

決 算 報 告 書  
(第 10 期)

平成 2 5 年 4 月 1 日自

平成 2 6 年 3 月 3 1 日至

社会福祉法人 博朋会

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式  
(単位:円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
0001 流動資産	58,731,681	56,854,989	1,876,692	0009 流動負債	8,279,006	7,445,986	833,020
1111 現金				2111 1年以内返済設備資金 借入金			
1112 普通預金				2113 その他の借入金			
0001 福岡中央銀行: №10 3 9 3 1 4	25	25		0001 他会計区分借入金			
0002 福岡中央銀行: №10 4 0 9 8 3	3,934,220	8,872,426	△4,938,206	0002 会計区分外借入金			
0003 福岡中央銀行: №10 4 2 6 6 8	3,278,132	682,210	2,595,922	2121 未払金	8,043,332	6,558,094	1,485,238
0005 福岡中央銀行: №10 4 2 6 5 0	20,925,153	25,428,485	△4,503,332	0001 未払金	2,010,136	1,338,622	671,514
0006 福岡中央銀行: №10 3 9 5 3 5	1,000	1,000		0002 未払金: その他	6,033,196	5,219,472	813,724
0007 福岡銀行: №161302 3	88,053	81,990	6,063	0003 施設整備等未払金			
1113 定期預金	10,000,000	5,934	9,994,066	2131 預り金	234,430	887,892	△653,462
0001 修繕費積立預金(定期 預金)		1,063	△1,063	0001 源泉所得税	108,930	107,321	1,609
0002 管理費積立預金(定期 預金)		3,611	△3,611	0002 住民税	125,500	122,200	3,300
0003 長期預一時金(定期 預金)		1,260	△1,260	0003 社会保険料		658,371	△658,371
0004 地代積立預金(定期 預金)				0004 雇用保険料			
0005 定期預金(特定): №.1020040	10,000,000		10,000,000	0005 その他			
1121 有価証券				2141 前受金			
1131 未収金	20,493,844	21,746,515	△1,252,671	2151 仮受金	1,244		1,244
0001 未収金				2161 その他の引当金			
0002 未収金(介護保険)	7,937,068	8,533,729	△596,661	2211 その他の 流動負債			
0003 未収金(利用料)	7,286,283	8,006,960	△720,677	0011 固定負債	187,244,560	200,733,220	△13,488,660
0004 未収金補助金	5,270,493	5,205,826	64,667	2311 設備資金 借入金	160,560,000	173,940,000	△13,380,000
1141 貯蔵品				2314 長期借入金			
1151 立替金				0001 福岡中央銀行			
0001 労働保険				0002 福岡銀行			
0002 その他				9999 諸口			
0004 その他				2317 退職給与引当金			
9999 諸口				2318 その他の固定負債			
1161 前払金	10,010	10,010		0001 長期預り金			
1171 短期貸付金				0002 その他の固定負債			
0001 他会計区分短期貸付 金				2319 長期預り金	26,684,560	26,793,220	△108,660
0002 会計区分外短期貸付 金				0001 ケアハウス	20,144,560	21,760,720	△1,616,160
1181 仮払金	1,244	26,394	△25,150	0002 特定施設	6,540,000	5,032,500	1,507,500
1191 その他の 流動資産				9999 諸口			
0003 固定資産	420,052,642	437,638,378	△17,585,736	2321 その他の引当金			
0004 基本財産	376,340,585	393,284,708	△17,944,123	0001 修繕引当金			
1211 建物	376,340,585	393,284,708	△17,944,123	0015 その他の負債			
1212 土地				2511 その他の負債			
1213 構築物				0017 負債の部合計	195,523,566	208,179,206	△12,655,640
1216 その他の基本財産				純資産の部			
1219 基本財産特定預金				0018 基本金	106,200,000	106,200,000	
1225 減価償却累計額 △				3111 基本金	106,200,000	106,200,000	
0005 その他の固定資産	44,712,057	44,353,670	358,387	0020 国庫補助金等 特別積立金	135,901,843	140,508,685	△4,606,842
1311 建物	4,695,122	4,830,090	△134,968	3211 国庫補助金等 特別積立金	135,901,843	140,508,685	△4,606,842
1312 構築物	3,460,692	3,968,485	△507,893	0001 国庫補助金等特別積 立金(整備時分)	135,901,843	140,508,685	△4,606,842
1313 建物付属設備				0002 国庫補助金等特別積 立金(償還補助分)			
1314 車両運搬具	784,844	1,033,631	△248,787	0022 その他の積立金	7,260,000	5,490,000	1,770,000
1315 器具及び備品	1,828,183	2,238,244	△410,061				

