負担金収入(施設)	16,648,675			16,648,675							
居宅介護料収入 介護報酬収入	159,435,889					35,801,506	67,927,643	55,706,740			
介護報酬収入(居宅)	159,435,889					35,801,506	67,927,643	55,706,740			
居宅介護料収入 利用者負担金収入	18,123,029					4,597,391	7,402,299	6,123,339			
介護負担金収入	18,123,029					4,597,391	7,402,299	6,123,339			
介護認知負担金収入											
介護予防負担金収入											
居宅介護支援介護料収入	19,198,562								19,198,562		
利用者等利用料収入	50,436,600			35,103,900		246,600	4,825,200	10,260,900			
介護福祉施設利用料収入	306,500			306,500							
居宅介護サービス利用料収入	246,600					246,600					
食費収入	37,293,730			25,090,080			4,825,200	7,378,450			
居住費収入	12,589,770			9,707,320				2,882,450			
管理費収入											
その他の利用料収入											
その他の事業収入	9,130,922			3,602,774		1,322,355	1,326,573	2,095,581	783,639		
補助金収入	7,563,203			3,602,774		1,322,355	1,326,573	1,311,501			
市町村特別事業収入											
受託収入	1,567,719							784,080	783,639		
事業活動収入の部	22,820,338	0	136,400	0	0	0	0	0	0	22,683,938	0
利用料収入	136,400		136,400								
管理費収入(利用料収入)	1,840,868									1,840,868	
利用者負担金収入	20,843,070									20,843,070	
自立支援費収入	9,343,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,343,089
訓練給付費収入	650,837										650,837
介護給付費収入	6,885,452										6,885,452
利用者負担金収入											
特定費用負担金収入	1,806,800										1,806,800
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費収入	100,520,060	0	100,520,060	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費収入	100,520,060		100,520,060								
補助事業等収入	362,633										362,633
補助事業収入											
受託事業収入											
その他の補助金等収入	362,633										362,633
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入											
事業収入	840,000	0	0	0	0	0	0	0	840,000	0	0
事業収入											
要介護認定等調査委託料	840,000								840,000		
経常経費補助金収入	43,084,754	0	24,243,200	379,604	0	6,680	3,340	10,020	0	18,441,910	0
経常経費補助金収入	43,084,754		24,243,200	379,604		6,680	3,340	10,020		18,441,910	
寄附金収入	7,119,369	5,665,087	25,000	429,282	0	0	0	0	0	0	1,000,000
寄附金収入	7,119,369	5,665,087	25,000	429,282							1,000,000
雑収入	3,779,394	1,125	2,036,628	1,519,638	0	0	5,680	16,430	0	199,893	0
雑収入	3,779,394	1,125	2,036,628	1,519,638			5,680	16,430		199,893	
借入金元金償還補助金収入	16,710,000	0	0	9,679,830	318,496	0	1,627,357	0	0	5,084,317	0
借入金元金償還補助金収入	16,710,000			9,679,830	318,496		1,627,357			5,084,317	
引当金戻入収入	584,076	0	151,800	271,176	0	55,200	0	0	0	105,900	0
退職給与引当金戻入収入	584,076		151,800	271,176		55,200				105,900	
国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	28,985,626	0	2,293,856	15,368,883	505,685	0	2,583,793	0	0	8,072,490	160,919
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	28,985,626		2,293,856	15,368,883	505,685		2,583,793			8,072,490	160,919
事業活動収入計(1)	662,838,674	5,666,212	129,406,944	238,719,420	824,181	42,029,732	85,701,885	74,213,010	20,822,201	54,588,448	10,866,641

社会福祉法人 清水あすなろ福祉会

(単位 円)

