

事業活動収支内訳表  
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第4号様式  
(単位:円)

勘定科目		合計	本部	特別養護老人ホーム 百合の郷	老人介護支援センター 百合の郷	デイサービスセンター 百合の郷	居宅介護支援事業所 百合の郷	短期入所生活介護 百合の郷
収入	0063 介護福祉施設介護料収入	178,333,272		178,333,272				
	5111 介護報酬収入	160,522,810		160,522,810				
	5112 利用者負担金収入	17,810,462		17,810,462				
	0001 利用者負担金収入	15,706,681		15,706,681				
	0002 利用者負担金生活保護公費負担金収入	2,103,781		2,103,781				
	9999 諸口							
	5113 基本食事サービス料収入							
	0065 居宅介護料収入	47,108,563				24,482,522		22,626,041
	5121 介護報酬収入	41,205,572				21,277,468		19,928,104
	5123 介護予防報酬収入	935,993				691,457		244,536
	5122 介護負担金収入	4,856,393				2,430,165		2,426,228
	0001 介護負担金収入	3,885,035				2,191,497		1,693,538
	0002 介護負担金減額公費負担金収入	381,141				198,426		182,715
	0003 介護負担金生活保護公費負担金収入	590,217				40,242		549,975
	9999 諸口							
	5125 介護予防負担金収入	110,605				83,432		27,173
	0001 介護予防負担金収入	80,875				57,104		23,771
	0002 介護予防負担金減額公費負担金収入	29,730				26,328		3,402
	0003 介護予防負担金生活保護公費負担金収入							
	9999 諸口							
	0203 措置費収入							
	5171 事務費収入							
	5172 事業費収入							
	0067 居宅介護支援介護料収入	6,419,782						6,419,782
	5131 居宅介護支援介護料収入	6,074,232						6,074,232
	5132 介護予防支援介護料収入	345,550						345,550
	0069 利用者等利用料収入	41,160,772			35,629,640		1,519,012	4,012,120
	5141 介護福祉施設利用料収入							
	5142 居宅介護サービス利用料収入	4,612					4,612	
	5145 食費収入	33,612,600			28,966,280		1,514,400	3,131,920
	0001 食費自己負担収入	13,664,238			10,247,458		1,514,400	1,902,380
0002 特定入所者介護食費サービス費収入	19,237,620			18,008,080			1,229,540	
0003 食費生活保護公費負担金収入	710,742			710,742				
0004 特別食事料収入								
5146 居住費収入	7,543,560			6,663,360			880,200	
0001 居住費自己負担収入	6,401,360			5,714,240			687,120	
0002 特定入所者介護居住サービス費収入	1,142,200			949,120			193,080	
0003 居住費生活保護公費負担金収入								
0004 特別室料収入								
5143 管理費収入								
5144 その他の利用料収入								
0001 生きがい活動通所利用料								
0071 その他の事業収入	148,200			12,000			136,200	