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式  
(単位:円)

	資産の部			純資産の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
1316 土地				3221 その他の積立金		
1317 建設仮勘定				0001 移行時特別積立金		
1319 減価償却累計額				0002 その他の積立金		
1321 権利				3222 修繕積立金	6,240,000	5,490,000
1322 投資有価証券				0001 その他		750,000
1323 長期貸付金				0002 修繕積立金	6,240,000	5,490,000
0001 他会計区分外長期貸付金				3223 退職金積立金	1,020,000	
0002 会計区分外長期貸付金				0001 退職金積立金		1,020,000
1324 公益事業会計元入金				0002 特定施設	1,020,000	1,020,000
1325 収益事業会計元入金				0024 その他の純財産		
1326 繰戻施設繰越特定預金				0026 次期繰越活動収支差額		
1331 管理費積立預金				3371 次期繰越活動収支差額	33,898,914	34,115,476
0001 移行時特別積立預金	26,683,316	26,793,220	△109,904	3372 (うち当期活動収支差額)	1,653,438	14,343,112
0002 移行時減価償却特別積立預金						
0003 管理費積立預金	15,000,000	15,000,000				
0004 長期預り一時金	1,683,316	1,791,976	△108,660			
0005 長期預り金積立預金						
0006 修繕費積立預金(定期預金)						
0007 長期預り一時金(定期)	10,000,000	10,001,244	△1,244			
0008 修繕費積立預金(定期積立)						
1332 修繕費積立預金	6,240,000	5,490,000	750,000			
0001 修繕費積立預金(定期預金)	6,240,000	3,240,000	3,000,000			
0002 修繕費積立預金(定期積金)		2,250,000	△2,250,000			
1333 退職金積立預金	1,020,000		1,020,000			
0001 退職金積立預金	1,020,000		1,020,000			
1341 その他の固定資産				0029 純資産の部合計	283,260,767	286,314,161
0008 資産の部合計	478,784,323	494,493,367	△15,709,044	0030 負債及び純資産の部合計	478,784,323	494,493,367