勘定科目	合計	本部	風の子 保育園	特 養 あすなろの家	在宅介護 支援センター	ホームヘルプ サービス	デイサービス	ショートステイ	指定居宅介護 支援事務所	ケアハウス しみず	グループホーム とも
<b>人件費支出</b>	<b>437,604,017</b>	<b>145,000</b>	<b>97,495,850</b>	<b>149,038,224</b>	<b>3,252,838</b>	<b>30,828,937</b>	<b>61,364,695</b>	<b>43,834,143</b>	<b>23,350,400</b>	<b>22,353,463</b>	<b>5,940,467</b>
役員報酬											
職員俸給	201,982,011		55,126,160	68,975,851	1,732,800	6,243,600	29,415,400	18,297,900	11,671,200	8,740,700	1,778,400
職員諸手当	121,142,736		25,621,264	47,923,405	1,520,038	3,487,620	13,692,090	12,908,078	8,924,771	5,513,783	1,551,687
非常勤職員給与	56,596,970	145,000	3,827,435	12,541,386		16,696,062	8,355,739	7,491,389		5,435,859	2,104,100
退職金	515,300		143,000	231,600		52,000				88,700	
退職共済掛金	6,705,000		938,700	2,637,300		759,900	1,296,300	581,100	223,500	223,500	44,700
法定福利費	50,662,000		11,839,291	16,728,682		3,589,755	8,605,166	4,555,676	2,530,929	2,350,921	461,580
<b>事務費支出</b>	<b>44,372,832</b>	<b>352,185</b>	<b>13,573,880</b>	<b>17,350,774</b>	<b>56,557</b>	<b>1,252,483</b>	<b>3,435,764</b>	<b>2,819,371</b>	<b>2,104,979</b>	<b>3,040,664</b>	<b>386,175</b>
福利厚生費	3,705,256		436,594	1,435,901		379,568	657,329	407,063	153,865	214,096	20,840
旅費交通費	535,690	322,000	17,600	90,764	2,000	22,140	35,842	16,880	15,583	12,881	
研修費	752,558		267,870	303,578	20,000	18,500	104,500	7,000	10,000	10,000	11,110
消耗品費(事務費)	1,622,960		687,924	342,191		97,322	134,352	119,462	122,480	108,119	11,110
器具什器費(事務費)	494,099		330,012	72,529		5,741	10,989	9,486	10,989	9,486	44,867
印刷製本費	1,498,449		101,550	419,883		79,470	332,063	150,893	253,722	160,868	
水道光熱費(事務費)	2,066,119		200,464	391,778		186,565	391,788	298,508	298,508	298,508	
燃料費(事務費)	29,753			29,753							
車両費	131,260			131,260							
修繕費(事務費)	1,647,862		520,073	545,329		20,596	123,575	205,958	20,596	164,766	46,969
通信運搬費	1,643,135	6,110	614,938	229,955		143,929	145,529	143,929	234,329	91,963	32,453
会議費	305,948		259,229	26,614	3,822	4,316	5,060	3,278	1,430	2,199	
広報費	184,200		15,000	106,992		3,000	7,368	11,736	3,000	37,104	
業務委託費	13,155,325		1,418,525	6,893,381		196,557	1,129,047	1,233,978	585,095	1,627,358	71,384
手数料	538,850	14,075	69,450	99,304	735	33,607	40,082	9,300	251,612	20,685	
損害保険料(事務費)	1,105,132	10,000	256,255	473,685		13,510	73,461	43,974		156,899	77,348
賃借料(事務費)	4,417,768		449,520	3,489,096		32,731	169,837	70,756	135,465	70,363	
租税公課	63,364		62,064			400			400		500
消費税	27,814			15,513			717		7,905	3,679	
渉外費	212,040		122,744	63,696						25,600	
諸会費	652,260		213,840	325,500	30,000		30,000	40,000		2,000	10,920
土地・建物賃借料	7,495,098		7,495,098								
雑費(事務費)	190,209		35,130	69,115		3,200				24,090	58,674
利用者負担軽減額	1,897,683			1,794,957		11,331	44,225	47,170			
雑損失											
<b>事業費支出</b>	<b>82,598,784</b>	<b>0</b>	<b>10,950,224</b>	<b>32,651,723</b>	<b>0</b>	<b>951,415</b>	<b>9,563,594</b>	<b>11,556,721</b>	<b>499,624</b>	<b>15,017,317</b>	<b>1,408,166</b>
給食費	40,586,908		7,231,405	16,646,781			2,983,178	4,805,169		7,903,424	1,016,951
保健衛生費	3,142,563		309,613	2,244,159		13,335	251,060	280,437		43,959	
被服費	2,773,529			1,936,341			11,428	825,760			
教養娯楽費	1,466,204			969,687			199,043	14,207		269,447	13,820
日用品費	325,657			174,638			87,529	48,587		14,903	
保育材料費	713,984		713,984								
本人支給金											
水道光熱費(事業費)	19,467,061		1,804,186	5,546,637			3,526,953	2,687,202		5,629,148	272,935
燃料費(事業費)	1,676,647		89,478			318,726	508,670	527,787	231,986		
消耗品費(事業費)	5,266,495			3,135,047		11,825	462,065	1,256,578	537	379,983	20,460
器具什器費(事業費)	2,176,916		718,666	639,229			206,568	235,249		293,204	84,000
賃借料(事業費)	50,127			11,386			22,870	5,520		10,351	
教育指導費											
就職支度費											
医療費	24,590		6,790	4,020			4,220	9,560			
葬祭費											
車輛費(事業費)	2,410,460					597,953	1,102,801	452,181	257,525		
修繕費(事業費)	2,440,491			1,343,798		9,576	197,209	408,484	9,576	471,848	
利用者負担減免額											
損害保険料(事業費)											
雑費(事業費)	77,152		76,102							1,050	

