

事業活動収支内訳表

第 4 号 様 式

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

社会福祉法人 はまゆう会

事業活動収支の部	勘定科目	総 合 計	本部会計	特別養護老人ホーム	福祉サービスセンター	はまゆう会 介護サービス	介護保険 サービス	佐伯市福祉 施設利用料			
事業活動収支の部	161 介護保険収入	512947120		401973090	68371890	20175900	9229240	13197000			
	001 介護福祉施設介護料	273589490		273589490							
	01 介護報酬収入	246230541		246230541							
	02 利用者負担金収入	27358949		27358949							
	03 基本食事サービス料										
	002 居宅介護料収入	127530900		42222960	65232040	20175900					
	01 介護報酬収入	114690342		38000664	58708836	18180842					
	02 利用者負担金収入	12740558		4222296	6523204	1995058					
	003 居宅介護支援介護料	7997500					7997500				
	004 利用者等利用料収入	89203690		86063840	3139850						
	01 介護福祉施設利用料										
	06 食費収入	50428100		47288250	3139850						
	05 居住費収入	38775590		38775590							
	02 居宅介護サービス利用料										
	03 管理費収入										
	04 その他の利用料収入										
	005 その他事業収入	14525540		96800			1231740	13197000			
	01 補助金収入										
	02 市町村特別事業収入										
	03 受託収入	14525540		96800			1231740	13197000			
	162 利用料収入	5674602		3677500	120900	922550		1053852			
	001 利用料収入	3759602		1662500	120900	922550		1053852			
	002 利用者負担金収入	1915000		1915000							
	163 措置費収入										
	001 事務費収入										
	002 事業費収入										
	164 運営費収入	2183710		1163750		1019960					
	001 運営費収入	2183710		1163750		1019960					
	165 私的契約利用料収入										
	001 私的契約利用収入										
	166 経常経費補助金収入	1154282	1050000	104282							
	001 経常経費補助金収入	1154282	1050000	104282							
	167 寄附金収入	50000	50000								
	001 寄附金収入	50000	50000								
	168 雑収入	1454556	1360625	85049	8882						
	001 雑収入	1454556	1360625	85049	8882						
	169 借入金元金償還補助収入										
	001 借入金元金償還補助収入										
	170 引当金戻入収入										
	001 徴収不能引当戻入収入										
	002 退職給与引当戻入収入										
	171 国庫補助特別積立取崩	9231581		7273919	1361603	198685	397374				
	001 国庫補助取崩・整備	9231581		7273919	1361603	198685	397374				
	002 国庫補助取崩・償還										
	179 事業活動収入計	63269851	2460625	414177690	69863275	22317096	9628614	14950662			
支出	181 人件費支出	347455570		255767997	62178167	17390498	12517005	9611913			
	001 役員報酬										
	002 職員俸給	130768456		98848348	20195208	4800000	6921900				
	003 職員諸手当	107862983		84485956	13544417	3913216	3806677	2113718			
	004 非常勤職員給与	61535832		35859945	11751800	7266007		6658080			
	005 退職金										
	006 退職共済掛金	4236492		3204666	642824	127920	184444	76648			

事業活動収支内訳表

第 4 号 様 式

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

社会福祉法人 はまゆう会

制 定 科 目	総 合 計	本部会計	特別養護老人ホーム	清江デイサービスセンター	はまゆうヘルパーステーション	介護保険サービスセンター	佐伯市清江支援ハウス			
007 法定福利費	43051807		33359092	6040908	1283356	1604984	763467			
132 事務費支出	57888797	4981809	44802992	5496160	795911	848870	1241588			
001 福利厚生費	7403323	4464086	2157989	481131	165275	83454	51388			
002 旅費交通費	1329814	156300	1020592	97394	8200	47328				
003 研 修 費	625548	18000	478240	72028	19380	37900				
004 消耗品費	356453		263390	43515	8981	40567				
005 器具什器費	774878		649901	46037		17800	61140			
006 印刷製本費	792739		466326	57363	136710	84311	48030			
007 水道光熱費	1176703		1043503		66600	66600				
008 燃 料 費										
009 修 繕 費	6863201		4908448	1662201	43535	19425	229592			
010 通信運搬費	913347		649273	77783	59727	61433	65131			
011 会 議 費	33735	32692	1043							
012 広 報 費	342000		342000							
013 業務委託費	28064660		25866560	1907200	64600	169600	56700			
01 委託費	23814525		22014525	1800000						
02 保守料	4250135		3852035	107200	64600	169600	56700			
014 手 数 料	1774194	59680	1347139	239360	24440	19947	83628			
015 損害保険料	1596122		1016124	345012	72110	83510	79366			
016 賃 借 料	3558475		2953825	254520	110880	58590	180660			
017 租税公課	585950	400	149450	107900	6600		321600			
018 渉 外 費	465294	250644	214650							
019 諸 会 費	523600		474600	43000	6000					
020 土地建物賃借料	187200		187200							
021 雑 費	489563		312740	51736	2873	57911	64303			
133 事業費支出	68770858		52665819	9661649	1068422	208079	2963889			
001 給 食 費	29997669		26661501	3336168						
002 保健衛生費	3982357		3434529	363662	19084		165082			
01 保健衛生費	3795094		3247266	363662	19084		165082			
02 医薬品費	187263		187263							
003 被 服 費	2103167		2103167							
004 教養娯楽費	1987247		1309132	441436	20000		216679			
005 日用品費	142870		98531	44239						
006 保育材料費										
007 本人支給金										
008 水道光熱費	13561076		9391572	2557209			1612295			
009 燃 料 費	4325420		857285	2189574	975973	208079	94609			
01 燃料費	956177		55003	829089			72085			
02 車輛燃料費	3369243		802282	1360485	975973	208079	22424			
010 消耗品費	4231358		3808988	167328	28717		226325			
01 介護用品費	3432366		3426696	5670						
02 その他の消耗品費	798992		382292	161658	28717		226325			
011 器具什器費	5631826		4596589	466080	14280		554877			
012 賃 借 料										
013 教育指導費										
014 就職支度費										
015 医 療 費										
016 葬 祭 費										
017 雑 費	807668		404425	298953	10368		93922			
137 利用者負担軽減額	182337		182337							
001 利用者負担軽減額	182337		182337							
134 減価償却費	28474378		24223241	3317621	311062	622454				

