

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

Page: 1-1

会計区分 新里紫桐会

勘定科目		合計	新里紫桐会	紫桐苑	デイ	あすなろ
事業	介護福祉施設介護料収入	286,865,183	0	178,995,773	0	0
	介護報酬収入	264,866,457	0	164,510,669	0	0
	利用者負担金収入	21,998,726	0	14,485,104	0	0
	基本食事サービス料収入	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入	137,365,028	0	27,135,693	48,594,551	61,634,784
	介護報酬収入	125,126,498	0	25,163,957	44,109,770	55,852,771
	利用者負担金収入	12,238,530	0	1,971,736	4,484,781	5,782,013
	居宅介護支援介護料収入	10,809,100	0	10,809,100	0	0
	居宅介護支援介護料収入	10,809,100	0	10,809,100	0	0
	利用者等利用料収入	43,214,422	0	16,371,312	3,407,100	5,622,200
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
	食費収入	24,228,582	0	10,121,452	3,407,100	4,439,000
	居住費収入	18,854,040	0	6,249,860	0	1,183,200
	管理費収入	0	0	0	0	0
	その他の利用料収入	131,800	0	0	0	0
	介護報酬査定減	0	0	0	0	0
	介護報酬査定減	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	8,678,188	0	4,287,780	818,520	3,571,888
	活動	補助金収入	1,681,108	0	0	-72,780
市町村特別事業収入		1,818,000	0	0	0	1,818,000
受託収入		5,179,080	0	4,287,780	891,300	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		12,410,285	0	12,410,285	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		12,410,285	0	12,410,285	0	0
寄付金収入		1,110,000	0	1,110,000	0	0
寄付金収入		1,110,000	0	1,110,000	0	0
借入金利息補助金収入		969,394	0	969,394	0	0
借入金利息補助金収入		969,394	0	969,394	0	0
受取利息配当金収入		15,359	829	0	0	8,959
受取利息配当金収入		15,359	829	0	0	8,959
雑収入		636,179	0	574,975	50,000	5,800
雑収入		636,179	0	574,975	50,000	5,800
有価証券売却益		0	0	0	0	0
有価証券売却益		0	0	0	0	0
支	事業活動収入計 (1)	502,073,138	829	252,664,312	52,870,171	70,843,631
支	人件費支出	297,010,099	600,000	157,339,509	35,216,276	44,659,967
	役員報酬	600,000	600,000	0	0	0
	職員俸給	116,132,022	0	66,728,222	11,800,000	14,939,200
	職員諸手当	60,620,169	0	33,200,259	5,966,547	8,743,204
	非常勤職員給与	74,396,826	0	33,390,563	12,027,359	14,221,501
	退職金	0	0	0	0	0
	退職共済掛金	8,441,000	0	4,395,525	1,054,350	1,047,825
	法定福利費	36,820,082	0	19,624,940	4,368,020	5,708,237
	経費支出	124,522,703	495,270	72,866,759	11,703,588	11,825,943
	給食材料費	28,639,135	0	15,302,382	2,122,791	2,822,494
	介護用品費	4,866,452	0	3,135,971	0	0
	教養娯楽費	1,281,912	0	577,744	180,308	120,614
	医薬品費	1,751,004	0	1,655,668	32,538	13,803
	日用品費	0	0	0	0	0
	被服費	2,775,088	0	1,851,678	68,600	153,604
部の						

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

Page: 1-2

会計区分 新里紫桐会

勘定科目		桐の花	
事業 収入	介護福祉施設介護料収入	107,869,410	
	介護報酬収入	100,355,788	
	利用者負担金収入	7,513,622	
	基本食事サービス料収入	0	
	居宅介護料収入	0	
	介護報酬収入	0	
	利用者負担金収入	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	
	利用者等利用料収入	17,813,810	
	介護福祉施設利用料収入	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	
	食費収入	6,261,030	
	居住費収入	11,420,980	
	管理費収入	0	
	その他の利用料収入	131,800	
	介護報酬査定減	0	
	介護報酬査定減	0	
	その他の事業収入	0	
	補助金収入	0	
活動 収入	市町村特別事業収入	0	
	受託収入	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	
	寄付金収入	0	
	寄付金収入	0	
	借入金利息補助金収入	0	
	借入金利息補助金収入	0	
	受取利息配当金収入	5,571	
	受取利息配当金収入	5,571	
支 出	雑収入	5,404	
	雑収入	5,404	
	有価証券売却益	0	
	有価証券売却益	0	
	事業活動収入計 (1)	125,694,195	
	の 部 出	人件費支出	59,194,347
		役員報酬	0
		職員俸給	22,664,600
		職員諸手当	12,710,159
		非常勤職員給与	14,757,403
退職金		0	
退職共済掛金		1,943,300	
法定福利費		7,118,885	
経費支出		27,631,143	
給食材料費		8,391,468	
介護用品費		1,730,481	
教養娯楽費		403,246	
医薬品費		48,995	
日用品費		0	
被服費		701,206	