脚注

1. 減価償却費の累計額 175,581,297円

# 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人 博朋会  
事業所名 ケアハウスビハール今泉

第1号様式  
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
経 入	収 入	介護保険収入	55,200,000	55,654,689	△454,689
		介護保険収入	55,200,000	55,654,689	△454,689
		利用料収入	70,306,000	73,445,928	△3,139,928
		利用料収入	50,994,000	53,503,092	△2,509,092
		管理費収入	19,312,000	19,942,836	△630,836
		経常経費補助金収入	18,068,725	21,140,467	△3,071,742
		経常経費補助金収入	18,068,725	21,140,467	△3,071,742
		寄附金収入	160,000	757,138	△597,138
		寄附金収入	160,000	757,138	△597,138
		雑収入	260,000	730,895	△470,895
		雑収入	260,000	730,895	△470,895
		受取利息配当金収入	32,000	12,963	19,037
		受取利息配当金収入	32,000	12,963	19,037
				経常収入計(1)	144,026,725
常 活 動 に よ る 収 支	支 出	人件費支出	76,954,411	89,268,033	△12,313,622
		職員俸給	32,705,624	36,597,180	△3,891,556
		職員諸手当	14,005,702	13,699,164	306,538
		非常勤職員給与	24,394,548	28,396,016	△4,001,468
		法定福利費	5,848,537	10,575,673	△4,727,136
		事務費支出	15,653,530	9,873,344	5,780,186
		福利厚生費	700,000	420,640	279,360
		旅費交通費	210,000	226,350	△16,350
		研修費	200,000	142,885	57,115
		消耗品費	1,200,000	984,094	215,906
		器具什器費	500,000		500,000
		印刷製本費	250,000	292,841	△42,841
		水道光熱費	400,000	423,409	△23,409
		車両費	10,000	4,700	5,300
		修繕費	2,000,000	805,456	1,194,544
		通信運搬費	400,000	427,196	△27,196
		会議費	50,000		50,000
		広報費	100,000	103,425	△3,425
		業務委託費	5,095,646	3,989,172	1,106,474
		手数料	110,000	110,688	△688
		損害保険料	490,730	487,685	3,045
		賃借料	3,389,100	1,243,260	2,145,840
		租税公課	148,054	49,317	98,737
		雑費	200,000	19,726	180,274
		その他の事務費	200,000	142,500	57,500
		事業費支出	29,008,870	32,799,215	△3,790,345
		給食費	14,289,750	13,629,865	659,885
		保健衛生費	282,120	268,168	13,952
		教養娯楽費	700,000	757,584	△57,584
		水道光熱費	10,687,000	11,703,045	△1,016,045
		車両費	20,000	91,865	△71,865
		消耗品費	1,800,000	2,898,126	△1,098,126
		器具什器費	300,000		300,000
		賃借料	750,000	3,247,531	△2,497,531
葬祭費	30,000	60,000	△30,000		
雑費	150,000	143,031	6,969		
借入金利息支出	3,187,990	3,187,990			
借入金利息支出	3,187,990	3,187,990			
経理区分間繰入金支出	450,000		450,000		
経理区分間繰入金支出	450,000		450,000		
		経常支出計(2)	125,254,801	135,128,582	△9,873,781
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,771,924	16,613,498	2,158,426
施 設 整 備 等	収 入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出		421,070	△421,070
	支 出	基本財産取得支出		421,070	△421,070
その他の資産取得支出			421,070	△421,070	

# 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人 博朋会  
 事業所名 ケアハウスビハーラ今泉

第1号様式  
(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
による収支	出				
		施設整備等支出計(5)		421,070	△421,070
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△421,070	421,070
財務活動による収支	収	積立預金取崩収入		15,007,663	△15,007,663
		管理費積立預金取崩収入		15,006,600	△15,006,600
		修繕積立預金取崩収入		1,063	△1,063
		その他の収入	2,456,160	11,911,984	△9,455,824
		長期預り金収入	2,456,160	11,911,984	△9,455,824
		財務収入計(7)	2,456,160	26,919,647	△24,463,487
	支	借入金元金償還金支出	13,380,000	13,380,000	
		設備資金借入金償還金支出	13,380,000	13,380,000	
		積立預金積立支出	3,000,000	16,777,663	△13,777,663
		管理費積立預金積立支出	3,000,000	15,006,600	△12,006,600
		修繕積立預金積立支出		751,063	△751,063
		退職金積立預金積立支出		1,020,000	△1,020,000
		その他の支出	2,156,160	11,910,740	△9,754,580
	長期預り金振替支出	2,156,160	11,910,740	△9,754,580	
	財務支出計(8)	18,536,160	42,068,403	△23,532,243	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,080,000	△15,148,756	△931,244	
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,691,924	1,043,672	1,648,252	
	前期末支払資金残高(12)		49,409,003	△49,409,003	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,691,924	50,452,675	△47,760,751	

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式

(単位: 円)

