

事業活動収支内訳表

(自)平成23年4月1日 (至)平成24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	ホームワーカー	デイサービス	ショートステイ	指定居宅介護支援事業所	ケアハウスしみず	グループホームども
介護保険収入	448,430,947	0	0	2,122,244,003	0	44,880,021	94,227,277	75,045,844	22,033,802	0	0
介護福祉施設介護料収入	172,530,222			172,530,222							
介護報酬収入(施設)	155,803,514			155,803,514							
利用者負担金収入(施設)	16,726,708			16,726,708							
居宅介護料収入	171,338,470					37,028,136	78,020,079	56,290,255			
居宅介護報酬収入	163,602,259					33,800,886	73,641,116	56,160,257			
居宅利用者負担金収入	0										
介護予防報酬収入	7,736,211					3,227,250	4,378,963	129,998			
居宅介護料収入、利用者負担金	20,931,070					5,938,536	8,409,289	6,583,245			
介護負担金収入	20,141,171					5,633,959	7,938,415	6,568,797			
介護予防負担金収入	789,899					304,577	470,874	14,448			
居宅介護支援介護料収入	21,290,798								21,290,798		
居宅介護支援介護料収入	21,290,798								21,290,798		
利用者等利用料収入	52,365,790			35,396,050		303,200	6,007,950	10,658,590			
介護福祉施設利用料収入	307,500			307,500							
居宅介護サービス利用料収入	451,100					303,200	147,900				
居住費収入	13,073,940			10,031,890							
食費収入	38,533,250			25,055,660							
その他の利用料収入	0										
その他事業収入	9,974,597			4,317,731		1,610,149	1,789,959	1,513,754	743,004		
補助金収入	9,231,593			4,317,731		1,610,149	1,789,959	1,513,754	743,004		
委託収入	743,004										
自立支援費等収入	9,216,822			0		0	0	0	0		9,216,822
介護給付費収入	6,428,721										6,428,721
訓練等給付費収入	639,801										639,801
特定費用等負担金収入	1,848,300										1,848,300
障害特別給付費収入	300,000										300,000
利用者負担金収入(自立)	0										
利用者負担金収入	0										
利用料収入	23,161,716	0	67,800	0	0	0	0	0	0	22,718,916	375,000
利用料収入	442,800		67,800								375,000
食費収入	0										
管理費収入	1,931,436									1,931,436	
利用者負担金収入	20,787,480									20,787,480	
運営費収入	90,507,630	0	90,507,630	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費収入	90,507,630		90,507,630								
事業収入	732,270	0	0	0	0	139,860	0	0	592,410	0	0
事業収入	139,860					139,860			592,410		
要介護認定調査委託料収入	592,410								592,410		
補助事業等収入	340,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,504
補助事業収入	0										
受託事業収入	0										
その他の補助金等収入	340,504										340,504
その他の補助金等収入	340,504										340,504