社会福祉法人 清水あすなろ福祉会

(単位 円)

勘定科目		合計	本部	風の子 保育園	特 養 あすなろの家	在宅介護 支援センター	ホームヘルプ サービス	デイサービス	ショートステイ	指定居宅介護 支援事務所	ケアハウス しみず	グループホーム とも	
	減価償却費	43,807,010	61,512	4,378,038	22,158,046	607,211	184,604	4,712,927	1,012,369	228,093	9,847,612	616,598	
	減価償却費	43,807,010	61,512	4,378,038	22,158,046	607,211	184,604	4,712,927	1,012,369	228,093	9,847,612	616,598	
	徴収不能額	7,821	0	0	0	0	0	0	7,821	0	0	0	
	徴収不能額	7,821	0	0	0	0	0	0	7,821	0	0	0	
	引当金繰入	1,352,400	0	289,800	648,600	0	96,600	234,600	0	0	69,000	13,800	
	退職給与引当金繰入	1,352,400	0	289,800	648,600	0	96,600	234,600	0	0	69,000	13,800	
	徴収不能引当金繰入												
	賞与引当金繰入												
	事業活動支出計 (2)	609,742,864	558,697	126,687,792	221,847,367	3,916,606	33,314,039	79,311,580	59,230,425	26,183,096	50,328,056	8,365,206	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	53,095,810	5,107,515	2,719,152	16,872,053	-3,092,425	8,715,693	6,390,305	14,982,585	-5,360,895	4,260,392	2,501,435	
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	3,743,040	0	0	2,168,284	71,343	0	364,527	0	0	1,138,886	0	
	借入金利息補助金収入	3,743,040	0	0	2,168,284	71,343	0	364,527	0	0	1,138,886	0	
	受取利息配当金収入	349,362	2,054	77,050	13,706	105	67,395	137,534	20,420	710	29,637	751	
	受取利息配当金収入	349,362	2,054	77,050	13,706	105	67,395	137,534	20,420	710	29,637	751	
	会計単位間繰入金収入	13,500,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,500,204	
	会計単位間繰入金支出	13,500,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,500,204	
	経理区分間繰入金収入	31,735,102	0	0	17,505,855	3,708,481	0	0	0	4,000,000	6,520,766	0	
	経理区分間繰入金収入	31,735,102	0	0	17,505,855	3,708,481	0	0	0	4,000,000	6,520,766	0	
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	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	0	0	0	
事業活動外収入計 (4)	49,327,708	2,054	77,050	19,687,845	3,779,929	67,395	502,061	20,420	4,000,710	7,689,289	13,500,955		
事業活動外支出の部	借入金利息支出	4,874,030	0	0	2,823,448	92,900	0	474,672	0	0	1,483,010	0	
	借入金利息支出	4,874,030	0	0	2,823,448	92,900	0	474,672	0	0	1,483,010	0	
	会計単位間繰入金支出	217,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,396	
	会計単位間繰入金支出	217,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,396	
	経理区分間繰入金支出	31,735,102	3,000,000	0	13,820,766	0	10,000,000	98,045	4,044,676	477,481	294,134	0	
	経理区分間繰入金支出	31,735,102	3,000,000	0	13,820,766	0	10,000,000	98,045	4,044,676	477,481	294,134	0	
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	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	0	0	0	
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	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	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動外支出計 (5)	36,826,528	3,000,000	0	16,644,214	92,900	10,000,000	572,717	4,044,676	477,481	1,777,144	217,396		
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	12,501,180	-2,997,946	77,050	3,043,631	3,687,029	-9,932,605	-70,656	-4,024,256	3,523,229	5,912,145	13,283,559		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	65,596,990	2,109,569	2,796,202	19,915,684	594,604	-1,216,912	6,319,649	10,958,329	-1,837,666	10,172,537	15,784,994		
特別収入の部	施設整備等補助金収入	840,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840,000	
	施設整備補助金収入	840,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840,000	
	設備整備補助金収入												
	施設整備等寄附金収入	1,716,458	0	0	1,716,458	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	1,716,458	0	0	1,716,458	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等借入金償還寄附金収入												
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	器具及び備品売却益(売却収入)												
	車輛運搬具売却益(売却収入)												
	国庫補助金等特別積立金取崩額(特別)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他特別収入													
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)													
国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)													
特別収入計 (8)	2,556,458	0	0	1,716,458	0	0	0	0	0	0	840,000		

