

事業活動収支内訳表

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

法人名 社会福祉法人 聖マルチンの家

第4号様式
(単位:円)

勘定科目		合計	聖マルチンの園	マリアの園	
事業活動	介護福祉施設介護料収入	327,142,429	159,759,399	167,383,030	
	介護報酬収入	294,577,402	143,932,675	150,644,727	
	利用者負担金収入	32,565,027	15,826,724	16,738,303	
	居宅介護料収入	196,963,853	131,647,289	65,316,564	
	介護報酬収入(居宅)	156,674,252	106,500,969	50,173,283	
	介護予防報酬収入	19,049,309	10,519,848	8,529,461	
	介護負担金収入(居宅)	18,849,722	13,188,287	5,661,435	
	介護予防負担金収入	2,390,570	1,438,185	952,385	
	居宅介護支援介護料収入	19,697,000	14,806,500	4,890,500	
	居宅介護支援介護料収入	19,697,000	14,806,500	4,890,500	
	利用者等利用料収入	85,511,384	48,038,254	37,473,130	
	居宅介護サービス利用料収入	31,040	11,840	19,200	
	食費収入	67,780,944	37,450,374	30,330,570	
	居住費収入	17,699,400	10,576,040	7,123,360	
	その他事業収入	2,519,656	1,193,901	1,325,755	
	補助金収入	68,901	1,701	67,200	
	受託収入	2,450,755	1,192,200	1,258,555	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	17,358,559	13,731,943	3,626,616	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	17,358,559	13,731,943	3,626,616	
	国庫補助特別積立取崩1(整備)	17,358,559	13,731,943	3,626,616	
	経常経費補助金収入	450,000	450,000		
	経常経費補助金収入	450,000	450,000		
	事業活動収入計(1)	649,642,881	369,627,286	280,015,595	
	事業活動	人件費支出	455,907,376	264,173,765	191,733,611
		職員俸給	205,538,169	121,109,408	84,428,761
		職員諸手当	122,998,547	69,518,570	53,479,977
		非常勤職員給与	65,581,319	37,450,761	28,130,558
退職金		2,220,029	2,220,029		
退職共済掛金		6,973,200	4,201,800	2,771,400	
法定福利費		52,596,112	29,673,197	22,922,915	
経費支出(一般管理支出)		55,040,438	19,945,010	35,095,428	
福利厚生費		6,374,569	3,716,400	2,658,169	
旅費交通費		1,834,316	1,081,587	752,729	
研修費		712,510	379,810	332,700	
事務消耗品費		2,845,956	2,138,784	707,172	
印刷製本費		33,135	33,135		
渉外費		577,392	95,000	482,392	
諸会費		769,500	473,000	296,500	
修繕費		21,910,988	3,046,837	18,864,151	
通信運搬費		1,547,090	827,286	719,804	
会議費		153,487	153,487		
広報費		157,500	157,500		
委託費		6,226,163	2,418,557	3,807,606	
保守料		4,437,752	2,295,658	2,142,094	
保険料		2,440,975	1,126,043	1,314,932	
賃借料		2,534,059	545,464	1,988,595	
租税公課		628,570	418,270	210,300	
雑費		1,856,476	1,038,192	818,284	
経費支出(直接介護支出)		93,284,243	54,120,426	39,163,817	
給食材料費		39,143,556	20,188,274	18,955,282	
保健衛生費		3,065,457	997,067	2,068,390	
被服費		675,695	369,457	306,238	
教養娯楽費		1,187,611	365,806	821,805	
日用品費		771,443	585,153	186,290	
介護用品費		4,207,779	2,766,502	1,441,277	
光熱水費		30,547,860	22,122,769	8,425,091	
燃料費		2,460,742	14,385	2,446,357	
車輛費		4,256,148	2,331,797	1,924,351	
消耗器具備品費		6,020,953	3,827,164	2,193,789	
医薬品費		946,999	552,052	394,947	
減価償却費	54,148,216	39,904,150	14,244,066		
減価償却費	54,148,216	39,904,150	14,244,066		
減価償却費	58,730	58,730			
建物	39,674,255	30,755,509	8,918,746		
構築物	1,585,848	1,279,354	306,494		
車輛運搬具	3,002,405	2,053,927	948,478		
器具及び備品	9,826,978	5,756,630	4,070,348		
引当金繰入	3,072,800	1,645,164	1,427,636		
退職給与引当金繰入	3,072,800	1,645,164	1,427,636		
事業活動支出計(2)	661,453,073	379,788,515	281,664,558		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△11,810,192	△10,161,229	△1,648,963		
事業収入	受取利息配当金収入	923,630	836,220	87,410	
	受取利息配当金収入	923,630	836,220	87,410	
	寄付金収入	2,149,950	632,000	1,517,950	
	寄付金収入	2,149,950	632,000	1,517,950	
	その他の事業活動外収入	921,975	727,160	194,815	

事業活動収支内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 社会福祉法人 聖マルチンの家

第4号様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	聖マルチンの園	マリアの園
活動外収支の部	入			
	受入研修費収入	469,510	400,160	69,350
	職員等給食費収入	452,465	327,000	125,465
	雑収入	2,266,948	1,858,823	408,125
	雑収入	1,716,195	1,308,070	408,125
	香川県退職共済給付金収入	550,753	550,753	
	事業活動外収入計(4)	6,262,503	4,054,203	2,208,300
	支			
	その他事業活動外支出	695,139	327,000	368,139
	職員等給食費	695,139	327,000	368,139
事業活動外支出計(5)	695,139	327,000	368,139	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	5,567,364	3,727,203	1,840,161	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△6,242,828	△6,434,026	191,198	
特別収支の部	収			
	施設整備等寄付金収入	22,000,000	22,000,000	
	設備資金借入元金償還寄付金収入	22,000,000	22,000,000	
	他会計区分繰入金収入	20,400,000	20,400,000	
	他会計区分繰入金収入	20,400,000	20,400,000	
	その他の特別収入	1,757,489	1,757,489	
	退職給与引当金戻入額	1,757,489	1,757,489	
	特別収入計(8)	44,157,489	44,157,489	
	支			
	固定資産除売却損	12	6	6
	器具及び備品売却損・処分損	10	6	4
	車輛運搬具売却損・処分損	2		2
	他会計区分繰入金支出	20,400,000	18,700,000	1,700,000
	他会計区分繰入金支出	20,400,000	18,700,000	1,700,000
	基本金組入額	22,000,000	22,000,000	
	2号基本金組入額	22,000,000	22,000,000	
	特別支出計(9)	42,400,012	40,700,006	1,700,006
特別収支差額(10)=(8)-(9)	1,757,477	3,457,483	△1,700,006	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△4,485,351	△2,976,543	△1,508,808	
前期繰越活動収支差額(12)	251,514,889	99,884,439	151,630,450	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	247,029,538	96,907,896	150,121,642	
繰越活動収支差額の部				
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)				
その他の積立金繰入額(17)	7,000,000	5,000,000	2,000,000	
その他積立金繰入額	2,000,000		2,000,000	
施設整備等積立金繰入額	5,000,000	5,000,000		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	240,029,538	91,907,896	148,121,642	