事業活動収支内訳

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	ホームワーカーサービス	デイサービス	ショートステイ	指定居宅介護支援事業所	ケアハウスしみず	グループホームども
経常経費補助金収入	42,983,060	0	21,908,600	357,480	0	3,340	3,340	10,020	0	20,700,280	0
経常経費補助金収入	42,983,060	0	21,908,600	357,480	0	3,340	3,340	10,020	0	20,700,280	0
寄附金収入	5,970,514	4,495,514	15,000	260,000	0	0	0	0	0	0	1,200,000
寄附金収入	5,970,514	4,495,514	15,000	260,000	0	0	0	0	0	0	1,200,000
雑収入	4,696,204	19,125	2,618,000	1,823,479	0	0	56,559	0	0	179,041	0
雑収入	4,696,204	19,125	2,618,000	1,823,479	0	0	56,559	0	0	179,041	0
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	0	0	9,679,830	318,496	0	1,627,357	0	0	5,084,317	0
引当金戻入収入	220,404	0	0	137,604	0	0	82,800	0	0	0	0
徴収不能引当金戻入収入	220,404	0	0	137,604	0	0	82,800	0	0	0	0
退職給与引当金戻入収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金戻入収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	29,918,854	0	3,130,834	15,368,883	505,885	0	2,583,793	0	0	8,072,490	257,169
国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	29,918,854	0	3,130,834	15,368,883	505,885	0	2,583,793	0	0	8,072,490	257,169
国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	29,918,854	0	3,130,834	15,368,883	505,885	0	2,583,793	0	0	8,072,490	257,169
事業活動収入計(1)	672,888,925	4,514,639	118,247,864	239,871,279	824,181	45,023,221	98,581,126	75,055,864	22,626,212	56,755,044	11,389,495
事業活動収入計(1)	672,888,925	4,514,639	118,247,864	239,871,279	824,181	45,023,221	98,581,126	75,055,864	22,626,212	56,755,044	11,389,495
人件費支出	441,889,184	145,000	93,582,073	137,375,235	3,181,849	27,309,653	68,384,232	54,923,173	22,757,015	25,265,182	8,965,772
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	203,404,206	0	54,289,034	62,847,322	1,780,200	4,462,400	32,293,400	21,928,000	11,928,000	10,675,200	3,200,650
職員諸手当	120,256,563	0	24,500,636	43,425,607	1,401,649	2,695,582	15,665,291	16,075,491	8,012,299	6,351,522	2,128,486
非常勤職員給与	61,064,172	145,000	3,230,237	12,914,237	0	16,291,239	9,764,420	10,457,796	0	5,467,943	2,793,300
退職金	211,900	0	0	0	0	0	78,000	133,900	0	0	0
退職共済掛金	6,928,500	0	894,000	2,905,500	0	715,200	1,341,000	581,100	223,500	223,500	44,700
法定福利費	50,023,843	0	10,668,166	15,282,569	0	3,145,232	9,242,121	5,746,886	2,593,216	2,547,017	798,636
法定福利費	50,023,843	0	10,668,166	15,282,569	0	3,145,232	9,242,121	5,746,886	2,593,216	2,547,017	798,636
事務費支出	47,752,292	613,895	16,914,334	16,787,587	36,719	1,186,854	3,324,066	2,819,049	2,204,483	3,165,463	699,302
福利厚生費	3,895,775	0	473,671	1,438,392	0	319,278	707,257	521,513	170,508	236,112	29,044
旅費交通費	565,526	334,400	15,240	67,250	1,700	9,680	20,296	10,440	59,590	13,850	33,080
研修費	687,462	2,000	234,641	240,472	0	14,110	52,710	1,914	100,000	29,615	12,000
消耗品費(事務費)	1,626,835	210	651,431	370,198	0	91,549	143,045	117,842	123,379	106,116	23,065
器具什器費(事務費)	1,890,030	0	1,102,227	273,996	0	90,594	60,320	69,953	52,550	240,390	0
印刷製本費	1,233,886	0	79,800	298,390	0	60,422	297,729	125,960	245,625	125,960	0
水道光熱費(事務費)	1,997,368	0	172,542	383,215	0	182,483	383,212	291,972	291,972	291,972	0
燃料費(事務費)	48,199	0	48,199	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費(事務費)	569,240	0	76,500	211,987	0	8,658	51,947	86,578	8,658	69,262	55,650
通信運搬費	1,645,349	41,140	612,005	230,254	0	135,450	137,450	135,450	224,755	89,980	38,865
会議費	241,974	0	235,690	2,000	4,284	0	0	0	0	0	0
広報費	100,433	0	25,000	36,011	0	0	7,535	11,357	3,167	17,363	0
業務委託費	13,916,258	0	2,133,546	6,906,020	0	193,485	1,173,934	1,214,999	582,389	1,612,740	99,145
手数料	486,730	3,160	148,630	47,495	735	9,025	10,705	22,615	216,145	22,655	5,565
損害保険料	991,506	10,000	119,240	463,854	0	15,610	73,461	43,974	110,273	154,441	110,926
賃借料(事務費)	4,271,430	0	423,900	3,459,447	0	26,899	135,464	57,920	400	57,527	202,800
租税公課	338,484	0	124,884	10,400	0	0	76	15,072	0	2,927	0
消費税	31,805	0	13,730	84,620	0	0	2,540	73,373	0	0	0
渉外費	488,393	10,960	316,900	84,620	0	0	0	0	0	0	0
会費分担金	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000
土地・建物賃借料	9,397,892	0	9,397,892	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	1,944,459	0	1,819,761	49,630	0	29,611	31,525	63,562	0	0	0
車輦費(事務費)	49,630	0	49,630	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦費(事務費)	49,630	0	49,630	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	49,630	0	49,630	0	0	0	0	0	0	0	0