社会福祉法人 清水あすなろ福祉会

(単位 円)

勘定科目		合計	本部	風の子 保育園	特 養 あすなろの家	在宅介護 支援センター	ホームヘルプ サービス	デイサービス	ショートステイ	指定居宅介護 支援事務所	ケアハウス しみず	グループホーム とも
特 別 収 支 の 部	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1号基本金組入額											
	2号基本金組入額											
	3号基本金組入額											
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	4	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	4							1		3	
	車輜運搬具売却損・処分損(売却原価)											
	経理区分間変更損益											
	国庫補助金等特別積立金積立額	840,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	840,000										840,000
国庫補助金等特別積立金積立額(整備時分)												
国庫補助金等特別積立金積立額(償還補助分)												
特別支出計(9)	840,004	0	0	0	0	0	0	0	1	3	840,000	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	1,716,454	0	0	0	1,716,458	0	0	0	-1	0	-3	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	67,313,444	2,109,569	2,796,202	21,632,142	594,604	-1,216,912	6,319,649	10,958,328	-1,837,666	10,172,534	15,784,994	
前期繰越活動収支差額(12)	620,702,778	2,470,397	41,317,021	242,847,760	7,147,014	55,517,792	107,960,285	34,831,519	6,328,181	110,693,692	11,589,117	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	688,016,222	4,579,966	44,113,223	264,479,902	7,741,618	54,300,880	114,279,934	45,789,847	4,490,515	120,866,226	27,374,111	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額											
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4号基本金組入額											
	その他の積立金取崩額(16)	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
	建設積立金取崩額											
	修繕積立金取崩額	2,000,000										2,000,000
	移行時特別積立金取崩額											
	施設整備積立金取崩額	3,000,000										3,000,000
	その他の積立金積立額(17)	14,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0
	人件費積立金積立額											
	修繕積立金積立額											
	備品等購入積立金積立額											
	建設積立金風の子積立額											
	保育所施設・設備整備積立金積立額											
	車両購入積立金積立額											
	修繕積立金積立額	14,000,000			4,000,000				10,000,000			
施設整備積立金積立額												
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14) -(15)+(16)-(17)	679,016,222	4,579,966	44,113,223	260,479,902	7,741,618	54,300,880	114,279,934	35,789,847	4,490,515	120,866,226	32,374,111	