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

社会福祉法人 はまゆう会

勘定科目		総合計	本部会計	特別養護老人ホーム	浦江デイサービスセン	はまゆかりルバーンス	介護保険サ	佐伯市浦江				
	001 減価償却費	28474378		24223241	3317621	311062	622454					
	135 徴収不能額											
	001 徴収不能額											
	136 引当金繰入											
	001 退職給与引当金繰入											
	002 徴収不能引当金繰入											
	003 その他の引当金繰入											
	139 事業活動支出計2	600739742	4981802	377332386	70846607	19565893	14195914	13817140				
	209 事業活動収支3(1-2)	31956109	2521177	36845204	983332	2751202	4569300	433512				
事業収入	181 借入金利息補助金収入											
	001 借入金利息補助金収入											
	182 受取利息配当金収入	60037	13100	21373	11604	1782	1455	723				
	001 受取利息配当金収入	60037	13100	21373	11604	1782	1455	723				
	183 会計単位間繰入金収入											
	001 公益事業会計繰入金収入											
	002 収益事業会計繰入金収入											
	184 経理区分間繰入金収入	21300000	21000000			300000						
	001 経理区分間繰入金収入	21300000	21000000			300000						
	01 他会計区分繰入金収入	21300000	21000000			300000						
02 会計区分外繰入金収入												
185 投資有価証券売却益												
001 投資有価証券売却益												
186 有価証券売却益												
001 有価証券売却益												
189 事業活動外収入計4	21350037	21013100	21373	11604	301782	1455	723					
支出	141 借入金利息支出	1478972		1478972								
	001 借入金利息支出	1478972		1478972								
	142 経理区分間繰入金支出	21300000		20300000	1000000							
	001 経理区分間繰入金支出	21300000		20300000	1000000							
	01 他会計区分繰入金支出	21300000		20300000	1000000							
	02 会計区分外繰入金支出											
	143 投資有価証券売却損											
	001 投資有価証券売却損											
	144 有価証券売却損											
	001 有価証券売却損											
145 資産評価損												
001 有価証券評価損												
149 事業活動外支出計5	22778972		21778972	1000000								
209 事業活動外収支6(4-5)	1428935	21013100	21787599	983336	301782	1455	723					
209 経常活動収支7(3+6)	30527174	18491923	15087605	1371728	3062864	4567845	434286					
特別収入	191 施設整備等補助金収入											
	001 施設整備補助金収入											
	002 設備整備補助金収入											
	192 施設整備等寄附金収入											
	001 施設整備等寄附金収入											
	002 施設整備借入償還寄附											
	193 固定資産売却益											
	001 器具及び備品売却益											
	002 車両運搬具売却益											
	194 国庫補助特別積立取崩											
001 国庫補助特別積立取崩												
199 特別収入計8												

事業活動収支内訳表

第 4 号 様 式

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

社会福祉法人 はまゆう会

勘定科目		総 合 計	本部会計	特別養護老人ホーム	浦江ケアセンター	はまゆうヘルパーステーション	介護保険サービスセンター	佐伯市浦江支援センター					
支 出	151 基本金組入額												
	001 1号基本金組入額												
	002 2号基本金組入額												
	003 3号基本金組入額												
	152 固定資産売却損・処分												
	001 器具及備品売却・処分		1		1								
	002 車両運搬具売却・処分												
	153 国庫補助等特別積立金												
	001 国庫補助等特別積立金												
	159 特別支出計9												
越 活 動 収 支 差 額 の 部	200 特別収支10(8-9)												
	201 当期活動収支11(7-10)	30527173	18491923	15087604	1971728	3052984	4567835	434935					
	200 前期繰越活動収支12	59667556	51320554	402257670	59599443	12909054	12874576	3614918					
	200 当期末活動収支差額13	567402761	59812477	417345277	51827695	15962038	8406731	4248553					
	202 基本金取崩額												
	001 基本金取崩額												
	203 基本金組入額												
	001 4号基本金組入額												
	204 その他の積立金取崩額	1356979	1356979										
	001 その他積立金取崩額	1356979	1356979										
越 活 動 収 支 差 額 の 部	205 その他の積立金積立額	14464086	14464086										
	001 その他積立金積立額	14464086	14464086										
	206 次期繰越活動収支差額	564298864	56705370	417345277	51827695	15962038	8406731	4248553					