

事業活動収支内訳表

法人名 社会福祉法人 信楽福祉会

(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	信楽非特別会計	GH特別会計	信楽非(従来型・ユニット)	信楽非ショートステイサービス	信楽非デイサービスセンター	信楽非居宅介護支援センター	信楽非GH	特別養護老人ホーム 樹の郷	樹の郷ショートステイサービス	樹の郷デイサービスセンター	樹の郷居宅介護支援センター
事業活動収入	介護保険収入	1,083,219.694	0	0	0	326,287.347	52,247.047	88,838.937	23,561.394	36,206.916	459,718.135	76,283.671	19,079.275	996.972
	介護保険収入	1,083,219.694	0	0	0	326,287.347	52,247.047	88,838.937	23,561.394	36,206.916	459,718.135	76,283.671	19,079.275	996.972
	経常経費補助金収入	23,819.494	910,000	12,000,000	10,800,000	109,494	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	23,819.494	910,000	12,000,000	10,800,000	109,494	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	702,000	55,000	0	0	587,000	0	50,000	0	0	10,000	0	0	0
	寄附金収入	702,000	55,000	0	0	587,000	0	50,000	0	0	10,000	0	0	0
	雑収入	3,100.361	980,500	0	0	906,115	0	68,990	0	13,000	1,131,756	0	0	0
	雑収入	3,100.361	980,500	0	0	906,115	0	68,990	0	13,000	1,131,756	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	1,420,000	1,420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	1,420,000	1,420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	引当金戻入収入	539,303	0	0	0	528,324	0	0	1,739	4,114	0	4,616	0	510
	退職給与引当金戻入収入	539,303	0	0	0	528,324	0	0	1,739	4,114	0	4,616	0	510
	国庫補助金等特別積立金取崩額	77,144.288	469,351	0	0	16,018.446	913,768	7,178.459	271,809	0	43,576.621	6,446.222	2,269.612	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	77,144.288	469,351	0	0	16,018.446	913,768	7,178.459	271,809	0	43,576.621	6,446.222	2,269.612	0	
事業活動収入計(1)	1,189,945,140	3,834,851	12,000,000	10,800,000	344,436,726	53,160,815	96,136,386	23,834,942	36,224,030	504,436,512	82,734,509	21,348,887	997,482	
事業活動支出	人件費支出	699,679,308	5,686,085	0	0	237,916,680	31,786,963	51,302,688	18,665,282	20,953,787	275,360,274	40,139,867	12,289,719	5,577,963
	役員報酬	5,564,880	5,564,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	313,076,299	0	0	0	103,414,551	14,274,729	24,121,923	7,518,000	8,427,635	129,727,193	19,222,700	2,952,400	3,417,168
	職員諸手当	193,005,726	0	0	0	64,519,181	8,527,927	11,763,044	4,791,372	6,241,002	81,855,581	12,446,366	1,500,878	1,360,375
	非常勤職員給与	97,756,486	0	0	0	37,471,381	4,856,424	8,263,385	3,803,178	4,374,158	29,656,779	3,411,506	5,919,675	0
	退職金	510,721	0	0	0	510,721	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職共済掛金	4,273,170	0	0	0	2,585,500	0	778,800	254,100	0	479,100	0	89,400	86,270
	法定福利費	85,492,026	121,205	0	0	29,415,346	4,127,883	6,375,536	2,298,632	1,910,992	33,641,621	5,059,295	1,827,366	714,150
	事務費支出	144,892,582	3,401,870	12,724,190	6,387,024	55,370,305	853,456	3,987,734	2,773,255	1,208,187	54,015,135	3,355,184	754,474	61,768
	福利厚生費	3,902,302	123,552	0	0	1,564,415	0	201,990	62,943	158,020	1,656,682	89,900	36,700	8,100
	旅費交通費	663,764	10,440	0	0	300,824	0	38,497	4,393	29,600	277,760	0	2,250	0
	研修費	2,101,485	25,380	0	0	1,133,155	1,000	123,972	42,950	5,230	734,658	21,800	0	13,340
	消耗品費	8,198,208	23,494	0	0	3,171,093	0	73,421	38,080	477,884	4,299,008	66,944	47,024	1,260
	器具什器費	22,749,627	10,000	10,148,340	5,419,024	5,083,806	0	336,341	621,495	209,017	792,131	122,915	6,558	0
	印刷製本費	2,138,506	0	0	0	101,365	0	101,365	176,074	0	912,510	0	0	0
	水道光熱費	6,063,464	0	0	0	1,985,401	206,446	410,363	177,320	201,248	2,342,841	493,230	246,615	0