勘定科目		合計	本部	ケアハウス ピハ ーラ今泉	特定施設 ピハ ーラ今泉
経 常 収 入	介護保険収入	55,654,689			55,654,689
	介護保険収入	55,654,689			55,654,689
	施設介護料介護報酬収入	51,570,138			51,570,138
	施設介護料利用者負担金収入	4,084,551			4,084,551
	利用料収入	73,445,928		42,468,398	30,977,530
	利用料収入	53,503,092		31,570,450	21,932,642
	事務費収入	16,031,018		11,258,858	4,772,160
	生活費収入	29,513,909		16,365,349	13,148,560
	冬期加算収入	586,154		329,682	256,472
	光熱水費収入	3,394,064		1,914,349	1,479,715
	その他の事業費収入	3,977,947		1,702,212	2,275,735
	管理費収入	19,942,836		10,897,948	9,044,888
	経常経費補助金収入	21,140,467		11,627,259	9,513,208
	経常経費補助金収入	21,140,467		11,627,259	9,513,208
	寄附金収入	757,138		706,138	51,000
	寄附金収入	757,138		706,138	51,000
	雑収入	730,895		729,070	1,825
	雑収入	730,895		729,070	1,825
	受取利息配当金収入	12,963	9,064	816	3,083
受取利息配当金収入	12,963	9,064	816	3,083	
経常収入計(1)	151,742,080	9,064	55,531,681	96,201,335	
活 動 に よ る 収 支	人件費支出	89,268,033		27,576,503	61,691,530
	職員俸給	36,597,180		10,350,809	26,246,371
	職員諸手当	13,699,164		3,339,492	10,359,672
	非常勤職員給与	28,396,016		10,735,634	17,660,382
	法定福利費	10,575,673		3,150,568	7,425,105
	事務費支出	9,873,344	275,852	4,925,712	4,671,780
	福利厚生費	420,640		117,448	303,192
	旅費交通費	226,350	220,000	300	6,050
	研修費	142,885		11,015	131,870
	消耗品費	984,094		559,788	424,306
	印刷製本費	292,841		155,584	137,257
	水道光熱費	423,409		232,438	190,971
	車両費	4,700			4,700
	修繕費	805,456		450,541	354,915
	通信運搬費	427,196		245,561	181,635
	広報費	103,425		40,137	63,288
	業務委託費	3,989,172	43,075	2,089,452	1,856,645
	委託費	2,339,776	43,075	1,191,096	1,105,605
	保守料	1,649,396		898,356	751,040
	手数料	110,688	1,260	60,038	49,390
	損害保険料	487,685		268,232	219,453
	賃借料	1,243,260		608,977	634,283
	租税公課	49,317	817	1,800	46,700
	雑費	19,726	10,700	6,026	3,000
	その他の事務費	142,500		78,375	64,125
	諸会費	142,500		78,375	64,125
	事業費支出	32,799,215	2,400,000	15,809,223	14,589,992
	給食費	13,629,865		7,496,467	6,133,398
	保健衛生費	268,168		139,642	128,526
	保健衛生費	261,734		139,642	122,092
	医薬品費	6,434			6,434
	教養娯楽費	757,584		413,250	344,334
	水道光熱費	11,703,045		6,438,489	5,264,556
	車両費	91,865			91,865
	車両燃料費	9,100			9,100
	その他車両費	82,765			82,765
	消耗品費	2,898,126		917,596	1,980,530
介護用品費	1,122,040			1,122,040	
その他の消耗品費	1,776,086		917,596	858,490	
賃借料	3,247,531	2,400,000	321,490	526,041	
葬祭費	60,000		10,000	50,000	
雑費	143,031		72,289	70,742	
借入金利息支出	3,187,990		1,727,093	1,460,897	
借入金利息支出	3,187,990		1,727,093	1,460,897	
経常支出計(2)	135,128,582	2,675,852	50,038,531	82,414,199	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,613,498	△2,666,788	5,493,150	13,787,136	
施設 整備	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支	固定資産取得支出	421,070		105,567	315,503
	基本財産取得支出	421,070		105,567	315,503

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式  
(単位:円)

