

事業活動収支内訳表

自平成18年4月1日 至平成19年3月31日
 社会福祉法人 ゆたか会
 (単位:円)

動定科目	法人合計	法人本部	清風荘合計 (7/19/2除)	清風荘	ショートステイ せいふうそう	あいあい デイサービスセンター	こころいちばん ホームヘルプ	こころいちばん 在宅介護支援	こころいちばん 居宅介護支援	ケアハウス じゅらく
介護保険収入	783,356,526	0	467,359,603	327,293,072	69,303,893	40,188,863	25,671,635	0	4,902,140	33,605,721
介護福祉施設介護料収入	441,342,567	0	297,206,887	297,206,887	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入(施設)	404,681,812	0	274,322,327	274,322,327	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(施設)	36,660,755	0	22,884,560	22,884,560	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	211,768,438	0	124,769,761	0	57,090,203	37,629,523	25,329,535	0	4,720,500	0
介護報酬収入(居宅)	192,228,062	0	113,391,820	0	51,612,157	33,808,819	23,250,344	0	4,720,500	0
利用者負担金収入(居宅)	19,540,376	0	11,377,941	0	5,478,046	3,820,704	2,079,191	0	0	0
利用者等利用料収入	114,391,239	0	44,926,173	30,077,510	12,213,690	2,459,090	175,883	0	0	18,320,721
管理費収入	4,391,330	0	111,800	97,090	14,710	0	0	0	0	4,006,630
介護福祉施設利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入	61,646,575	0	31,116,110	21,573,790	7,459,070	2,083,250	0	0	0	0
居住費収入	33,157,940	0	13,131,350	8,393,680	4,737,670	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	15,195,394	0	566,913	12,950	2,240	375,840	175,883	0	0	14,324,091
その他の事業収入	15,854,282	0	456,782	8,675	0	100,250	166,217	0	181,640	15,275,000
補助金収入	15,275,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,275,000
受託収入	579,282	0	456,782	8,675	0	100,250	166,217	0	181,640	0
利用料収入	295,233,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	259,043,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	36,190,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	45,451,000	0	218,000	218,000	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	45,451,000	0	218,000	218,000	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入(経常経費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	3,643,463	2,270,000	268,091	268,091	0	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	11,000,000	0	9,000,000	7,434,000	659,000	809,000	98,000	0	0	2,000,000
雑収入	8,953,224	1,009,140	3,978,204	3,492,820	0	461,624	0	15,260	8,500	22,330
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	61,963,320	0	30,768,000	25,304,000	1,544,000	2,216,000	992,000	0	712,000	1,920,000
退職給与引当金戻入	3,854,364	0	1,244,344	766,468	0	477,876	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	50,583,162	79,166	20,940,412	17,273,176	1,450,725	1,794,965	421,546	0	0	4,721,004
事業活動収入計(1)	1,264,038,957	3,358,306	533,776,654	382,049,627	72,957,618	45,948,328	27,183,181	15,260	5,622,640	42,269,055
人件費支出	730,049,889	2,520,000	308,802,212	245,245,133	12,875,113	23,995,805	21,247,362	0	5,438,799	15,295,494
役員報酬	2,520,000	2,520,000	0	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	350,374,812	0	137,561,180	110,226,180	8,514,000	9,610,200	5,951,600	0	3,259,200	4,840,446
職員諸手当	128,080,228	0	51,718,130	42,217,014	2,614,579	3,715,514	1,816,095	0	1,354,928	2,633,562
非常勤職員給与	156,335,988	0	79,780,744	60,387,268	22,753	7,071,527	12,299,196	0	0	6,026,411
退職金	4,258,625	0	1,224,204	284,796	0	939,408	0	0	0	0
退職金共済掛金	7,740,900	0	3,468,600	2,961,000	42,300	211,500	126,900	0	126,900	169,200
法定福利費	80,739,336	0	35,049,354	29,168,875	1,681,481	2,447,656	1,053,571	0	697,771	1,625,875
事務費支出	108,476,781	2,686,236	38,398,403	27,284,593	6,426,721	2,148,320	1,849,372	47,665	641,732	2,445,707
福利厚生費	6,938,996	0	2,695,537	2,171,513	90,071	179,582	243,572	0	10,619	97,093
旅費交通費	5,065,838	432,547	1,334,274	984,703	287,556	4,000	44,535	0	13,480	87,164
