

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

法人合計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	介護福祉施設介護料収入	251,832,700	255,852,744	-4,020,044
	介護報酬収入	226,703,430	230,312,932	-3,609,502
	介護報酬収入	226,703,430	230,312,932	-3,609,502
	利用者負担金収入	25,129,270	25,539,812	-410,542
	利用者負担金収入	25,129,270	25,539,812	-410,542
	居宅介護料収入	35,516,630	36,936,025	-1,419,395
	介護報酬収入	31,964,967	33,243,759	-1,278,792
	介護報酬収入	31,694,211	33,025,977	-1,331,766
	介護予防報酬収入	270,756	217,782	52,974
	利用者負担金収入	3,551,663	3,692,266	-140,603
	介護負担金収入	3,521,579	3,668,068	-146,489
	介護予防負担金収入	30,084	24,198	5,886
	措置費収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	71,686,097	71,993,637	-307,540
	介護福祉施設利用料収入	159,661	180,174	-20,513
	居宅介護サービス利用料収入	2,201,602	2,042,793	158,809
	居宅サービス利用料収入	12,148	0	12,148
	GH光熱水費	1,369,800	1,331,100	38,700
	GH暖房料	641,180	607,564	33,616
	GHその他の日常生活費収入	178,474	104,129	74,345
	食費収入	48,393,320	49,109,470	-716,150
	食費収入	48,393,320	49,109,470	-716,150
	居住費収入	14,633,680	14,633,520	160
	居住費	14,633,680	14,633,520	160
	管理費収入	4,031,100	3,875,600	155,500
	管理費	4,031,100	3,875,600	155,500
	その他の利用料収入	2,266,734	2,152,080	114,654
	こごみ荘暖房料	1,502,800	1,421,900	80,900
	こごみ荘光熱水費	714,534	672,680	41,854
	こごみ荘その他の利用料収入	49,400	57,500	-8,100
	その他の事業収入	3,560,104	4,688,319	-1,128,215
	補助金収入	351,000	2,266,737	-1,915,737
	市町村特別事業収入	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0	
受託収入	3,209,104	2,421,582	787,522	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の収入	497,104	497,104	0	
その他の収入	0	0	0	
共済会退職手当収入	497,104	497,104	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,023,456	10,023,456	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,023,456	10,023,456	0	
(介護報酬査定減)	0	0	0	
(介護報酬査定減)	0	0	0	
事業活動収入計 (1)		373,116,091	379,991,285	-6,875,194
支出	人件費支出	260,077,776	259,708,072	369,704
	役員報酬	1,800,000	1,800,000	0
	職員俸給	91,150,090	85,297,194	5,852,896
	職員俸給	91,150,090	85,297,194	5,852,896
	職員諸手当	62,364,943	56,843,944	5,520,999
	職員諸手当	62,364,943	56,843,944	5,520,999