勘定科目		合計	本部	ケアハウス ーラ今泉	特定施設 ビハー ラ今泉
等 に よ る 収 支	その他の資産取得支出	421,070		105,567	315,503
	器具及び備品取得支出	421,070		105,567	315,503
	施設整備等支出計(5)	421,070		105,567	315,503
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△421,070		△105,567	△315,503
財 務 活 動 に よ る 収 支	積立預金取崩収入	15,007,663	15,007,663		
	管理費積立預金取崩収入	15,006,600	15,006,600		
	管理費積立預金取崩収入	15,006,600	15,006,600		
	修繕積立預金取崩収入	1,063	1,063		
	その他の収入	11,911,984	10,003,324	1,616,160	292,500
	長期預り金収入	11,911,984	10,003,324	1,616,160	292,500
	財務収入計(7)	26,919,647	25,010,987	1,616,160	292,500
	借入金元金償還金支出	13,380,000		7,359,000	6,021,000
	設備資金借入金償還金支出	13,380,000		7,359,000	6,021,000
	積立預金積立支出	16,777,663	15,007,663	973,500	796,500
管理費積立預金積立支出	15,006,600	15,006,600			
管理費積立預金繰入支出	15,006,600	15,006,600			
修繕積立預金積立支出	761,063	1,063	412,500	337,500	
退職金積立預金積立支出	1,020,000		561,000	459,000	
その他の支出	11,910,740	10,002,080	1,616,160	292,500	
長期預り金振替支出	11,910,740	10,002,080	1,616,160	292,500	
財務支出計(8)	42,068,403	25,009,743	9,948,660	7,110,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,148,756	1,244	△8,332,500	△6,817,500
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,043,672	△2,665,544	△2,944,917	6,654,133
	前期末支払資金残高(11)	49,409,003	241,887	7,880,032	41,287,084
	当期末支払資金残高(10)+(11)	50,452,675	△2,423,657	4,935,115	47,941,217

# 事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式  
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動	収入			
	介護保険収入	55,654,689	57,495,725	△1,841,036
	介護施設介護料収入	55,654,689	57,495,725	△1,841,036
	施設介護料介護報酬収入	51,570,138	51,746,012	△175,874
	施設介護料利用者負担金収入	4,084,551	5,749,713	△1,665,162
	施設介護料基本食事サービス料収入			
	居宅介護料収入			
	利用者等利用料収入			
	その他の事業収入			
	利用料収入	73,445,928	72,814,063	631,865
	利用料収入	53,503,092	53,000,237	502,855
	事務費収入	16,031,018	16,768,376	△737,358
	生活費収入	29,513,909	29,320,226	193,683
	冬期加算収入	586,154	585,741	413
	光熱水費収入	3,394,064	2,548,411	845,653
	その他の事業費収入	3,977,947	3,777,483	200,464
	利用者負担金収入			
	介護サービス費			
	食事代			
	管理費収入	19,942,836	19,813,826	129,010
措置費収入				
事務費収入				
事業費収入				
運営費収入				
運営費収入				
私的契約利用料収入				
私的契約利用料収入				
経常経費補助金収入	21,140,467	20,816,249	324,218	
経常経費補助金収入	21,140,467	20,816,249	324,218	
事務費	20,524,175	14,601,750	5,922,425	
経常経費補助金収入	616,292	6,214,499	△5,598,207	
諸口				
寄附金収入	757,138	685,367	71,771	
寄附金収入	757,138	685,367	71,771	
その他の寄附金収入				
雑収入	730,895	3,228,222	△2,497,327	
雑収入	730,895	3,228,222	△2,497,327	
借入金元金償還補助金収入				
借入金元金償還補助金収入				
引当金戻入収入				
徴収不能引当金戻入収入				
退職給与引当金戻入収入				
修繕引当金戻入収入				
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,606,842	4,606,842		
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,606,842	4,606,842		
事業活動収入計(1)	156,335,959	159,646,468	△3,310,509	
支出	費用			
	人件費支出	89,268,033	82,289,355	6,978,678
	役員報酬			
	職員俸給	36,597,180	31,276,900	5,320,280
	職員諸手当	13,699,164	13,299,696	399,468
	非常勤職員給与	28,396,016	28,769,229	△373,213
	退職金			
	退職共済掛金			
	法定福利費	10,575,673	8,943,530	1,632,143
	事務費支出	9,873,344	11,809,064	△1,935,720
	福利厚生費	420,640	573,950	△153,310
	旅費交通費	226,350	230,840	△4,490
	研修費	142,885	116,900	25,985
	消耗品費	984,094	1,126,192	△142,098
	器具什器費			
	印刷製本費	292,841	254,051	38,790
	水道光熱費	423,409	402,335	21,074
	車両費	4,700	8,416	△3,716
	修繕費	805,456	1,458,629	△653,173
	通信運搬費	427,196	462,506	△35,310
会議費		9,375	△9,375	
広報費	103,425	82,950	20,475	
業務委託費	3,989,172	5,183,083	△1,193,911	
委託費	2,339,776	3,416,700	△1,076,924	