研修費	4,313,141	15,000	2,216,173	1,444,652	688,497	2,000	62,844	0	18,180	50,474
消耗品費	5,990,968	3,208	2,063,834	1,156,826	489,306	69,937	328,250	105	19,410	151,109
器具什器費	3,198,210	0	860,340	474,061	267,609	77,601	37,214	0	3,855	299,609
印刷製本費	153,941	0	9,030	7,722	1,308	0	0	0	0	0
水道光熱費	3,611,153	0	1,381,588	926,654	25,743	0	286,128	0	143,063	79,097
燃料費	2,766,222	0	924,758	655,406	14,512	920	169,741	0	84,179	84,067
修繕費	10,274,556	0	5,408,247	3,709,180	1,292,030	295,513	102,981	0	8,543	522,724
通信運搬費	3,218,158	760	1,188,455	778,058	215,015	36,945	46,375	0	112,062	2,920
会議費	830,408	0	396,405	298,922	19,784	30,015	42,341	0	5,343	5,343
広報費	319,825	6,300	256,825	161,292	93,085	0	1,948	0	500	6,300
業務委託費	27,597,580	436,654	9,203,349	7,182,389	1,486,361	281,849	103,500	45,750	103,500	544,451
手数料	1,531,386	12,261	936,650	679,855	64,755	69,440	84,000	630	37,970	38,573
損害保険料	2,162,214	50	902,479	564,174	95,826	95,138	129,491	0	17,850	11,755
賃借料	13,411,862	96,600	2,860,991	1,534,002	374,764	875,924	55,863	1,180	19,258	42,478
租税公課	708,260	15,000	260,000	151,200	38,900	38,900	31,000	0	0	0
保守料	6,972,882	0	2,646,702	1,746,737	764,237	75,865	59,863	0	0	397,383
渉外費	187,755	0	96,735	90,277	6,458	0	0	0	0	0
諸会費	665,705	90,000	192,000	127,176	24,824	0	0	0	40,000	15,000
雑費	8,557,721	1,577,856	2,564,031	2,439,794	86,080	14,691	19,546	0	3,920	10,167
事業費支出	162,054,560	0	67,708,315	43,259,073	20,341,741	3,575,480	525,923	0	6,098	8,895,351
給食費	64,896,348	0	25,093,844	14,386,605	9,717,861	989,378	0	0	0	4,269,210
保険衛生費	6,121,066	0	2,579,661	1,875,383	618,956	57,322	28,000	0	0	271,378
被服費	1,656,074	0	1,960	0	0	1,960	0	0	0	0
教養娯楽費	1,544,880	0	653,260	525,412	107,646	20,202	0	0	0	81,717
日用品費	802,573	0	1,071	0	0	1,071	0	0	0	0
水道光熱費	31,490,109	0	10,470,707	8,574,773	877,726	1,018,208	0	0	0	2,122,740
燃料費	14,940,901	0	5,749,513	4,656,656	504,396	588,461	0	0	0	1,513,762
消耗品費	10,069,146	0	4,830,137	2,805,996	1,852,158	171,983	0	0	0	324,860
器具什器費	6,708,046	0	5,108,097	3,184,259	1,586,891	228,975	107,972	0	0	226,661
賃借料	8,817,801	0	3,104,053	1,871,767	1,223,623	8,663	0	0	0	85,023
車輦費	722,608	0	526,375	72,261	241,931	77,342	134,841	0	0	0
医薬品費	182,766	0	36,326	22,194	12,482	1,650	0	0	0	0
車輦燃料費	2,417,927	0	878,936	34,691	172,772	410,265	255,110	0	6,098	0
介護用品費	11,359,655	0	8,563,983	5,180,599	3,383,384	0	0	0	0	0
教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	324,660	0	110,392	68,477	41,915	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	5,856,152	0	4,090,659	3,865,833	86,892	120,791	17,143	0	0	0
減価償却費	99,556,750	1,089,913	47,535,288	41,689,566	2,121,602	2,611,095	912,861	0	200,164	6,728,937
賞与引当金繰入額	94,711,000	0	44,574,000	36,204,000	2,490,000	3,324,000	1,488,000	0	1,068,000	1,893,000
徴収不能額	15,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金繰入	10,542,670	0	4,510,250	3,762,650	216,000	279,600	168,000	0	84,000	169,020
事業活動支出計(2)	1,211,263,450	6,296,149	515,619,127	401,310,848	44,558,069	36,055,091	26,208,661	47,665	7,438,793	35,427,509
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	52,775,507	△ 2,937,843	18,157,527	△ 19,261,221	28,399,549	9,893,237	974,520	△ 32,405	△ 1,816,153	6,841,546
収入	98,715	5,547	39,979	36,181	0	112	43	3,617	26	9,248
経理区分間繰入金収入	14,271,236	11,751,236	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外収入計(4)	14,369,951	11,756,783	39,979	36,181	0	112	43	3,617	26	9,248
借入金利息支出	3,280,471	127,455	2,110,988	1,742,610	154,144	190,720	23,514	0	0	501,622
経理区分間繰入金支出	14,271,236	2,520,000	2,009,094	2,009,094	0	0	0	0	0	50,000
