

事業活動内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	法人本部	ほほえみの里	特別養護老人ホームほほえみの里	小規模多機能型居宅介護ほほえみの里	諸口	合計
収 益	介護保険事業収益				39,955,918	5,241,340		45,197,258
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)				15,376,770	115,452		15,492,222
	介護報酬収益				15,376,770	115,452		15,492,222
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)				1,708,530	12,828		1,721,358
	介護負担金収益(一般)				1,708,530	12,828		1,721,358
	利用者等利用料収益				7,570,618	13,060		7,583,678
	食費収益(公費)				1,572,180			1,572,180
	食費収益(一般)				1,060,170	9,060		1,069,230
	居住費収益(公費)				1,800,650			1,800,650
	居住費収益(一般)				2,251,640	4,000		2,255,640
	その他の利用料収益				885,978			885,978
	その他の事業収益				15,300,000	5,100,000		20,400,000
補助金事業収益				15,300,000	5,100,000		20,400,000	
サービス活動収益計(1)				39,955,918	5,241,340		45,197,258	
サ ー ビ ス 活 動 費 の 用 部	人件費		171,000		28,305,695	5,372,053		33,848,748
	役員報酬		171,000					171,000
	職員給料				24,109,538	4,431,171		28,540,709
	職員賞与				1,720,000	240,000		1,960,000
	法定福利費				2,476,157	700,882		3,177,039
	事業費				13,693,859	487,073		14,180,932
	給食費				4,439,050	5,880		4,444,930
	介護用品費				189,188			189,188
	医薬品費				24,954	4,027		28,981
	保健衛生費				3,487,510	44,930		3,532,440
	被服費				556,993	264,074		821,067
	教養娯楽費				45,317	19,820		65,137
	日用品費				17,516			17,516
	水道光熱費				2,167,247	61,819		2,229,066
	燃料費				127,272			127,272
	消耗器具備品費				2,000,359	86,523		2,086,882
	葬祭費				10,000			10,000
	車輛費				430,528			430,528
	修繕費支出				197,925			197,925
	事務費		252,571		17,333,650	1,200,357		18,786,578
	福利厚生費				119,890			119,890
	職員被服費				84,565			84,565
	旅費交通費				5,450			5,450
	研修研究費		11,006		562,470	13,400		586,876
	事務消耗品費		42,206		2,078,313	582,184		2,702,703
	印刷製本費				363,746			363,746
	水道光熱費				80,935			80,935
	通信運搬費		59,906		204,059	21,703		285,668
	会議費				98,529			98,529
	広報費				1,095,760	349,405		1,445,165
	業務委託費		109,522		8,467,952	89,250		8,666,724
	医事委託費				520,000			520,000
	清掃委託費				295,370			295,370
	保守委託費		85,722					85,722
	その他の委託費		23,800		1,205,252	89,250		1,318,302
	事務委託 エコ				3,645,371			3,645,371
	事務委託 フジケア				2,801,959			2,801,959
手数料				148,097			148,097	
保険料				1,238,670			1,238,670	
賃借料				463,050			463,050	
土地・建物賃借料				110,000			110,000	
租税公課				1,318,129	12,080		1,330,209	
保守料		5,985		41,895	11,970		59,850	
諸会費				5,000			5,000	
器具什器費支出				769,715	119,000		888,715	
雑費		23,946		77,425	1,365		102,736	
減価償却費		2,240		6,746,799	1,925,598		8,674,637	
減価償却費		2,240		6,746,799	1,925,598		8,674,637	
国庫補助金等特別積立金取崩額				-1,724,625	-574,875		-2,299,500	
国庫補助金等特別積立金取崩額				-1,724,625	-574,875		-2,299,500	
サービス活動費用計(2)		425,811		64,355,378	8,410,206		73,191,395	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-425,811		-24,399,460	-3,168,866		-27,994,137	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益		4,196		2,166			6,362
	受取利息配当金収益		4,196		2,166			6,362
	その他のサービス活動外収益				11,529			11,529
	雑収益				11,529			11,529
	サービス活動外収益計(4)		4,196		13,695			17,891
サ ー ビ ス 活 動 外 費 用 の 部	支払利息				2,032,558	677,520		2,710,078
	支払利息				2,032,558	677,520		2,710,078
	サービス活動外費用計(5)				2,032,558	677,520		2,710,078
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,196		-2,018,863	-677,520		-2,692,187
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-421,615		-26,418,323	-3,846,386		-30,686,324	
特 別 増 益	施設整備等補助金収益				98,550,000	32,850,000		131,400,000
	施設整備等補助金収益				98,550,000	32,850,000		131,400,000
	その他の特別収益				127,500			127,500
	その他の特別収益				127,500			127,500

事業活動内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	法人本部	ほほえみの里	特別養護老人ホームほほえみの里	小規模多機能型居宅介護ほほえみの	諸口	合計
減 の 部	特別収益計(8)				98,677,500	32,850,000		131,527,500
	費用							
	国庫補助金等特別積立金積立額				98,550,000	32,850,000		131,400,000
	国庫補助金等特別積立金積立額				98,550,000	32,850,000		131,400,000
	特別費用計(9)				98,550,000	32,850,000		131,400,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				127,500			127,500
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-421,615		-26,290,823	-3,846,386		-30,558,824
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		-447,038		10,950,000	3,650,000		14,152,962
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-868,653		-15,340,823	-196,386		-16,405,862
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金積立額(16)							
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-868,653		-15,340,823	-196,386	