# 事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式  
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	雑損失			
	事業活動外支出計(5)	3,187,990	6,433,220	△3,245,230
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△3,175,027	△3,419,914	244,887
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,553,438	14,343,112	△12,789,674
特別 収入 支 の 部	施設整備等補助金収入			
	施設整備補助金収入			
	設備整備補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等借入金償還寄附金収入			
	その他の寄附金収入			
	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)			
	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			
	その他の特別収入			
	その他の特別収入			
	特別収入計(8)			
基本金組入額				
1号基本金組入額				
2号基本金組入額				
3号基本金組入額				
国庫補助金等特別積立金積立額				
国庫補助金等特別積立金積立額				
固定資産売却損・処分損(売却原価)				
器具及備品売却損・処分損(売却原価)				
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)				
その他の特別損失				
その他の特別損失				
特別支出計(9)				
特別収支差額(10)=(8)-(9)				
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,553,438	14,343,112	△12,789,674	
前期繰越活動収支差額(12)	34,115,476	22,162,364	11,953,112	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	35,668,914	36,505,476	△836,562	
基本金取崩額(14)				
基本金取崩額				
基本金組入額(15)				
4号基本金組入額				
その他の積立金取崩額(16)				
その他積立金取崩額				
その他の積立金積立額(17)	1,770,000	2,390,000	△620,000	
その他積立金積立額				
修繕積立金積立額	750,000	2,390,000	△1,640,000	
退職金積立金積立額	1,020,000		1,020,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	33,898,914	34,115,476	△216,562	