雑損失	1,223,365	3,570	548,797	545,320	0	0	3,477	0	0	477,000
事業活動外支出計(5)	18,775,072	2,651,025	4,668,879	4,297,024	154,144 </					

事業活動収支内訳表

自平成18年4月1日 至平成19年3月31日
 社会福祉法人 ゆたか会
 (単位:円)

勘定科目	法人合計	やまゆり合計	やまゆりの里	朽木ショートステイ	朽木デイサービス	朽木ホームヘルパー ステーション	老人居宅介護	朽木居宅介護支援	老人介護支援センター
介護保険収入	783,356,526	282,391,202	186,285,955	34,885,660	34,074,061	19,456,656	0	7,688,870	0
介護福祉施設介護料収入	441,342,567	144,135,680	144,135,680	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入(施設)	404,681,812	130,359,485	130,359,485	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(施設)	36,660,755	13,776,195	13,776,195	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	211,768,438	86,998,677	0	28,305,050	31,670,601	19,456,656	0	7,566,370	0
介護報酬収入(居宅)	192,228,062	78,836,242	0	25,390,680	28,350,792	17,528,400	0	7,566,370	0
利用者負担金収入(居宅)	19,540,376	8,162,435	0	2,914,370	3,319,809	1,928,256	0	0	0
利用者等利用料収入	114,391,239	51,134,345	42,150,275	6,580,610	2,403,460	0	0	0	0
管理費収入	4,391,330	272,900	272,900	0	0	0	0	0	0
介護福祉施設利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入	61,646,575	30,530,465	24,285,635	3,908,630	2,336,200	0	0	0	0
居住費収入	33,157,940	20,026,590	17,454,460	2,572,130	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	15,195,394	304,390	137,280	99,850	67,260	0	0	0	0
その他の事業収入	15,854,282	122,500	0	0	0	0	0	122,500	0
補助金収入	15,275,000	0	0	0	0	0	0	0	0
受託収入	579,282	122,500	0	0	0	0	0	122,500	0
利用料収入	295,233,898	54,975	0	0	0	54,975	0	0	0
利用料収入	259,043,033	14,400	0	0	0	14,400	0	0	0
利用者負担金収入	36,190,865	40,575	0	0	0	40,575	0	0	0
経常経費補助金収入	45,451,000	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	45,451,000	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入(経常経費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	3,643,463	246,372	246,372	0	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	8,953,224	1,737,733	1,594,255	0	0	0	0	143,478	0
徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金戻入	61,963,320	18,572,320	14,027,800	118,680	1,474,160	1,924,000	0	1,027,680	0
退職給与引当金戻入	3,854,364	2,507,920	1,726,760	0	0	65,000	0	716,160	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	50,583,162	46,875	46,875	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,264,038,957	305,557,397	203,928,017	35,004,340	35,548,221	21,500,631	0	9,576,188	0
人件費支出	730,049,889	170,866,732	114,979,998	21,900,951	11,663,966	12,973,961	0	9,347,856	0
役員報酬	2,520,000	0	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	350,374,812	103,857,908	70,963,143	13,516,789	6,444,321	7,349,335	0	5,584,320	0
職員諸手当	128,080,228	33,749,450	22,498,830	4,285,492	1,623,777	3,525,319	0	1,816,032	0
非常勤職員給与	156,335,988	8,541,661	4,991,877	950,834	2,229,400	369,550	0	0	0
退職金	4,258,625	2,996,765	1,838,449	350,180	0	20,648	0	787,488	0
退職金共済掛金	7,740,900	2,115,000	1,350,216	257,184	126,900	211,500	0	169,200	0
法定福利費	80,739,336	19,605,948	13,337,483	2,540,472	1,239,568	1,497,609	0	990,816	0
事務費支出	108,476,781	29,900,494	22,605,802	4,305,865	980,783	956,277	5,565	1,019,952	26,250
福利厚生費	6,938,996	1,612,545	1,201,187	228,797	77,407	58,253	0	46,901	0
旅費交通費	5,065,838	720,984	495,954	94,467	122,895	6,368	0	1,300	0
研修費	4,313,141	1,165,712	902,758	171,954	84,000	500	0	6,500	0
消耗品費	5,990,968	1,970,160	1,574,074	299,824	25,687	67,425	0	3,150	0
器具什器費	3,198,210	612,280	514,315	97,965	0	0	0	0	0
印刷製本費	153,941	43,500	36,540	6,960	0	0	0	0	0
水道光熱費	3,611,153	1,649,547	873,502	166,381	148,841	379,677	0	81,146	0
燃料費	2,766,222	944,399	421,016	80,194	52,655	136,770	0	253,764	0
修繕費	10,274,556	2,326,634	1,793,791	341,674	67,742	12,338	0	111,089	0