(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業所	ケアハウスしみず	グループホームども
諸会費	634,340		209,840	322,500	30,000		30,000	40,000		2,000	
雑費(事務費)	688,288	212,025	360,755	9,766			4,800	3,000		19,180	78,762
事業費支出	86,634,390	0	16,496,440	31,435,010	0	798,505	10,110,815	11,436,363	460,303	14,449,604	1,387,350
給食費	38,592,216		6,716,018	15,765,055			3,060,319	4,648,694		7,307,378	1,094,752
保健衛生費	2,962,948		225,149	2,214,454			205,451	276,651		41,243	
被服費	2,779,039			1,908,526			21,324	849,189			
教養娯楽費	1,487,944			805,643			419,268	7,001		256,032	
日用品費	339,861			185,057			86,527	53,124		15,153	
保育材料費	786,710		786,710								
本人支給金	0										
水道光熱費(事業費)	19,598,553		2,292,367	5,425,380			3,449,788	2,628,409		5,514,511	288,098
燃料費(事業費)	1,781,481			2,869,403		353,800	655,198	528,418	244,065		
消耗品費(事業費)	4,772,052		382,088	402,889		19,164	377,365	1,105,436	38	400,646	
器具什器費(事業費)	1,682,545						512,568	223,933		161,067	
賃借料(事業費)	19,656						19,656				4,500
教育指導費	4,500										
医療費	61,910		7,680	1,858,603			29,940	24,290		748,988	
車輦費(事業費)	2,129,974					424,113	1,021,542	469,547	214,772		
修繕費(事業費)	3,543,987					1,428	251,869	681,671	1,428		
雑費(事業費)	6,091,014		6,086,428							4,586	
減価償却費	45,385,240	32,450	5,277,483	22,341,052	607,211	133,950	4,866,813	1,015,650	228,093	10,167,639	714,899
減価償却費	45,385,240	32,450	5,277,483	22,341,052	607,211	133,950	4,866,813	1,015,650	228,093	10,167,639	714,899
徴収不能額	59,218	0	0	0	0	0	0	59,218	0	0	0
引当金繰入	59,218							59,218			
引当金繰入	1,338,600	0	276,000	648,600	0	82,800	248,400	0	0	69,000	13,800
退職給付引当金繰入	1,338,600		276,000	648,600		82,800	248,400			69,000	13,800
事業活動支出計(2)	623,058,924	791,345	132,546,330	208,587,494	3,825,779	29,511,762	86,934,266	70,313,453	25,649,894	53,116,888	11,781,723
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	49,830,001	3,723,294	-14,298,466	31,283,795	-3,001,598	15,511,459	11,646,860	4,742,411	-3,023,682	3,638,156	-392,228
借入金利息補助金収入	3,208,320	0	0	1,858,531	61,149	0	312,452	0	0	976,188	0
借入金利息補助金収入	3,208,320			1,858,531	61,149		312,452			976,188	
受取利息配当金収入	159,406	1,281	34,289	12,069	86	27,355	49,725	19,499	758	12,096	2,248
受取利息配当金収入	159,406	1,281	34,289	12,069	86	27,355	49,725	19,499	758	12,096	2,248
会計単位間繰入金収入	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
会計単位間繰入金収入	5,000,000										5,000,000
経理区分間繰入金収入	26,796,222	0	8,089,974	6,061,980	3,560,102	0	0	133,900	4,000,000	4,950,266	0
経理区分間繰入金収入	26,796,222		8,089,974	6,061,980	3,560,102			133,900	4,000,000	4,950,266	
事業活動外収入計(4)	35,163,948	1,281	8,124,263	7,922,580	3,821,337	27,355	382,177	153,399	4,000,758	5,938,550	5,002,248
借入金利息支出	4,177,740	0	0	2,420,098	79,828	0	406,862	0	0	1,271,152	0
借入金利息支出	4,177,740			2,420,098	79,828		406,862			1,271,152	
経理区分間繰入金支出	26,796,222	11,089,974	0	12,334,166	0	0	13,800	2,979,180	379,102	0	0
経理区分間繰入金支出	26,796,222	11,089,974		12,334,166			13,800	2,979,180	379,102		
資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0										
有価証券評価損	0										
事業活動外支出計(5)	30,973,962	11,089,974	0	14,754,264	79,828	0	420,662	2,979,180	379,102	1,271,152	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	4,189,986	-11,088,693	8,124,263	-6,821,684	3,541,709	27,355	-58,485	-2,825,761	3,621,656	4,667,398	5,002,248
経常収支差額(7)=(3)+(6)	54,019,987	-7,365,399	-6,174,203	24,462,111	540,111	15,538,814	11,588,375	1,918,630	597,974	8,305,554	4,610,020