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

Page: 2-1

会計区分 新里紫桐会

勘定科目		合計	新里紫桐会	紫桐苑	デイ	あすなる	
事業活動の部	支	消耗器具備品費	9,013,544	0	4,721,862	954,229	637,099
		保健衛生費	2,349,654	0	1,392,171	134,184	104,160
		車輛費	4,405,157	0	857,919	1,600,027	1,947,211
		光熱水費	16,897,964	0	6,439,999	1,609,994	1,541,974
		燃料費	11,934,164	0	8,777,503	2,192,501	964,160
		本人支給金	0	0	0	0	0
		葬祭費	0	0	0	0	0
		福利厚生費	3,384,953	0	1,696,776	342,582	544,675
		旅費交通費	1,520,500	332,520	738,740	46,980	265,060
		研修費	210,310	0	193,310	0	0
		通信運搬費	1,044,673	0	645,242	20,040	159,728
		事務消耗品費	2,929,324	0	2,262,569	143,916	171,204
		印刷製本費	812,394	0	446,160	137,068	68,975
		広報費	144,900	0	144,900	0	0
		会議費	23,226	2,100	21,126	0	0
		修繕費	2,479,630	0	2,096,255	115,615	214,095
		保守料	3,826,426	0	2,394,724	115,500	127,650
		賃借料	9,509,255	0	5,334,369	1,344,000	967,947
		保険料	1,397,560	0	728,840	242,450	307,310
		渉外費	586,750	15,000	424,750	65,000	42,000
		諸会費	320,500	5,000	192,000	48,500	43,000
		租税公課	186,700	0	7,200	0	53,900
		委託費	10,898,374	0	10,147,624	103,950	452,550
		雑費	1,333,154	140,650	679,277	82,815	102,730
		利用者負担減免額	0	0	0	0	0
		利用者負担減免額	0	0	0	0	0
		借入金利息支出	1,069,390	0	969,394	0	0
		借入金利息支出	1,069,390	0	969,394	0	0
		減価償却費	46,005,574	23,239,108	19,336,242	561,627	2,788,033
		減価償却費	46,005,574	23,239,108	19,336,242	561,627	2,788,033
		徴収不能額	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0
	引当金繰入	0	0	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	
	退職給与引当金繰入	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	468,607,766	24,334,378	250,511,904	47,481,491	59,273,943	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	33,465,372	-24,333,549	2,152,408	5,388,680	11,569,688	
事業活動の部	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
		設備整備等補助金収入	0	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	
		事業活動外収入計 (4)	0	0	0	0	
	支	有価証券売却損	0	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	0	
出	雑損失	0	0	0	0		
	雑損失	0	0	0	0		

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

Page: 2-2

会計区分 新里紫桐会

勘定科目		桐の花	
事業活動収支の内訳	消耗器具備品費	2,700,354	
	保健衛生費	719,139	
	車輛費	0	
	光熱水費	7,305,997	
	燃料費	0	
	本人支給金	0	
	葬祭費	0	
	福利厚生費	800,920	
	旅費交通費	137,200	
	研修費	17,000	
	通信運搬費	219,663	
	事務消耗品費	351,635	
	印刷製本費	160,191	
	広報費	0	
	会議費	0	
	修繕費	53,665	
	保守料	1,188,552	
	賃借料	1,862,939	
	保険料	118,960	
	渉外費	40,000	
	諸会費	32,000	
	租税公課	125,600	
	委託費	194,250	
	雑費	327,682	
	利用者負担減免額	0	
	利用者負担減免額	0	
借入金利息支出	99,996		
借入金利息支出	99,996		
減価償却費	80,564		
減価償却費	80,564		
徴収不能額	0		
徴収不能額	0		
引当金繰入	0		
徴収不能引当金繰入	0		
賞与引当金繰入	0		
退職給与引当金繰入	0		
事業活動支出計 (2)		87,006,050	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		38,688,145	
事業活動外収支の内訳	施設整備等補助金収入	0	
	施設整備等補助金収入	0	
	設備整備等補助金収入	0	
	施設整備等寄付金収入	0	
	施設整備等寄付金収入	0	
	事業活動外収入計 (4)		0
有価証券売却損	0		
有価証券売却損	0		
資産評価損	0		
資産評価損	0		
雑損失	0		
雑損失	0		

