

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

第 2 号 の 2 様 式

(単位: 円)

	勘定科目	社会福祉事業				公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
		淡路介護老人福祉施設ビハラ拠点	ビハラこのみ園拠点	法人本部拠点	小計	菅原拠点				
収	介護保険事業収益	216,911,438	88,389,013		305,300,451	60,869,776	366,170,227		366,170,227	
	施設介護料収益	189,852,119			189,852,119		189,852,119		189,852,119	
	介護報酬収益	167,444,708			167,444,708		167,444,708		167,444,708	
	利用者負担金収益(一般)	22,407,411			22,407,411		22,407,411		22,407,411	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	19,731,371	76,672,702		96,404,073		96,404,073		96,404,073	
	介護報酬収益	19,720,241	68,023,109		87,743,350		87,743,350		87,743,350	
	介護予防報酬収益	11,130	8,649,593		8,660,723		8,660,723		8,660,723	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,285,351	11,716,311		19,001,662		19,001,662		19,001,662	
	介護負担金収益(一般)	7,285,351	10,458,925		17,744,276		17,744,276		17,744,276	
	介護予防負担金収益(一般)		1,257,386		1,257,386		1,257,386		1,257,386	
	居宅介護支援介護料収益					37,037,094	37,037,094		37,037,094	
	居宅介護支援介護料収益					25,288,676	25,288,676		25,288,676	
	介護予防支援介護料収益					11,748,418	11,748,418		11,748,418	
サ	その他の事業収益	42,597			42,597	23,832,682	23,875,279		23,875,279	
	補助金事業収益	42,597			42,597	89,000	131,597		131,597	
	受託事業収益					23,743,682	23,743,682		23,743,682	
	医療事業収益	3,337,819			3,337,819		3,337,819		3,337,819	
	その他の医療事業収益	3,337,819			3,337,819		3,337,819		3,337,819	
	その他の医療事業収益	3,337,819			3,337,819		3,337,819		3,337,819	
	経常経費寄附金収益			865,000	865,000		865,000		865,000	
	経常経費寄附金収益			865,000	865,000		865,000		865,000	
	サービス活動収益計(1)	220,249,257	88,389,013	865,000	309,503,270	60,869,776	370,373,046		370,373,046	
	ビ	人件費	147,104,196	64,018,445		211,122,641	51,793,681	262,916,322		262,916,322
		職員俸給	70,937,279	25,779,200		96,716,479	26,368,000	123,084,479		123,084,479
職員諸手当		34,922,093	12,571,973		47,494,066	12,763,923	60,257,989		60,257,989	
非常勤職員給与		11,909,474	16,204,404		28,113,878	5,457,947	33,571,825		33,571,825	
派遣職員費		9,467,306	785,070		10,252,376		10,252,376		10,252,376	
退職共済掛金		3,084,300	1,206,900		4,291,200	983,400	5,274,600		5,274,600	
法定福利費		16,783,744	7,470,898		24,254,642	6,220,411	30,475,053		30,475,053	
事業費		39,532,620	6,754,558		46,287,178	1,125,080	47,412,258		47,412,258	
給食費		13,683,216	2,876,628		16,559,844		16,559,844		16,559,844	
介護用品費		10,028,321			10,028,321		10,028,321		10,028,321	
保健衛生費		3,258,483	354,303		3,612,786	3,000	3,615,786		3,615,786	
教養娯楽費		887,833	410,275		1,298,108		1,298,108		1,298,108	
水道光熱費		5,731,699	1,061,565		6,793,264	454,954	7,248,218		7,248,218	
燃料費		5,010,679	1,722,007		6,732,686	403,238	7,135,924		7,135,924	
消耗器具備品費		594,289	329,780		924,069	263,888	1,187,957		1,187,957	
賃借料		338,100			338,100		338,100		338,100	
事務費		39,240,185	16,675,915	183,314	56,099,414	8,979,419	65,078,833		65,078,833	
福利厚生費		932,546	413,161		1,345,707	231,791	1,577,498		1,577,498	
旅費交通費		81,770	20,920		102,690	57,880	160,570		160,570	
研修研究費		413,990	57,500		471,490	255,457	726,947		726,947	
事務消耗品費		255,207	102,131		357,338	303,295	660,633		660,633	
印刷製本費		861,117	100,000		961,117	626,967	1,588,084		1,588,084	
水道光熱費		2,456,439	454,954		2,911,393	194,979	3,106,372		3,106,372	
燃料費		2,147,432	403,237		2,550,669	172,815	2,723,484		2,723,484	