事業活動収支内訳

(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	ホームケアサービス	デイサービス	ショートステイ	指定居宅介護支援事業所	ケアハウスしみず	グループホームども
施設整備等補助金収入	215,641,000	0	193,239,000	1,050,000	0	0	100,000	50,000	0	0	21,202,000
施設整備補助金収入	214,939,000	0	193,239,000	1,050,000	0	0	100,000	50,000	0	0	20,500,000
設備整備補助金収入	702,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702,000
施設整備等寄附金収入	11,622,700	0	602,700	6,770,000	0	0	0	0	0	0	4,250,000
施設整備等寄附金収入	11,622,700	0	602,700	6,770,000	0	0	0	0	0	0	4,250,000
施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	22,558,503	0	22,558,503	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	22,558,503	0	22,558,503	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収入計(7)	249,822,203	0	216,400,203	7,820,000	0	0	100,000	50,000	0	0	25,452,000
基本金組入額	4,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,250,000
1号基本金組入額	4,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,250,000
2号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損(売却原価)	43,373,922	0	43,373,921	1	0	0	0	0	0	0	0
土地売却損・処分損(売却原価)	40,523,834	0	40,523,834	0	0	0	0	0	0	0	0
建物売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
付属設備売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物売却損・処分損(売却原価)	2,606,363	0	2,606,363	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	243,725	0	243,724	1	0	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	213,739,000	0	193,239,000	0	0	0	0	0	0	0	20,500,000
国庫補助金等特別積立金積立額	213,739,000	0	193,239,000	0	0	0	0	0	0	0	20,500,000
特別支出計(8)	261,362,922	0	236,612,921	1	0	0	0	0	0	0	24,750,000
特別収支差額(9)=(7)-(8)	-11,540,719	0	-20,212,718	7,819,999	0	0	0	0	0	0	702,000
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	42,479,268	-7,365,399	-26,366,921	32,282,110	540,111	15,536,814	11,688,375	1,966,630	597,974	8,305,554	5,312,020
前期繰越活動収支差額(12)	679,016,222	4,579,966	44,113,223	260,479,902	7,741,618	54,300,880	114,279,994	35,789,847	4,490,515	120,866,226	32,374,111
当期繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	721,495,480	-2,785,433	17,726,302	292,762,012	8,281,729	69,839,694	125,968,309	37,756,477	5,088,489	129,171,780	37,686,131
基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他積立金取崩額	6,654,226	4,244,200	2,410,026	0	0	0	0	0	0	0	0
特定積立金取崩額	4,244,200	4,244,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設積立金取崩額	0	0	0	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	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
休育所施設等整備積立金取崩額	2,410,026	0	2,410,026	0	0	0	0	0	0	0	0
その他積立金積立額	23,000,000	0	0	6,000,000	0	10,000,000	7,000,000	0	0	0	0
備品等購入積立金積立額	23,000,000	0	0	6,000,000	0	10,000,000	7,000,000	0	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
休育所施設等整備積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)	705,149,716	1,458,767	20,136,328	286,762,012	8,281,729	59,839,694	118,968,309	37,756,477	5,088,489	129,171,780	37,686,131