	燃料費	1,987,237	169,720	0	0	0	0	0	520,173	0	1,297,344	0	0	0
	修繕費	26,986,119	34,650	2,116,100	868,000	22,516,959	0	736,373	0	36,260	669,977	7,800	0	0
	通信運搬費	3,733,416	6,625	0	0	1,586,206	14,400	252,205	291,571	0	1,582,409	0	0	0
	広報費	2,371,181	0	0	0	1,780,560	0	0	0	59,430	531,191	0	0	0
	業務委託費	40,375,241	756,000	456,600	0	9,471,620	0	0	0	8,330	26,980,600	2,369,451	332,640	0
	手数料	997,926	16,856	3,150	0	330,821	145,468	168,363	2,100	9,678	296,296	2,529	20,805	1,860
	損害保険料	7,090,800	120,680	0	0	2,055,899	392,152	1,206,040	402,018	0	2,747,866	110,763	55,382	0
	賃借料	10,827,931	515,048	0	0	2,238,058	0	212,604	397,740	0	7,464,481	0	0	0
	租税公課	449,098	65,158	0	100,000	38,150	79,740	94,600	0	0	71,450	0	0	0
	雑費	3,685,102	1,507,467	0	0	946,931	11,250	31,600	36,398	13,490	1,040,406	53,852	6,500	37,208
	その他の事務費	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費	561,175	16,800	0	0	207,850	3,000	0	0	0	317,525	16,000	0	0
	事業費支出	155,654,172	0	0	0	53,651,301	7,321,106	13,918,401	0	5,182,237	63,779,878	8,659,171	3,142,078	0
	給食費	59,051,130	0	0	0	13,908,116	4,143,990	4,829,548	0	1,685,759	29,839,859	3,966,445	677,413	0
	保健衛生費	2,426,322	0	0	0	1,440,163	0	0	0	43,023	943,136	0	0	0
	被服費	8,420	0	0	0	8,420	0	0	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	1,895,880	0	0	0	740,577	0	111,405	0	41,438	953,368	38,517	10,575	0
	水道光熱費	53,692,504	0	0	0	18,004,457	2,035,391	3,982,670	0	1,925,820	21,085,567	4,439,066	2,219,533	0
燃料費	4,978,312	0	0	0	1,566,673	1,139,985	2,103,377	0	155,744	12,533	0	0	0	
消耗品費	18,863,750	0	0	0	10,647,193	210	461,711	0	994,873	6,671,070	14,075	74,618	0	
器具什器費	2,853,561	0	0	0	1,261,384	0	1,580	0	229,680	1,014,480	189,908	156,529	0	
賃借料	10,963,892	0	0	0	5,184,947	2,426,810	0	105,900	3,246,235	0	0	0	0	
医療費	43,108	0	0	0	16,538	1,530	1,300	0	9,170	11,160	3,410	0	0	
雑費	4,460	0	0	0	0	0	0	0	4,460	0	0	0	0	
その他の事業活動支出	872,833	0	0	0	872,833	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	140,001,218	975,273	0	0	31,895,403	2,349,064	11,102,302	569,290	1,825,293	73,564,516	12,420,888	5,299,189	0	
減価償却費	140,001,218	975,273	0	0	31,895,403	2,349,064	11,102,302	569,290	1,825,293	73,564,516	12,420,888	5,299,189	0	
引当金繰入	7,227,083	0	0	0	2,811,464	0	530,360	198,539	218,194	2,754,360	459,016	185,840	69,310	
退職給与引当金繰入	7,227,083	0	0	0	2,811,464	0	530,360	198,539	218,194	2,754,360	459,016	185,840	69,310	
事業活動支出計(2)	1,147,454,363	10,063,228	12,724,190	6,387,024	381,645,153	42,310,589	80,841,485	22,206,366	29,387,698	469,474,163	65,034,126	21,671,300	5,709,041	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		42,490,777	-6,228,377	-724,190	4,412,976	-37,208,427	10,850,226	15,294,901	1,628,576	6,836,332	34,962,349	17,700,383	-322,413	-4,711,559
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	2,060,000	60,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	2,060,000	60,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	
	受取利息配当金	55,687	8,515	0	0	8,715	21,433	7,233	1,414	16	8,361	0	0	
	受取利息配当金	55,687	8,515	0	0	8,715	21,433	7,233	1,414	16	8,361	0	0	
	経理区分間繰入金収入	64,521,360	20,000,000	5,242,861	7,278,499	23,000,000	0	0	0	0	4,200,000	0	0	4,800,000
	経理区分間繰入金収入	64,521,360	20,000,000	5,242,861	7,278,499	23,000,000	0	0	0	0	4,200,000	0	0	4,800,000
