

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	社会福祉法人隆愛会	特別養護老人ホーム賀寿園	志布志デイサービスセンター賀寿園	志布志町在宅介護支援センター	志布志在宅介護総合センター賀寿園	志布志ホームヘルプステーション賀寿園	志布志市生活支援ハウス	ケアハウス なでしこ	賀寿園グループホーム愛
事業活動収入	介護福祉施設介護料収入	317,234,240	0	317,234,240	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	286,128,120	0	286,128,120	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	31,106,120	0	31,106,120	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入	180,668,466	0	34,050,236	50,748,270	0	0	38,354,300	0	0	57,515,660
	介護報酬収入	149,422,458	0	28,767,036	38,282,409	0	0	30,608,919	0	0	51,764,094
	介護予防報酬収入	11,094,165	0	0	7,390,215	0	0	3,703,950	0	0	0
	介護負担金収入	18,919,158	0	5,283,200	4,254,511	0	0	3,629,881	0	0	5,751,566
	介護予防負担金収入	1,232,685	0	0	821,135	0	0	411,550	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	13,940,170	0	0	0	0	13,940,170	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	13,844,320	0	0	0	0	13,844,320	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	95,850	0	0	0	0	95,850	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	135,404,160	0	103,730,700	3,306,420	0	0	0	0	18,306,240	10,060,800
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	管理費収入	5,068,445	0	0	0	0	0	0	0	5,068,445	0
	その他の利用料収入	13,676,695	0	0	438,900	0	0	0	0	13,237,795	0
居住費収入	62,893,840	0	57,828,240	0	0	0	0	0	0	5,065,600	
食費収入	53,765,180	0	45,902,460	2,867,520	0	0	0	0	0	4,995,200	
その他の事業収入	45,243,652	0	140,650	2,661,000	392,000	0	4,368,837	8,361,000	29,320,165	0	
補助金収入	29,460,815	0	140,650	0	0	0	0	0	29,320,165	0	
市町村特別事業収入	11,022,000	0	0	2,661,000	0	0	0	8,361,000	0	0	
受託収入	392,000	0	0	0	392,000	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	4,368,837	0	0	0	0	0	4,368,837	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
引当金戻入額	27,732,483	0	18,196,983	2,276,696	0	1,247,344	657,733	349,322	1,552,947	3,451,458	
徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賞与引当金戻入	27,732,483	0	18,196,983	2,276,696	0	1,247,344	657,733	349,322	1,552,947	3,451,458	
退職給与引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	22,200,473	0	14,216,537	551,752	74,886	0	55,949	1,717,867	4,890,482	693,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	22,200,473	0	14,216,537	551,752	74,886	0	55,949	1,717,867	4,890,482	693,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護報酬査定減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護報酬査定減 △	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	742,423,644	0	487,569,346	59,544,138	466,886	15,187,514	43,436,819	10,428,189	54,069,834	71,720,918	
事業活動支出	人件費	491,129,590	3,746,072	306,434,726	41,524,090	0	18,556,045	31,365,656	6,775,880	26,039,658	56,687,463
	人件費	491,129,590	3,746,072	306,434,726	41,524,090	0	18,556,045	31,365,656	6,775,880	26,039,658	56,687,463
	役員報酬	3,782,072	3,746,072	12,000	0	0	0	0	0	0	24,000
	職員俸給	219,586,868	0	137,847,568	20,778,000	0	10,368,000	6,200,200	2,872,800	13,466,400	28,053,900
	職員諸手当	143,306,479	0	95,239,475	10,425,668	0	5,465,067	4,111,649	1,535,071	7,111,276	19,418,273
	非常勤職員給与	56,969,297	0	29,381,917	4,681,766	0	0	18,919,544	1,408,500	1,858,570	719,000
	退職金	479,450	0	436,700	0	0	0	42,750	0	0	0
	退職共済掛金	9,118,800	0	6,392,100	670,500	0	268,200	312,900	44,700	268,200	1,162,200
	法定福利費	57,886,624	0	37,124,966	4,968,156	0	2,454,778	1,778,613	914,809	3,335,212	7,310,090
	経費	164,372,450	5,322,079	107,292,592	12,428,528	20,324	3,094,124	2,888,991	2,156,787	17,631,366	13,537,659
	直接介護費	102,681,301	0	71,494,797	9,143,814	0	629,865	708,891	872,609	10,337,636	9,493,689