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

法人合計

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
	非常勤職員給与	72,329,758	83,329,018	-10,999,260
	退職金	0	3,700	-3,700
	退職金	0	3,700	-3,700
	退職共済掛金	491,700	581,100	-89,400
	法定福利費	31,941,285	31,853,116	88,169
	経費支出	113,029,861	109,641,719	3,388,142
	直接介護費	73,691,632	70,039,359	3,652,273
	給食材料費	27,680,103	26,805,508	874,595
	介護用品費	8,665,892	8,113,043	552,849
	教養娯楽費	1,545,968	1,704,438	-158,470
	医薬品費	259,005	269,858	-10,853
	日用品費	2,635,439	2,929,967	-294,528
	被服費	3,378,400	3,378,380	20
	消耗器具備品費	3,866,607	4,120,234	-253,627
	保健衛生費	889,526	816,204	73,322
	車輛費	918,125	477,512	440,613
	光熱水費	15,686,385	14,696,050	990,335
	燃料費	8,166,182	6,728,165	1,438,017
	本人支給金	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	一般管理費	39,338,229	39,602,360	-264,131
	福利厚生費	2,336,326	2,099,491	236,835
	旅費交通費	1,654,348	1,561,248	93,100
	研修費	567,430	554,575	12,855
	通信運搬費	955,189	981,505	-26,316
	事務消耗品費	1,638,133	2,418,428	-780,295
	印刷製本費	47,340	190,959	-143,619
	広報費	356,917	501,690	-144,773
	会議費	189,316	116,280	73,036
	修繕費	5,682,407	6,565,834	-883,427
	保守料	3,260,635	3,189,504	71,131
	賃借料	747,593	583,473	164,120
	保険料	1,389,549	1,296,458	93,091
	渉外費	553,871	445,000	108,871
	諸会費	625,800	625,800	0
	租税公課	28,200	43,600	-15,400
	委託費	16,639,094	16,294,512	344,582
	雑費	2,666,081	2,134,003	532,078
	利用者負担軽減額	1,182,185	1,258,712	-76,527
	利用者負担軽減額	1,182,185	1,258,712	-76,527
	減価償却費	21,206,795	21,492,539	-285,744
	減価償却費	21,206,795	21,492,539	-285,744
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	3,586,665	3,543,000	43,665
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0
	退職給与引当金繰入	3,586,665	3,543,000	43,665
	事業活動支出計 (2)	399,083,282	395,644,042	3,439,240
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-25,967,191	-15,652,757	-10,314,434
事収	借入金利息補助金収入	0	0	0

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

法人合計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
業活動外収支の部	入	借入金利息補助金収入	0	0
		受取利息配当金	77,147	570,400
		受取利息配当金	77,147	570,400
		有価証券売却益	0	0
		有価証券売却益	0	0
		寄付金収入	1,008,091	662,160
		寄付金収入	1,008,091	662,160
		その他の事業活動外収入	472,720	714,320
		受入研修費収入	74,000	124,000
		職員等給食費収入	398,720	590,320
		雑収入	211,312	218,937
		雑収入	211,312	218,937
		雑収入	211,312	218,937
		事業活動外収入計 (4)	1,769,270	2,165,817
	支出	支	借入金利息支出	0
		借入金利息支出	0	0
		有価証券売却損	0	0
		有価証券売却損	0	0
		資産評価損	0	0
		資産評価損	0	0
		その他の事業活動外支出	398,720	590,320
		職員等給食費	398,720	590,320
		その他の事業活動外支出	0	0
		雑損失	0	0
		雑損失	0	0
	事業活動外支出計 (5)	398,720	590,320	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	1,370,550	1,575,497	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-24,596,641	-14,077,260	
特別収支の部	取	施設整備等補助金収入	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0
		固定資産受贈額	0	0
		固定資産受贈額	0	0
		固定資産売却益	0	0
		器具及び備品売却益	0	0
		車両運搬具売却益	0	0
		〇〇売却益	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0
		他会計区分繰入金収入	0	15,000,000
		他会計区分繰入金収入	0	15,000,000
		会計区分外繰入金収入	300,000	0
		会計区分外繰入金収入	300,000	0
		その他の特別収入	0	0
	徴収不能引当金戻入	0	0	
	その他の特別収入	0	0	
	特別収入計 (8)	300,000	15,000,000	

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

法人合計

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
支 出	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損（売却原価）	94,131	26,002	68,129
	建物売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	94,131	26,001	68,130
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	他会計区分繰入金支出	0	15,000,000	-15,000,000
	他会計区分繰入金支出	0	15,000,000	-15,000,000
	会計区分外繰入金支出	300,000	0	300,000
	会計区分外繰入金支出	300,000	0	300,000
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別支出計 (9)	394,131	15,026,002	-14,631,871
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-94,131	-26,002	-68,129
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-24,690,772	-14,103,262	-10,587,510	
繰 越	前期繰越活動収支差額 (12)	129,200,230	143,303,492	-14,103,262
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	104,509,458	129,200,230	-24,690,772
活 動 収 支 差 額 の 部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	8,700,000	0	8,700,000
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0
	移行時減価償却特別積立金取崩額	0	0	0
	建設積立金取崩額	0	0	0
	寄付金積立金取崩額	0	0	0
	介護報酬積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	3,700,000	0	3,700,000
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	減価償却積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000
	運営資金積立金取崩額	0	0	0
	30周年積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	建設積立金積立額	0	0	0
	寄付金積立金積立額	0	0	0
	介護報酬積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
減価償却積立金積立額	0	0	0	
運営資金積立金積立額	0	0	0	
30周年積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	113,209,458	129,200,230	-15,990,772	

