

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	志摩園
介護保険収入	780,882,714	780,882,714
介護福祉施設介護料収入	405,646,423	405,646,423
介護報酬収入	367,911,510	367,911,510
利用者負担金収入(施設)	37,734,913	37,734,913
基本食事サービス料収入(介護)		
基本食事サービス料収入(利用)		
居宅介護料収入	234,458,147	234,458,147
介護報酬収入	187,913,949	187,913,949
利用者負担金収入(居宅)	21,051,222	21,051,222
介護予防通所介護料収入	22,293,366	22,293,366
利用者負担金収入(介護予防)	2,557,535	2,557,535
介護予防小規模多機能型居宅介護収入	642,075	642,075
居宅介護支援介護料収入	23,557,402	23,557,402
居宅介護支援介護料収入	21,962,897	21,962,897
介護予防支援介護料収入	1,594,505	1,594,505
利用者等利用料収入	107,646,415	107,646,415
介護福祉施設利用料収入		
居宅サービス利用料収入	777,731	777,731
居宅介護サービス利用料収入	2,374,064	2,374,064
管理費収入		
その他の利用料収入	164,419	164,419
生きがいデイ利用者負担金	146,400	146,400
活動費本人負担金収入	15,600	15,600
居住費収入	21,660,380	21,660,380
食費収入	82,507,821	82,507,821
その他の事業収入	9,574,327	9,574,327
補助金収入	119,287	119,287
市町村特別事業収入	821,465	821,465
受託収入	8,633,575	8,633,575
その他収入		
その他の事業収入	10,219,346	10,219,346
自立支援費等収入		
利用料収入(代理受領分)		
介護給付費収入		
利用者負担金収入(利用者)		
配食サービス収入		
その他の事業収入	9,344,850	9,344,850
処遇改善交付金収入	874,496	874,496
助成金収入	1,517,190	1,517,190
助成金収入	1,517,190	1,517,190
寄附金収入	444,009	444,009
寄附金収入	444,009	444,009
雑収入	1,594,672	1,594,672
雑収入	1,594,672	1,594,672
設備資金借入金元金償還寄付金収入		
設備資金借入金元金償還寄付金収入		
会計区分外繰入金収入		
会計区分外繰入金収入		
引当金戻入収入	32,400,000	32,400,000
賞与引当金戻入収入	32,400,000	32,400,000
その他の収入		
長期貸付金回収収入		
国庫補助金等特別積立金取崩額	18,639,268	18,639,268
国庫補助金等特別積立金取崩額	18,639,268	18,639,268
事業活動収入計(1)	845,697,199	845,697,199

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)

期 定 科 目	合 計	志摩園
人件費支出	522,750,551	522,750,551
役員報酬	229,032,649	229,032,649
職員俸給	108,893,205	108,893,205
職員諸手当	109,081,021	109,081,021
非常勤職員給与	3,223,613	3,223,613
嘱託職員給与	9,655,200	9,655,200
退職共済掛金	62,864,863	62,864,863
法定福利費	55,436,291	55,436,291
事務費支出	2,907,165	2,907,165
福利厚生費	3,290,990	3,290,990
旅費交通費	1,092,440	1,092,440
研修費	4,775,301	4,775,301
消耗品費	1,509,885	1,509,885
器具什器費		
印刷製本費		
水道光熱費		
燃料費	3,445,291	3,445,291
燃料費	1,504,734	1,504,734
燃料費	608,428	608,428
車輻燃料費	896,306	896,306
修繕費	4,116,328	4,116,328
通信運搬費	2,754,255	2,754,255
会議費	200,700	200,700
広報費	320,500	320,500
業務委託費	19,812,845	19,812,845
委託費	11,936,150	11,936,150
保守料	7,876,695	7,876,695
手数料	198,626	198,626
損害保険料	2,159,410	2,159,410
賃借料	3,890,858	3,890,858
租税公課	683,600	683,600
渉外費	212,631	212,631
諸会費	794,700	794,700
車検費用	1,071,900	1,071,900
その他車輛費	1,068,000	1,068,000
雑費	3,900	3,900
事業費支出	694,132	694,132
給食費	103,419,438	103,419,438
保健衛生費	54,988,460	54,988,460
保健衛生費	1,146,785	1,146,785
医薬品費	1,058,307	1,058,307
被服費	88,478	88,478
教養娯楽費	718,767	718,767
日用品費	3,999,274	3,999,274
本人支給金		
水道光熱費		
燃料費		
燃料費	12,603,650	12,603,650
燃料費	9,636,940	9,636,940
燃料費	6,078,412	6,078,412
車輛燃料費	3,558,528	3,558,528
消耗品費	16,627,794	16,627,794
介護用品費	9,756,905	9,756,905
その他の消耗品費	6,870,889	6,870,889
器具什器費	1,234,800	1,234,800
賃借料	192,720	192,720
車輛費	1,567,807	1,567,807