	給食材料費	42,671,722	0	29,946,540	2,062,469	0	0	0	0	5,583,810	5,078,903
	介護用品費	9,178,649	0	9,175,051	3,598	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	1,220,774	0	522,622	433,293	0	0	0	0	159,989	104,870
	医薬品費	1,644,213	0	1,465,167	65,907	0	0	0	0	862	112,277
	日用品費	2,024,296	0	1,312,678	396,465	0	0	0	0	82,784	232,369
	被服費	4,463,513	0	3,855,662	18,920	0	0	0	0	0	588,931
	消耗器具備品費	2,620,396	0	1,757,118	84,719	0	0	60,741	0	251,640	466,178
	保健衛生費	5,784,958	0	4,412,239	429,218	0	0	97,200	3,324	391,827	451,150
車輛費	2,512,566	0	733,892	1,201,031	0	230,776	208,874	0	49,816	88,177	
光熱水費	27,794,291	0	17,772,266	2,528,101	0	399,089	342,076	565,017	3,816,908	2,370,834	

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	社会福祉法人隆愛会	特別養護老人ホーム賀寿園	志布志デイサービスセンター賀寿園	志布志町在宅介護支援センター	志布志在宅介護総合センター賀寿園	志布志ホームヘルプステーション賀寿園	志布志市生活支援ハウス	ケアハウス なでしこ	賀寿園グループホーム愛	
の 部 出	燃料費	2,765,923	0	541,562	1,920,093	0	0	0	304,268	0	0	
	本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	一般管理費	61,691,149	5,322,079	35,797,795	3,284,714	20,324	2,464,259	2,180,100	1,284,178	7,293,730	4,043,970	
	福利厚生費	9,616,902	60,000	6,991,157	491,591	0	277,440	500,450	74,910	171,751	1,049,603	
	旅費交通費	3,186,900	309,448	1,713,278	366,260	0	194,608	172,264	0	93,058	337,984	
	研修費	1,154,182	102,400	680,530	114,000	0	62,000	30,000	0	19,000	146,252	
	通信運搬費	1,811,846	29,280	865,675	9,416	0	319,422	224,827	85,085	106,867	171,274	
	事務消耗品費	2,654,567	20,076	1,622,981	232,828	0	221,909	325,755	368	68,943	161,707	
	印刷製本費	179,160	12,960	138,920	10,260	0	2,160	4,600	0	7,560	2,700	
	広報費	277,970	0	277,970	0	0	0	0	0	0	0	
	会議費	269,861	265,192	3,859	0	0	0	0	0	0	810	
	修繕費	11,698,156	0	7,979,959	700,883	0	391,128	218,570	744,434	957,742	705,440	
	保守料	5,041,044	0	3,232,950	33,696	0	134,784	33,696	142,720	1,100,256	362,942	
	賃借料	7,587,878	0	5,856,288	321,419	0	442,248	184,836	111,185	295,966	375,936	
	保険料	4,034,536	0	2,148,260	674,119	0	252,706	375,262	20,578	296,827	266,784	
	渉外費	3,293,365	2,810,125	359,360	35,000	0	15,000	10,000	0	29,440	34,440	
	諸会費	1,338,520	201,200	847,620	92,300	20,000	45,300	8,100	0	60,200	63,800	
	租税公課	428,700	0	270,200	86,900	0	41,800	29,800	0	0	0	
	委託費	5,630,885	0	1,510,160	54,540	0	0	0	45,360	3,851,908	168,917	
	雑費	3,486,677	1,511,398	1,298,628	61,502	324	63,754	61,940	59,538	234,212	195,381	
	減価償却費	52,529,721	0	33,900,074	1,742,365	136,557	273,141	102,025	3,541,640	9,020,923	3,812,996	
	減価償却費	52,529,721	0	33,900,074	1,742,365	136,557	273,141	102,025	3,541,640	9,020,923	3,812,996	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	引当金繰入	35,981,051	487,446	22,072,440	3,658,620	0	1,768,735	655,143	562,704	1,967,874	4,808,089	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	賞与引当金繰入	27,050,116	487,446	17,339,780	2,495,420	0	1,316,835	488,243	353,554	1,521,574	3,047,264	
退職給与引当金繰入	8,930,935	0	4,732,660	1,163,200	0	451,900	166,900	209,150	446,300	1,760,825		
事業活動支出計(2)	744,012,812	9,555,597	469,699,832	59,353,603	156,881	23,692,045	35,011,815	13,037,011	54,659,821	78,846,207		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,589,168	-9,555,597	17,869,514	190,535	310,005	-8,504,531	8,425,004	-2,608,822	-589,987	-7,125,289		
事 業 活 動 外 入	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金	31,521	11,142	20,378	0	0	0	0	0	1	0	
	受取利息配当金	31,521	11,142	20,378	0	0	0	0	0	1	0	
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	1,220,000	1,220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	1,220,000	1,220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業活動外収入	1,851,460	0	850,060	0	0	0	15,000	0	0	986,400	