事業活動内訳表

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

勘定科目		合計	胆振東部鶴川慶寿	本部	ごみ荘
事業活動収支の部	収入				
	介護福祉施設介護料収入	251,832,700	251,832,700	0	0
	介護報酬収入	226,703,430	226,703,430	0	0
	介護報酬収入	226,703,430	226,703,430	0	0
	利用者負担金収入	25,129,270	25,129,270	0	0
	利用者負担金収入	25,129,270	25,129,270	0	0
	居宅介護料収入	35,516,630	9,214,520	0	0
	介護報酬収入	31,964,967	8,293,068	0	0
	介護報酬収入	31,694,211	8,022,312	0	0
	介護予防報酬収入	270,756	270,756	0	0
	利用者負担金収入	3,551,663	921,452	0	0
	介護負担金収入	3,521,579	891,368	0	0
	介護予防負担金収入	30,084	30,084	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	71,686,097	46,899,909	0	18,221,934
	介護福祉施設利用料収入	159,661	159,661	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	2,201,602	148	0	0
	居宅サービス利用料収入	12,148	148	0	0
	GH光熱水費	1,369,800	0	0	0
	GH暖房料	641,180	0	0	0
	GHその他の日常生活費収入	178,474	0	0	0
	食費収入	48,393,320	37,252,420	0	8,367,100
	食費収入	48,393,320	37,252,420	0	8,367,100
	居住費収入	14,633,680	9,487,680	0	3,557,000
	居住費	14,633,680	9,487,680	0	3,557,000
	管理費収入	4,031,100	0	0	4,031,100
	管理費	4,031,100	0	0	4,031,100
	その他の利用料収入	2,266,734	0	0	2,266,734
	ごみ荘暖房料	1,502,800	0	0	1,502,800
	ごみ荘光熱水費	714,534	0	0	714,534
	ごみ荘その他の利用料収入	49,400	0	0	49,400
	その他の事業収入	3,560,104	351,000	0	3,069,104
補助金収入	351,000	351,000	0	0	
市町村特別事業収入	0	0	0	0	
市町村特別事業収入	0	0	0	0	
受託収入	3,209,104	0	0	3,069,104	
その他の事業収入	0	0	0	0	
その他の収入	497,104	497,104	0	0	
その他の収入	0	0	0	0	
共済会退職手当収入	497,104	497,104	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,023,456	10,023,456	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,023,456	10,023,456	0	0	
(介護報酬査定減)	0	0	0	0	
(介護報酬査定減)	0	0	0	0	
事業活動収入計 (1)		373,116,091	318,818,689	0	21,291,038
支出	人件費支出	260,077,776	226,037,013	1,800,000	5,992,793
	役員報酬	1,800,000	0	1,800,000	0
	職員俸給	91,150,090	83,149,690	0	0
	職員俸給	91,150,090	83,149,690	0	0
	職員諸手当	62,364,943	56,260,530	0	0
	職員諸手当	62,364,943	56,260,530	0	0
	非常勤職員給与	72,329,758	57,503,460	0	5,962,660
退職金	0	0	0	0	