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	志摩園
		車輛修理費	1,567,807	1,567,807
		その他車輛費	702,441	702,441
		雑費	309,759	309,759
		利用者負担減免額	392,682	392,682
		減価償却費	68,523,563	68,523,563
		徴収不能額	68,523,563	68,523,563
		引当金繰入	33,550,000	33,550,000
		退職給与引当金繰入		
		徴収不能引当金繰入		
		賞与引当金繰入	33,550,000	33,550,000
		事業活動支出計(2)	783,679,843	783,679,843
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	62,017,356	62,017,356
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入		
		借入金利息補助金収入		
		受取利息配当金収入	103,472	103,472
		受取利息配当金収入	103,472	103,472
		会計単位間繰入金収入		
	支出	公益事業会計繰入金収入		
		収益事業会計繰入金収入		
		経理区分間繰入金収入	11,533,500	11,533,500
		経理区分間繰入金収入	11,533,500	11,533,500
		投資有価証券売却益(売却収入)		
		他会計区分繰入金収入		
		事業活動外収入計(4)	11,636,972	11,636,972
		借入金利息支出	4,625,388	4,625,388
		借入金利息支出	4,625,388	4,625,388
		経理区分間繰入金支出	11,533,500	11,533,500
		経理区分間繰入金支出	11,533,500	11,533,500
		雑損失		
		雑損失		
		前期損益修正損		
		事業活動外支出計(5)	16,158,888	16,158,888
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-4,521,916	-4,521,916
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	57,495,440	57,495,440
特別収入	収入	施設整備等補助金収入	2,592,000	2,592,000
		施設整備補助金収入	2,592,000	2,592,000
		施設整備補助金収入	2,592,000	2,592,000
		施設整備等寄附金収入		
		施設整備等寄附金収入		
		固定資産売却益(売却収入)		
		その他の固定資産売却益(売却収入)		
		器具及び備品売却益(売却収入)		
		車両運搬具売却益(売却収入)		
		その他の資産売却益		
		国庫補助金等特別積立金取崩額		
		国庫補助金等特別積立金取崩額		
		特別収入計(8)	2,592,000	2,592,000
		基本金組入額		
		1号基本金組入額		
		2号基本金組入額		

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	志摩園
の 支 出	3号基本金組入額		
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,592,000	2,592,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,592,000	2,592,000
	固定資産売却損・処分損 (売却原価)	71,330	71,330
	固定資産売却損・処分損 (売却原価)	71,330	71,330
	建物売却損・処分損 (売却原価)	14,616	14,616
	器具及備品売却損・処分損 (売却原価)	56,714	56,714
	車両運搬具売却損・処分損 (売却原価)		
	その他の固定資産売却損・処分損		
	予備費		
特別支出計 (9)	2,663,330	2,663,330	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	-71,330	-71,330	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	57,424,110	57,424,110	
前期繰越活動収支差額 (12)	905,663,436	905,663,436	
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	963,087,546	963,087,546	
基本金取崩額 (14)			
基本金取崩額			
基本金組入額 (15)			
1号基本金組入額			
その他の積立金取崩額 (16)			
移行時特別積立金取崩額			
修繕積立金取崩額			
建設積立金取崩額			
人件費積立金取崩額			
備品等購入積立金取崩額			
その他の積立金積立額 (17)	31,800,000	31,800,000	
移行時特別積立金積立額			
修繕積立金積立額	5,500,000	5,500,000	
建設積立金積立額	15,500,000	15,500,000	
人件費積立金積立額	4,800,000	4,800,000	
備品等購入積立金積立額	6,000,000	6,000,000	
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	931,287,546	931,287,546	

繰越活動収支差額の部