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

Page: 3-1

会計区分 新里紫桐会

勘定科目		合計	新里紫桐会	紫桐苑	デイ	あすなる	
事業活動外支	支出 事業活動外支出計 (5)	0	0	0	0	0	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
	經常収支差額 (7)=(3)+(6)	33,465,372	-24,333,549	2,152,408	5,388,680	11,569,688	
特別 収入 支 の 部	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,310,000	0	3,310,000	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,310,000	0	3,310,000	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	
	車輛運搬具売却益	0	0	0	0	0	
	その他の固定資産売却益	0	0	0	0	0	
	他会計区分繰入金収入	88,799,860	1,400,000	87,399,860	0	0	
	他会計区分繰入金収入	88,799,860	1,400,000	87,399,860	0	0	
	会計区分外繰入金収入	0	0	0	0	0	
	会計区分外繰入金収入	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	その他の特別収入	0	0	0	0	0	
	その他の特別収入	0	0	0	0	0	
	前期損益修正益	0	0	0	0	0	
	前期損益修正益	0	0	0	0	0	
	特別収入計 (8)	92,109,860	1,400,000	90,709,860	0	0	
	支 の 部	他会計区分繰入金支出	88,799,860	87,399,860	1,400,000	0	0
		他会計区分繰入金支出	88,799,860	87,399,860	1,400,000	0	0
		会計区分外繰入金支出	0	0	0	0	0
		会計区分外繰入金支出	0	0	0	0	0
基本金組入額		0	0	0	0	0	
基本金組入額		0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金繰入額		0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金繰入額		0	0	0	0	0	
固定資産除売却損		0	0	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	0	0	
車輛運搬具売却損・処分損		0	0	0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	0	0	
特別支出計 (9)		88,799,860	87,399,860	1,400,000	0	0	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	3,310,000	-85,999,860	89,309,860	0	0		
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	36,775,372	-110,333,409	91,462,268	5,388,680	11,569,688		
繰越活動 収支差額 の部	前期繰越活動収支差額 (12)	822,985,129	408,029,714	258,878,092	51,724,768	73,877,722	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	859,760,501	297,696,305	350,340,360	57,113,448	85,447,410	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	基本金組入額 (15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	60,185,500	0	38,125,000	22,060,500	0	
	その他の積立金積立額 (17)	87,883,248	0	87,883,248	0	0	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	832,062,753	297,696,305	300,582,112	79,173,948	85,447,410	

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

Page: 3-2

会計区分 新里紫桐会

勘定科目		桐の花	
事業活動外収支	支出	事業活動外支出計 (5)	0
		事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	0
		經常収支差額 (7)=(3)+(6)	38,688,145
特別収支の部	収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
		固定資産受贈額	0
		固定資産受贈額	0
		固定資産売却益	0
		器具及び備品売却益	0
		車輛運搬具売却益	0
		その他の固定資産売却益	0
		他会計区分繰入金収入	0
		他会計区分繰入金収入	0
		会計区分外繰入金収入	0
	会計区分外繰入金収入	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	
	その他の特別収入	0	
	その他の特別収入	0	
	前期損益修正益	0	
	前期損益修正益	0	
	特別収入計 (8)	0	
	支出	他会計区分繰入金支出	0
		他会計区分繰入金支出	0
		会計区分外繰入金支出	0
		会計区分外繰入金支出	0
基本金組入額		0	
基本金組入額		0	
国庫補助金等特別積立金繰入額		0	
国庫補助金等特別積立金繰入額		0	
固定資産除売却損		0	
器具及び備品売却損・処分損		0	
車輛運搬具売却損・処分損		0	
その他の特別損失		0	
その他の特別損失	0		
特別支出計 (9)	0		
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0		
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	38,688,145	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	30,474,833	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	69,162,978	
	基本金取崩額 (14)	0	
	基本金組入額 (15)	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	0	
	その他の積立金積立額 (17)	0	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	69,162,978	