修繕費		4,005,357	8,412,520		12,417,877	3,011,050	15,428,927		15,428,927	
通信運搬費		930,422	201,650		1,132,072	987,949	2,120,021		2,120,021	
会議費				183,314	183,314	892	184,206		184,206	
広報費		179,111	236,150		415,261		415,261		415,261	
業務委託費		21,371,520	4,831,719		26,203,239	1,988,145	28,191,384		28,191,384	
手数料		1,319,270	452,088		1,771,358	422,455	2,193,813		2,193,813	
保険料		881,308	632,770		1,514,078	70,200	1,584,278		1,584,278	
賃借料		314,160			314,160		314,160		314,160	
土地・建物賃借料		1,155,000			1,155,000		1,155,000		1,155,000	
租税公課			2,200		2,200		2,200		2,200	
保守料		1,094,546	299,965		1,394,511	639,150	2,033,661		2,033,661	
渉外費		308,990	1,720		310,710		310,710		310,710	
諸会費		532,000	47,000		579,000	11,000	590,000		590,000	
雑費			6,230		6,230	5,394	11,624		11,624	
減価償却費	24,224,423	10,753,103		34,977,526	812,640	35,790,166		35,790,166		
減価償却費	24,224,423	10,753,103		34,977,526	812,640	35,790,166		35,790,166		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,485,921	-6,465,006		-23,950,927		-23,950,927		-23,950,927		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,485,921	-6,465,006		-23,950,927		-23,950,927		-23,950,927		
サービス活動費用計(2)	232,615,503	91,737,015	183,314	324,535,832	62,710,820	387,246,652		387,246,652		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,366,246	-3,348,002	681,686	-15,032,562	-1,841,044	-16,873,606		-16,873,606		
サ	借入金利息補助金収益		136,000		136,000		136,000		136,000	
	借入金利息補助金収益		136,000		136,000		136,000		136,000	
	受取利息配当金収益	5,075	6,672	7,922	19,669		19,669		19,669	
	受取利息配当金収益	5,075	6,672	7,922	19,669		19,669		19,669	
	その他のサービス活動外収益	3,210,413	2,282,668		5,493,081	1,105,053	6,598,134		6,598,134	
	利用者等外給食収益	1,735,450	1,604,400		3,339,850	1,088,400	4,428,250		4,428,250	
	雑収益	1,474,963	678,268		2,153,231	16,653	2,169,884		2,169,884	
サービス活動外収益計(4)	3,215,488	2,425,340	7,922	5,648,750	1,105,053	6,753,803		6,753,803		
減	借入金利息支出	1,155,000	385,640		1,540,640		1,540,640		1,540,640	
	借入金利息支出	1,155,000	385,640		1,540,640		1,540,640		1,540,640	
の	サービス活動外費用計(5)	1,155,000	385,640		1,540,640		1,540,640		1,540,640	
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	2,060,488	2,039,700	7,922	4,108,110	1,105,053	5,213,163		5,213,163	
部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,305,758	-1,308,302	689,608	-10,924,452	-735,991	-11,660,443		-11,660,443	
	事業区分間繰入金収益		43,923		43,923	817,597	861,520		861,520	
	事業区分間繰入金収益		43,923		43,923	817,597	861,520		861,520	
特	特別収益計(8)		43,923		43,923	817,597	861,520		861,520	
	事業区分間繰入金費用		817,597		817,597	43,923	861,520		861,520	
	事業区分間繰入金費用		817,597		817,597	43,923	861,520		861,520	
	特別費用計(9)		817,597		817,597	43,923	861,520		861,520	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-773,674		-773,674	773,674				
繰	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,305,758	-2,081,976	689,608	-11,698,126	37,683	-11,660,443		-11,660,443	
	前期繰越活動増減差額(12)	-809,237	43,518,270	15,614,912	58,323,945	3,162,210	61,486,155		61,486,155	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-11,114,995	41,436,294	16,304,520	46,625,819	3,199,893	49,825,712		49,825,712	
	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)									
部の	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-11,114,995	41,436,294	16,304,520	46,625,819	3,199,893	49,825,712		49,825,712	