事業活動内訳表

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

勘定科目		合計	胆振東部鶴川慶寿	本部	ごみ荘
	退職金	0	0	0	0
	退職共済掛金	491,700	491,700	0	0
	法定福利費	31,941,285	28,631,633	0	30,133
	経費支出	113,029,861	88,918,553	1,805,926	15,441,044
	直接介護費	73,691,632	58,368,915	0	9,866,879
	給食材料費	27,680,103	20,601,342	0	4,411,792
	介護用品費	8,665,892	8,323,940	0	0
	教養娯楽費	1,545,968	1,368,686	0	77,730
	医薬品費	259,005	259,005	0	0
	日用品費	2,635,439	2,471,006	0	11,544
	被服費	3,378,400	3,378,400	0	0
	消耗器具備品費	3,866,607	3,504,884	0	202,166
	保健衛生費	889,526	881,631	0	0
	車輛費	918,125	575,588	0	0
	光熱水費	15,686,385	9,001,264	0	5,000,634
	燃料費	8,166,182	8,003,169	0	163,013
	本人支給金	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0
	一般管理費	39,338,229	30,549,638	1,805,926	5,574,165
	福利厚生費	2,336,326	2,053,631	0	70,800
	旅費交通費	1,654,348	586,860	834,420	0
	研修費	567,430	370,730	108,000	0
	通信運搬費	955,189	751,692	0	41,582
	事務消耗品費	1,638,133	1,498,010	420	8,921
	印刷製本費	47,340	47,340	0	0
	広報費	356,917	356,917	0	0
	会議費	189,316	12,072	177,244	0
	修繕費	5,682,407	5,569,476	0	106,731
	保守料	3,260,635	2,340,900	0	640,909
	賃借料	747,593	739,453	8,140	0
	保険料	1,389,549	1,203,142	24,564	69,345
	渉外費	553,871	262,210	271,661	0
	諸会費	625,800	358,800	213,000	18,000
	租税公課	28,200	4,600	23,600	0
	委託費	16,639,094	12,065,294	0	4,573,800
	雑費	2,666,081	2,328,511	144,877	44,077
	利用者負担軽減額	1,182,185	1,182,185	0	0
	利用者負担軽減額	1,182,185	1,182,185	0	0
	減価償却費	21,206,795	20,906,681	0	0
	減価償却費	21,206,795	20,906,681	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0
	引当金繰入	3,586,665	3,276,165	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0	0
	退職給与引当金繰入	3,586,665	3,276,165	0	0
	事業活動支出計 (2)	399,083,282	340,320,597	3,605,926	21,433,837
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-25,967,191	-21,501,908	-3,605,926	-142,799
事業	取 借入金利息補助金収入	0	0	0	0
活動	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
外	入 受取利息配当金	77,147	51,611	25,536	0
	受取利息配当金	77,147	51,611	25,536	0
	有価証券売却益	0	0	0	0

事業活動内訳表

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

勘定科目		合計	胆振東部鶴川慶寿	本部	ごみ荘
収 支 の 部	有価証券売却益	0	0	0	0
	寄付金収入	1,008,091	907,291	0	30,000
	寄付金収入	1,008,091	907,291	0	30,000
	その他の事業活動外収入	472,720	179,200	0	0
	受入研修費収入	74,000	71,000	0	0
	職員等給食費収入	398,720	108,200	0	0
	雑収入	211,312	177,812	7,500	26,000
	雑収入	211,312	177,812	7,500	26,000
	雑収入	211,312	177,812	7,500	26,000
	事業活動外収入計 (4)	1,769,270	1,315,914	33,036	56,000
支 出	借入金利息支出	0	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0
	その他の事業活動外支出	398,720	108,200	0	0
	職員等給食費	398,720	108,200	0	0
	その他の事業活動外支出	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	
事業活動外支出計 (5)	398,720	108,200	0	0	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		1,370,550	1,207,714	33,036	56,000
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		-24,596,641	-20,294,194	-3,572,890	-86,799
特 別 収 入 支 の 部	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0	0
	〇〇売却益	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
	他会計区分繰入金収入	0	0	0	0
	他会計区分繰入金収入	0	0	0	0
	会計区分外繰入金収入	300,000	0	0	300,000
	会計区分外繰入金収入	300,000	0	0	300,000
	その他の特別収入	0	0	0	0
徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	
その他の特別収入	0	0	0	0	
特別収入計 (8)	300,000	0	0	300,000	
支 出	基本金組入額	0	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損 (売却原価)	94,131	94,131	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0	0	