	受入研修費収入	206,400	0	183,400	0	0	0	15,000	0	0	8,000	
	職員等給食費収入	1,645,060	0	666,660	0	0	0	0	0	0	978,400	
	雑収入	4,778,868	613,820	3,996,038	0	0	0	0	0	169,010	0	
	雑収入	4,778,868	613,820	3,996,038	0	0	0	0	0	169,010	0	
	事業活動外収入計(4)	7,881,849	1,844,962	4,866,476	0	0	0	15,000	0	169,011	986,400	
	支 出 の 部	借入金利息	1,369,985	0	721,885	0	0	0	0	151,300	496,800	0
		借入金利息	1,369,985	0	721,885	0	0	0	0	151,300	496,800	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
資産評価損		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
資産評価損		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業活動外支出		1,316,660	0	290,179	0	0	0	0	0	0	1,026,481	
職員等給食費		1,316,660	0	290,179	0	0	0	0	0	0	1,026,481	
その他の事業活動外支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑損失		237,600	0	80,100	0	0	0	157,500	0	0	0	
雑損失		237,600	0	80,100	0	0	0	157,500	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	2,924,245	0	1,092,164	0	0	0	157,500	151,300	496,800	1,026,481		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	4,957,604	1,844,962	3,774,312	0	0	0	-142,500	-151,300	-327,789	-40,081		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	3,368,436	-7,710,635	21,643,826	190,535	310,005	-8,504,531	8,282,504	-2,760,122	-917,776	-7,165,370		

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	社会福祉法人隆愛会	特別養護老人ホーム賀寿園	志布志デイサービスセンター賀寿園	志布志町在宅介護支援センター	志布志在宅介護総合センター賀寿園	志布志ホームヘルプステーション賀寿園	志布志市生活支援ハウス	ケアハウス なでしこ	賀寿園グループホーム愛
特別 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計区分繰入金収入	23,733,028	15,000,000	970,000	0	0	3,500,000	0	2,763,028	1,500,000	0
	他会計区分繰入金収入	23,733,028	15,000,000	970,000	0	0	3,500,000	0	2,763,028	1,500,000	0
会計区分外繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
会計区分外繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別収入	122,550	0	23,750	0	400	84,000	0	0	0	14,400	
徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別収入	122,550	0	23,750	0	400	84,000	0	0	0	14,400	
特別収入計(8)	23,855,578	15,000,000	993,750	0	400	3,584,000	0	2,763,028	1,500,000	14,400	
特別 支出	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産除売却損	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計区分繰入金支出	23,733,028	8,733,028	10,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0
	他会計区分繰入金支出	23,733,028	8,733,028	10,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0
	会計区分外繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	会計区分外繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	122,150	0	14,400	84,000	0	0	0	0	0	23,750
	その他の特別損失	122,150	0	14,400	84,000	0	0	0	0	0	23,750
	特別支出計(9)	23,855,180	8,733,028	10,014,401	84,000	1	0	5,000,000	0	0	23,750
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	398	6,266,972	-9,020,651	-84,000	399	3,584,000	-5,000,000	2,763,028	1,500,000	-9,350
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	3,368,834	-1,443,663	12,623,175	106,535	310,404	-4,920,531	3,282,504	2,906	582,224	-7,174,720	
繰越 活動 収支 差額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	1,141,734,200	135,277,492	565,658,512	93,024,903	-411,715	4,990,004	130,185,244	28,049,958	60,766,334	124,193,468
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,145,103,034	133,833,829	578,281,687	93,131,438	-101,311	69,473	133,467,748	28,052,864	61,348,558	117,018,748
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金繰入額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他積立金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,145,103,034	133,833,829	578,281,687	93,131,438	-101,311	69,473	133,467,748	28,052,864	61,348,558	117,018,748	