	事業活動外収入計(4)	66,637,047	20,068,515	5,242,861	7,278,499	23,008,715	21,433	7,233	1,414	16	6,208,361	0	0	4,800,000
事業活動外支出	借入金利息支出	12,842,366	60,690	438,250	179,875	870,319	0	0	0	279,596	9,120,926	1,308,960	583,750	0
	借入金利息支出	12,842,366	60,690	438,250	179,875	870,319	0	0	0	279,596	9,120,926	1,308,960	583,750	0
	経理区分間繰入金支出	64,521,360	12,521,360	0	0	0	6,000,000	16,000,000	1,000,000	8,000,000	0	20,000,000	1,000,000	0
	経理区分間繰入金支出	64,521,360	12,521,360	0	0	0	6,000,000	16,000,000	1,000,000	8,000,000	0	20,000,000	1,000,000	0
	雑損失	72,141	0	0	0	72,141	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	72,141	0	0	0	72,1									

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	信楽荘特別会計	GH特別会計	信楽荘(従来型・ ユニット)	信楽荘ショートス テイサービス	信楽荘デイサービ スセンター	信楽荘居宅介護支 援センター	信楽荘GH	特別養護老人ホー ム樹の郷	樹の郷ショートス テイサービス	樹の郷デイサービ スセンター	樹の郷居宅介護支 援センター
	事業活動外支出計(5)	77,435,867	12,582,050	438,250	179,875	942,460	6,000,000	16,000,000	1,000,000	8,279,596	9,120,926	21,308,960	1,583,750	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-10,798,820	7,486,465	4,804,611	7,098,624	22,066,255	-5,978,567	-15,992,767	-998,586	-8,279,580	-2,912,565	-21,308,960	-1,583,750	4,800,000
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	31,691,957	1,258,088	4,080,421	11,511,600	-15,142,172	4,871,659	-697,866	629,990	-1,443,248	32,049,784	-3,608,577	-1,906,163	88,441
特別 収 支 の 部	収入													
	施設整備等補助金収入	123,000,000	0	92,000,000	30,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備補助金収入	123,000,000	0	92,000,000	30,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収入	15,883,460	0	0	0	4,286,760	0	0	0	11,596,700	0	0	0	0
	その他の特別収入	15,883,460	0	0	0	4,286,760	0	0	0	11,596,700	0	0	0	0
	特別収入計(8)	138,883,460	0	92,000,000	30,000,000	4,286,760	1,000,000	0	0	11,596,700	0	0	0	0
	支出													
	国庫補助金等特別積立金積立額	123,000,000	0	92,000,000	30,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	123,000,000	0	92,000,000	30,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	235,500	0	0	0	235,500	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	235,500	0	0	0	235,500	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	15,883,460	0	4,286,760	11,596,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	15,883,460	0	4,286,760	11,596,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別支出計(9)	139,118,960	0	96,286,760	41,596,700	235,500	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-235,500	0	-4,286,760	-11,596,700	4,051,260	0	0	0	11,596,700	0	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	31,456,457	1,258,088	-206,339	-85,100	-11,090,912	4,871,659	-697,866	629,990	10,153,452	32,049,784	-3,608,577	-1,906,163	88,441	
繰越活動収支差額(12)	-12,310,767	24,823,942	206,339	85,100	4,447,673	86,061,259	925,774	-13,788,640	0	-89,650,980	-22,283,340	-3,420,313	282,419	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	19,145,690	26,082,030	0	0	-6,643,239	90,932,918	227,908	-13,158,650	10,153,452	-57,601,196	-25,891,917	-5,326,476	370,860	
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	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	10,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0
	その他積立金積立額	10,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	9,145,690	26,082,030	0	0	-6,643,239	85,932,918	227,908	-13,158,650	10,153,452	-62,601,196	-25,891,917	-5,326,476	370,860	