## 事業活動収支の部

5211 補助金収入						
5212 市町村特別事業収入						
5213 受託収入	148,200		12,000		136,200	
0001 春生きがい活動支援通所事業受託収入						
0002 生きがい通所事業自己負担金収入						
0003 要介護認定調査委託料	146,040		12,000		134,040	
0004 春高齢者実態把握調査委託料収入						
0005 春日部市各教室委託料収入						
0006 介護予防プラン作成委託料収入						
0007 その他の受託収入						
0008 介護保険住宅改修支援事業手数料	2,160				2,160	
9999 諸口						
5214 その他の事業収入						
0235 その他の収入						
5231 その他の収入						
0073 国庫補助金等特別積立金取崩額	9,726,582		6,468,800	521,590	1,700,537	866,155
5221 国庫補助金等特別積立金取崩額	9,726,582		6,468,800	521,590	1,700,537	866,155
事業活動収入計(1)	282,897,171		220,443,712	521,590	27,702,071	27,504,316
0027 人件費	205,976,596		158,664,280		21,375,748	18,923,519
4111 役員報酬						
4112 職員俸給	115,440,506		87,480,960		13,031,789	10,485,857
4113 職員諸手当	50,378,107		40,364,904		3,612,972	4,936,140
4114 非常勤職員給与	11,703,059		8,736,053		1,927,150	1,039,856
4115 退職金	48,907		2,990		25,226	20,691
0001 共助会退職共済金	48,907		2,990		25,226	20,691
0002 解雇手当						
9999 諸口						
4116 退職共済掛金	3,575,400		2,701,100		505,400	178,800
0001 WAM掛金	983,400		581,100		89,400	178,800
0002 中退共掛金	2,592,000		2,120,000		416,000	
9999 諸口						
4117 法定福利費	24,830,617		19,378,273		2,273,211	2,282,866
0029 経費	63,642,172	499,133	50,156,804		5,932,756	5,998,562
4211 給食材料費	21,570,004		18,675,147		996,900	1,897,957
4212 介護用品費	3,996,827		3,840,591		9,950	146,286
4213 教養娯楽費	630,018		291,023		283,386	55,609
4214 医薬品費	44,835		35,489		5,578	3,768
4215 日用品費						
4216 被服費	1,309,135		1,128,750		57,950	122,435
4217 消耗器具備品費	1,606,372		1,336,093		75,179	195,100
4218 保健衛生費	250,129		185,893		31,966	32,270
4219 車輛費	715,871		134,383		337,637	175,750
4221 光熱水費	12,714,726		10,037,413		1,264,492	1,257,916
0001 電気料金	5,666,202		4,532,961		566,622	453,294
0002 ガス料金	1,733,331		1,317,335		154,622	261,374
0003 水道料金	5,315,193		4,187,117		543,248	543,248
9999 諸口						
4222 燃料費	3,477,360		2,637,840		569,027	270,493
4223 本人支給額						
4224 葬祭費						
4231 福利厚生費	907,658		703,854		91,018	95,874

支出

事業活動	収入	4232 旅費交通費	171,786	116,000	52,000		1,740	2,046	
		4233 研修費	42,500		40,000		2,000	500	
		4234 通信運搬費	464,984		145,108		72,379	125,403	122,094
		4235 事務消耗品費	629,694		506,261		64,791	16,915	41,727
		4236 印刷製本費	136,679		55,317		41,322	23,713	16,327
		4237 広報費	497,988		389,816		21,600		86,572
		4238 会議費	29,090	17,556	11,534				
		4239 修繕費	3,210,560		2,087,109		702,827	49,002	371,622
		4241 保守料	2,269,692		1,653,030		246,627	77,102	292,933
		4242 賃借料	3,992,357		2,460,153		650,252	432,610	449,342
		4243 保険料	810,310		495,588		185,568	43,955	85,199
		4244 渉外費							
		4245 諸会費	546,200	300,000	208,860		29,900	3,300	4,140
		4246 租税公課	107,185	22,100	26,132		41,812	4,858	12,283
		4247 委託費	1,758,552		1,571,891				186,661
		4248 雑費	1,751,660	43,477	1,447,529		148,855	35,595	76,204
		0001 振込手数料	95,297	43,477	21,424		22,775	7,546	75
		0002 その他雑費	1,656,363		1,426,105		126,080	28,049	76,129
		0003 雑費							
		0004 共助会退職共済掛金支出							
		9999 諸口							
		0215 利用者負担軽減額							
		0217 利用者負担軽減額							
		0032 減価償却費	18,546,315		13,677,036	613,340	2,412,334	281,266	1,562,339
		4311 減価償却費	18,546,315		13,677,036	613,340	2,412,334	281,266	1,562,339
		0034 徴収不能額							
		4321 徴収不能額							
		0036 引当金繰入	2,259,240		1,944,040		226,800	88,400	
		4411 徴収不能引当金繰入							
		4412 賞与引当金繰入							
		4413 退職給与引当金繰入	2,259,240		1,944,040		226,800	88,400	
		事業活動支出計(2)	290,424,323	499,133	224,442,160	613,340	29,947,638	8,437,632	26,484,420
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-7,527,152	-499,133	-3,998,448	-91,750	-2,245,567	-1,712,150	1,019,896
		0078 借入金利息補助金収入	41,250		19,800	1,935	13,613	952	4,950
		5411 借入金利息補助金収入	41,250		19,800	1,935	13,613	952	4,950
		0080 受取利息配当金	504,592	7,054	493,974	4	1,655	327	1,578
		5421 受取利息配当金	504,592	7,054	493,974	4	1,655	327	1,578
		0082 有価証券売却益							
		5431 有価証券売却益							
		0084 寄付金収入							
		5441 寄付金収入							
		0207 その他の事業活動外収入	951,528		838,485		13,500		99,543
5461 受入研修費収入	45,000		45,000						
5462 職員等給食費収入	906,528		793,485		13,500		99,543		
0086 雑収入	48,907		2,990		25,226	20,691			
5451 雑収入	48,907		2,990		25,226	20,691			
0001 実費弁償金収入									
0002 その他の雑収入									
0003 実習生受入れ収入									
0004 公衆電話利用等収入									
0005 共助会退職共済金収入	48,907		2,990		25,226	20,691			