事業活動内訳表

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

勘定科目	合計	胆振東部鶴川慶寿	本部	こごみ荘
器具及び備品売却損・処分損	94,131	94,131	0	0
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
他会計区分繰入金支出	0	0	0	0
他会計区分繰入金支出	0	0	0	0
会計区分外繰入金支出	300,000	0	300,000	0
会計区分外繰入金支出	300,000	0	300,000	0
その他の特別損失	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0
特別支出計 (9)	394,131	94,131	300,000	0
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-94,131	-94,131	-300,000	300,000
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-24,690,772	-20,388,325	-3,872,890	213,201
繰越前期繰越活動収支差額 (12)	129,200,230	107,546,634	11,486,492	677,659
繰越当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	104,509,458	87,158,309	7,613,602	890,860
活動収支差額の部				
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
基本金取崩額	0	0	0	0
基本金組入額 (15)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (16)	8,700,000	8,700,000	0	0
移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立金取崩額	0	0	0	0
建設積立金取崩額	0	0	0	0
寄付金積立金取崩額	0	0	0	0
介護報酬積立金取崩額	0	0	0	0
修繕積立金取崩額	3,700,000	3,700,000	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0
減価償却積立金取崩額	5,000,000	5,000,000	0	0
運営資金積立金取崩額	0	0	0	0
30周年積立金取崩額	0	0	0	0
その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0
建設積立金積立額	0	0	0	0
寄付金積立金積立額	0	0	0	0
介護報酬積立金積立額	0	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0	0
減価償却積立金積立額	0	0	0	0
運営資金積立金積立額	0	0	0	0
30周年積立金積立額	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	113,209,458	95,858,309	7,613,602	890,860

事業活動内訳表

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

	勘定科目	ふきのとう		
事業活動収支の部	収入	介護福祉施設介護料収入	0	
		介護報酬収入	0	
		介護報酬収入	0	
		利用者負担金収入	0	
		利用者負担金収入	0	
		居宅介護料収入	26,302,110	
		介護報酬収入	23,671,899	
		介護報酬収入	23,671,899	
		介護予防報酬収入	0	
		利用者負担金収入	2,630,211	
		介護負担金収入	2,630,211	
		介護予防負担金収入	0	
		措置費収入	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	
		利用者等利用料収入	6,564,254	
		介護福祉施設利用料収入	0	
		居宅介護サービス利用料収入	2,201,454	
		居宅サービス利用料収入	12,000	
		GH光熱水費	1,369,800	
		GH暖房料	641,180	
		GHその他の日常生活費収入	178,474	
		食費収入	2,773,800	
		食費収入	2,773,800	
		居住費収入	1,589,000	
		居住費	1,589,000	
		管理費収入	0	
		管理費	0	
		その他の利用料収入	0	
		ごみ荘暖房料	0	
		ごみ荘光熱水費	0	
		ごみ荘その他の利用料収入	0	
		その他の事業収入	140,000	
		補助金収入	0	
	市町村特別事業収入	0		
	市町村特別事業収入	0		
	受託収入	140,000		
	その他の事業収入	0		
	その他の収入	0		
	その他の収入	0		
	共済会退職手当収入	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0		
	(介護報酬査定減)	0		
	(介護報酬査定減)	0		
	事業活動収入計 (1)	33,006,364		
支出	支出	人件費支出	26,247,970	
		役員報酬	0	
		職員俸給	8,000,400	
		職員俸給	8,000,400	
		職員諸手当	6,104,413	
		職員諸手当	6,104,413	
		非常勤職員給与	8,863,638	
	退職金	0		