通信運搬費	3,218,158	1,040,371	811,058	154,487	3,650	36,053	0	35,123	0
会議費	830,408	190,500	129,780	24,720	18,000	13,500	0	4,500	0
広報費	319,825	9,450	7,938	1,512	0	0	0	0	0
業務委託費	27,597,580	5,722,410	4,568,685	870,225	84,000	84,000	5,250	84,000	26,250
手数料	1,531,386	299,722	118,353	22,544	64,950	49,500	315	44,060	0
損害保険料	2,162,214	393,393	146,817	27,965	104,567	73,658	0	40,386	0
賃借料	13,411,862	7,650,314	6,188,124	1,178,690	0	0	0	283,500	0
租税公課	708,260	112,100	42,588	8,112	51,500	0	0	9,900	0
保守料	6,972,882	1,683,153	1,333,040	253,912	56,469	29,043	0	10,689	0
渉外費	187,755	20,500	17,220	3,280	0	0	0	0	0
諸会費	665,705	87,500	73,500	14,000	0	0	0	0	0
雑費	8,557,721	1,645,320	1,355,562	258,202	18,420	9,192	0	3,944	0
事業費支出	162,054,560	47,219,588	33,491,202	6,458,504	6,043,723	1,226,159	0	0	0
給食費	64,896,348	20,687,161	15,389,498	2,931,333	2,366,330	0	0	0	0
保険衛生費	6,121,066	1,878,707	1,578,114	300,593	0	0	0	0	0
被服費	1,656,074	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	1,544,880	357,656	271,465	51,708	34,483	0	0	0	0
日用品費	802,573	296,998	249,478	47,520	0	0	0	0	0
水道光熱費	31,490,109	10,566,664	7,684,256	1,542,825	1,339,583	0	0	0	0
燃料費	14,940,901	4,264,406	3,184,034	606,483	473,889	0	0	0	0
消耗品費	10,069,146	1,241,779	1,043,037	198,742	0	0	0	0	0
器具什器費	6,708,046	484,313	402,644	76,694	4,227	748	0	0	0
賃借料	8,817,801	3,487,334	1,102,408	209,983	1,396,608	778,335	0	0	0
車輦費	722,608	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品費	182,766	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦燃料費	2,417,927	1,104,550	192,252	36,619	428,603	447,076	0	0	0
介護用品費	11,359,655	2,795,672	2,348,364	447,308	0	0	0	0	0
教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	324,660	54,348	45,652	8,696	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	5,856,152	1,765,493	1,435,001	64,892	212,298	53,302	0	0	0
減価償却費	99,556,750	2,087,593	2,008,843	0	78,750	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	94,711,000	27,409,000	21,101,040	118,680	1,884,160	2,763,600	0	1,541,520	0
徴収不能額	15,648	15,648	2,844	12,803	1	0	0	0	0
退職給与引当金繰入	10,542,670	2,758,200	2,319,400	0	165,000	191,600	0	82,200	0
事業活動支出計(2)	1,211,263,450	282,022,748	197,944,130	32,861,695	21,028,681	18,164,899	5,565	11,991,528	26,250
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	52,775,507	23,534,649	5,983,887	2,142,645	14,519,540	3,335,732	△5,565	△2,415,340	△26,250
収入									
受取利息配当金収入	98,715	5,667	5,640	0	0	0	0	26	1
経理区分間繰入金収入	14,271,236	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外収入計(4)	14,369,951	5,667	5,640	0	0	0	0	26	1
借入金利息支出	3,280,471	437,446	437,446	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	14,271,236	1,674,797	1,674,797	0	0	0	0	0	0
雑損失	1,223,365	129,554	63,867	21,335	0	44,352	0	0	0
事業活動外支出計(5)	18,775,072	2,241,797	2,176,110	21,335	0	44,352	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△4,405,121	△2,236,130	△2,170,470	△21,335	0	△44,352	0	26	1
収入									
施設整備等寄附金収入	115,239	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備補助金収入	750,000	750,000	750,000	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
資金外繰入金収入	3,545,820	0	0	0	0	0	0	0	0
前期損益修正益	10,207,000	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収入計(7)	14,618,059	750,000	750,000	0	0	0	0	0	0
支出									
1号基本金組入額	194,151,265	0	0	0	0	0	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金繰入額	750,000	750,000	750,000	0	0	0	0	0	0
資金外繰入金支出	3,545,820	0	0	0	0	0	0	0	0
建物処分損	14,226,000	0	0	0	0	0	0	0	0
特別支出計(8)	212,673,085	750,000	750,000	0	0	0	0	0	0
特別収支差額(9)=(7									