別 外 収 支 の 部	0006 職員等給食費収入								
	0007 租税公課等戻入収入								
	0008 賠償責任保険収入								
	0009 各種保険料戻入収入								
	0010 建物保険金収入								
	9999 諸口								
	事業活動外収入計(4)	1,546,277	7,054	1,355,249	1,939	53,994	21,970	106,071	
	支 出	0039 借入金利息	55,000		26,400	2,580	18,150	1,270	6,600
		4511 借入金利息	55,000		26,400	2,580	18,150	1,270	6,600
		0041 有価証券売却損							
4611 有価証券売却損									
0043 資産評価損									
4711 資産評価損									
0211 その他の事業活動外支出		915,267		802,624		13,100		99,543	
4821 職員等給食費		915,267		802,624		13,100		99,543	
4822 その他の事業活動外支出									
0045 雑損失									
4811 雑損失									
事業活動外支出計(5)	970,267		829,024	2,580	31,250	1,270	106,143		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	576,010	7,054	526,225	-641	22,744	20,700	-72		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-6,951,142	-492,079	-3,472,223	-92,391	-2,222,823	-1,691,450	1,019,824		
特 別 収 支 の 部	収 入	0089 施設整備等補助金収入							
		5511 施設整備補助金収入							
		5512 設備整備補助金収入							
		5513 設備資金借入金元金償還補助金収入							
		0091 施設整備等寄附金収入							
		5521 施設整備等寄附金収入							
		5522 設備資金借入金元金償還寄附金収入							
		5523 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							
		0093 固定資産売却益							
		5611 器具及び備品売却益							
		5612 車両運搬具売却益							
	5613 構築物売却益								
	5614 建物売却益								
	0095 国庫補助金等特別積立金取崩額	129,000				129,000			
	5711 国庫補助金等特別積立金取崩額	129,000				129,000			
	0097 他会計区分繰入金収入	531,415	480,000		49,480		1,935		
	5811 他会計区分繰入金収入	531,415	480,000		49,480		1,935		
	0099 会計区分外繰入金収入								
	5821 会計区分外繰入金収入								
	0101 その他の特別収入								
	5920 徴収不能引当金戻入								
	5921 その他の特別収入								
	0001 継続雇用定着促進助成金収入								
0002 中退共退職共済掛金助成金収入									
0003 特定求職者雇用開発助成金収入									
0004 介護未経験者確保等助成金収入									
9999 諸口									
特別収入計(8)	660,415	480,000		49,480	129,000	1,935			
0048 基本金組入額									
4911 基本金組入額									