事業活動内訳表

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

	勘定科目	ふきのとう		
	退職金	0		
	退職共済掛金	0		
	法定福利費	3,279,519		
	経費支出	6,864,338		
	直接介護費	5,455,838		
	給食材料費	2,666,969		
	介護用品費	341,952		
	教養娯楽費	99,552		
	医薬品費	0		
	日用品費	152,889		
	被服費	0		
	消耗器具備品費	159,557		
	保健衛生費	7,895		
	車輛費	342,537		
	光熱水費	1,684,487		
	燃料費	0		
	本人支給金	0		
	葬祭費	0		
	一般管理費	1,408,500		
	福利厚生費	211,895		
	旅費交通費	233,068		
	研修費	88,700		
	通信運搬費	161,915		
	事務消耗品費	130,782		
	印刷製本費	0		
	広報費	0		
	会議費	0		
	修繕費	6,200		
	保守料	278,826		
	賃借料	0		
	保険料	92,498		
	渉外費	20,000		
	諸会費	36,000		
	租税公課	0		
	委託費	0		
	雑費	148,616		
	利用者負担軽減額	0		
	利用者負担軽減額	0		
	減価償却費	300,114		
	減価償却費	300,114		
	徴収不能額	0		
	徴収不能額	0		
	引当金繰入	310,500		
	徴収不能引当金繰入	0		
	賞与引当金繰入	0		
	退職給与引当金繰入	310,500		
	事業活動支出計 (2)	33,722,922		
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-716,558		
事業活動外	借入金利息補助金収入	0		
	借入金利息補助金収入	0		
	受取利息配当金	0		
	受取利息配当金	0		
	有価証券売却益	0		

事業活動内訳表

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

勘定科目		ふきのとう			
収 支 の 部	有価証券売却益	0			
	寄付金収入	70,800			
	寄付金収入	70,800			
	その他の事業活動外収入	293,520			
	受入研修費収入	3,000			
	職員等給食費収入	290,520			
	雑収入	0			
	雑収入	0			
	雑収入	0			
	事業活動外収入計 (4)		364,320		
支 出	借入金利息支出	0			
	借入金利息支出	0			
	有価証券売却損	0			
	有価証券売却損	0			
	資産評価損	0			
	資産評価損	0			
	その他の事業活動外支出	290,520			
	職員等給食費	290,520			
	その他の事業活動外支出	0			
	雑損失	0			
雑損失	0				
事業活動外支出計 (5)		290,520			
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		73,800			
經常収支差額 (7)=(3)+(6)		-642,758			
特 別 収 支 の 部	施設整備等補助金収入	0			
	施設整備等補助金収入	0			
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0			
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0			
	施設整備等寄附金収入	0			
	施設整備等寄附金収入	0			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0			
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0			
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0			
	固定資産受贈額	0			
	固定資産受贈額	0			
	固定資産売却益	0			
	器具及び備品売却益	0			
	車両運搬具売却益	0			
	〇〇売却益	0			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0			
	他会計区分繰入金収入	0			
	他会計区分繰入金収入	0			
会計区分外繰入金収入	0				
会計区分外繰入金収入	0				
その他の特別収入	0				
徴収不能引当金戻入	0				
その他の特別収入	0				
特別収入計 (8)		0			
支 出	基本金組入額	0			
	基本金組入額	0			
	国庫補助金等特別積立金繰入額	0			
	国庫補助金等特別積立金繰入額	0			
	固定資産売却損・処分損 (売却原価)	0			
建物売却損・処分損	0				

事業活動内訳表

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

勘定科目	ふきのとう			
器具及び備品売却損・処分損	0			
車両運搬具売却損・処分損	0			
その他の固定資産売却損・処分損	0			
他会計区分繰入金支出	0			
他会計区分繰入金支出	0			
会計区分外繰入金支出	0			
会計区分外繰入金支出	0			
その他の特別損失	0			
その他の特別損失	0			
特別支出計 (9)	0			
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-642,758			
繰越前期繰越活動収支差額 (12)	9,489,445			
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	8,846,687			
活動収支差額の部				
基本金取崩額 (14)	0			
基本金取崩額	0			
基本金組入額 (15)	0			
その他の積立金取崩額 (16)	0			
移行時特別積立金取崩額	0			
移行時減価償却特別積立金取崩額	0			
建設積立金取崩額	0			
寄付金積立金取崩額	0			
介護報酬積立金取崩額	0			
修繕積立金取崩額	0			
備品等購入積立金取崩額	0			
減価償却積立金取崩額	0			
運営資金積立金取崩額	0			
30周年積立金取崩額	0			
その他の積立金積立額 (17)	0			
建設積立金積立額	0			
寄付金積立金積立額	0			
介護報酬積立金積立額	0			
修繕積立金積立額	0			
備品等購入積立金積立額	0			
減価償却積立金積立額	0			
運営資金積立金積立額	0			
30周年積立金積立額	0			
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	8,846,687			