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	本部	ケアハウス ーラ今泉	特定施設 ピハ ーラ今泉
事業 活動 の 部	介護保険収入	55,654,689			55,654,689
	介護施設介護料収入	55,654,689			55,654,689
	施設介護料介護報酬収入	51,570,138			51,570,138
	施設介護料利用者負担金収入	4,084,551			4,084,551
	利用料収入	73,445,928		42,468,398	30,977,530
	利用料収入	53,503,092		31,570,450	21,932,642
	事務費収入	16,031,018		11,258,858	4,772,160
	生活費収入	29,513,909		16,365,349	13,148,560
	冬期加算収入	586,154		329,682	256,472
	光熱水費収入	3,394,064		1,914,349	1,479,715
	その他の事業費収入	3,977,947		1,702,212	2,275,735
	管理費収入	19,942,836		10,897,948	9,044,888
	経常経費補助金収入	21,140,467		11,627,259	9,513,208
	経常経費補助金収入	21,140,467		11,627,259	9,513,208
	事務費	20,524,175		11,288,298	9,235,877
	経常経費補助金収入	616,292		338,961	277,331
	寄附金収入	757,138		706,138	51,000
	寄附金収入	757,138		706,138	51,000
	雑収入	730,895		729,070	1,825
	雑収入	730,895		729,070	1,825
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,606,842		2,533,764	2,073,078	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,606,842		2,533,764	2,073,078	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	4,606,842		2,533,764	2,073,078	
事業活動収入計(1)	158,335,959		58,064,629	98,271,330	
人件費支出	89,268,033		27,576,503	61,691,530	
職員俸給	36,597,180		10,350,809	26,246,371	
職員諸手当	13,699,164		3,339,492	10,359,672	
非常勤職員給与	28,396,016		10,735,634	17,660,382	
法定福利費	10,575,673		3,150,568	7,425,105	
事務費支出	9,873,344	275,852	4,925,712	4,671,780	
福利厚生費	420,640		117,448	303,192	
旅費交通費	226,350	220,000	300	6,050	
研修費	142,885		11,015	131,870	
消耗品費	984,094		559,788	424,306	
印刷製本費	292,841		155,584	137,257	
水道光熱費	423,409		232,438	190,971	
車両費	4,700			4,700	
修繕費	805,456		450,541	354,915	
通信運搬費	427,196		245,561	181,635	
広報費	103,425		40,137	63,288	
業務委託費	3,989,172	43,075	2,089,452	1,856,645	
委託費	2,339,776	43,075	1,191,096	1,105,605	
保守料	1,649,396		898,356	751,040	
手数料	110,688	1,260	60,038	49,390	
損害保険料	487,685		268,232	219,453	
賃借料	1,243,260		608,977	634,283	
租税公課	49,317	817	1,800	46,700	
雑費	19,726	10,700	6,026	3,000	
その他の事務費	142,500		78,375	64,125	
諸会費	142,500		78,375	64,125	
事業費支出	32,799,215	2,400,000	15,809,223	14,589,992	
給食費	13,629,865		7,496,467	6,133,398	
保健衛生費	268,168		139,642	128,526	
保健衛生費	261,734		139,642	122,092	
医薬品費	6,434			6,434	
教養娯楽費	757,584		413,250	344,334	
水道光熱費	11,703,045		6,438,489	5,264,556	
車両費	91,865			91,865	
燃料費	9,100			9,100	
その他車両費	82,765			82,765	
消耗品費	2,898,126		917,596	1,980,530	
介護用品費	1,122,040			1,122,040	
その他の消耗品費	1,776,086		917,596	858,490	
賃借料	3,247,531	2,400,000	321,490	526,041	
葬祭費	60,000		10,000	50,000	
雑費	143,031		72,289	70,742	
減価償却費	19,666,902		10,386,806	9,280,096	
減価償却費	19,666,902		10,386,806	9,280,096	
事業活動支出計(2)	151,607,494	2,675,852	58,698,244	90,233,398	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,728,465	△2,675,852	△633,615	8,037,932	
事業活動外収入	受取利息配当金収入	12,963	9,064	816	3,083
受取利息配当金収入	12,963	9,064	816	3,083	
事業活動外収入計(4)	12,963	9,064	816	3,083	
事業活動外支出	借入金利息支出	3,187,990		1,727,093	1,460,897
借入金利息支出	3,187,990		1,727,093	1,460,897	
事業活動外支出計(5)	3,187,990		1,727,093	1,460,897	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△3,175,027	9,064	△1,726,277	△1,457,814	

# 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	本部	ケアハウス ーラ今泉	特定施設 ラ今泉
経常収支差額(7)=(3)+(6)		1,553,438	△2,666,788	△2,359,892	6,580,118
特別 収入 支出 の 部	特別収入計(8)				
	特別支出計(9)				
	特別収支差額(10)=(8)-(9)				
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		1,553,438	△2,666,788	△2,359,892	6,580,118
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	34,115,476	13,236,388	△19,267,338	40,146,426
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	35,668,914	10,569,600	△21,627,230	46,726,544
	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)				
	その他の積立金積立額(17)	1,770,000		973,500	796,500
	修繕積立金積立額	750,000		412,500	337,500
退職金積立金積立額	1,020,000		561,000	459,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		33,898,914	10,569,600	△22,600,730	45,930,044