

事業活動収支計算書

(自) 平成 25 年 04 月 01 日 (至) 平成 26 年 03 月 31 日

社会福祉法人 泰仁会
法人合算

(単位：円)

| | 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 事業活動収入の部 | 介護保険収入 | 956,469,472 | 959,522,089 | △3,052,617 |
| | 介護保険収入 | 956,469,472 | 959,522,089 | △3,052,617 |
| | 介護福祉施設介護料収入 | 395,640,965 | 396,673,982 | △1,033,017 |
| | 介護報酬収入 | 357,281,796 | 359,135,869 | △1,854,073 |
| | 利用者負担金収入 | 38,359,169 | 37,538,113 | 821,056 |
| | 居宅介護料収入 | 295,520,763 | 303,653,866 | △8,133,103 |
| | 介護報酬収入 | 268,012,613 | 276,300,841 | △8,288,228 |
| | 利用者負担金収入 | 27,508,150 | 27,353,025 | 155,125 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 28,254,053 | 24,578,062 | 3,675,991 |
| | 利用者等利用料収入 | 202,738,796 | 200,236,943 | 2,501,853 |
| | 介護福祉施設利用料収入 | 14,123,259 | 13,444,205 | 679,054 |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 17,695,731 | 17,737,808 | △42,077 |
| | 食費収入 | 82,703,830 | 82,331,212 | 372,618 |
| | 特定入所者介護サービス費 | 34,737,290 | 32,599,170 | 2,138,120 |
| | 本人負担分 | 47,966,540 | 49,732,042 | △1,765,502 |
| | 居住費収入 | 64,061,146 | 63,513,532 | 547,614 |
| | 特定入所者介護サービス費 | 20,830,000 | 20,292,660 | 537,340 |
| | 本人負担分 | 43,231,146 | 43,220,872 | 10,274 |
| | 管理費収入 | 3,581,290 | 3,600,000 | △18,710 |
| | その他の利用料収入 | 20,573,540 | 19,610,186 | 963,354 |
| | その他の事業収入 | 34,314,895 | 34,379,236 | △64,341 |
| | 補助金収入 | 19,624,530 | 20,654,501 | △1,029,971 |
| | 受託収入 | 14,690,365 | 13,724,735 | 965,630 |
| | 運営費収入 | 9,477,361 | 8,912,810 | 564,551 |
| | 運営費収入 | 9,477,361 | 8,912,810 | 564,551 |
| | 託児所運営費収入 | 9,477,361 | 8,912,810 | 564,551 |
| 寄附金収入 | 647,700 | 434,300 | 213,400 | |
| 寄付金収入 | 647,700 | 434,300 | 213,400 | |
| 雑収入 | 7,254,581 | 6,718,628 | 535,953 | |
| 雑収入 | 7,254,581 | 6,718,628 | 535,953 | |
| 引当金戻入 | 437,120 | 979,650 | △542,530 | |
| 退職給与引当金戻入 | 437,120 | 979,650 | △542,530 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 32,975,800 | 32,879,550 | 96,250 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 32,975,800 | 32,879,550 | 96,250 | |
| 事業活動収入計 | 1,007,262,034 | 1,009,447,027 | △2,184,993 | |
| 事業活動支出の部 | 人件費支出 | 579,778,252 | 599,052,826 | △19,274,574 |
| | 役員報酬 | 11,850,000 | 12,400,000 | △550,000 |
| | 職員俸給 | 292,782,655 | 306,605,947 | △13,823,292 |
| | 本俸 | 292,782,655 | 306,605,947 | △13,823,292 |
| | 職員諸手当 | 132,914,610 | 137,863,211 | △4,948,601 |
| | 管理職手当 | 6,838,693 | 7,224,457 | △385,764 |
| | 超勤手当 | 4,577,676 | 3,725,342 | 852,334 |
| | 扶養手当 | 2,925,000 | 2,541,000 | 384,000 |
| | 特別手当 | 20,182,618 | 19,422,021 | 760,597 |
| | 通勤手当 | 15,056,576 | 16,054,340 | △997,764 |
| | 夜勤手当 | 12,136,000 | 12,180,500 | △44,500 |
| | 宿直手当 | 2,478,400 | 3,002,400 | △524,000 |
| | 期末勤勉手当 | 61,011,000 | 66,568,151 | △5,557,151 |
| | 資格手当 | 6,258,143 | 6,335,602 | △77,459 |
| | 調整手当 | 1,450,504 | 809,398 | 641,106 |
| | 非常勤職員給与 | 72,243,301 | 70,617,832 | 1,625,469 |
| | 退職金 | 1,836,778 | 1,507,232 | 329,546 |
| | 退職共済掛金 | 1,519,800 | 1,966,800 | △447,000 |
| | 法定福利費 | 66,631,108 | 68,091,804 | △1,460,696 |
| | 事務費支出 | 119,290,537 | 112,686,659 | 6,603,878 |
| 福利厚生費 | 5,164,354 | 5,944,510 | △780,156 | |
| 旅費交通費 | 2,933,711 | 3,863,930 | △930,219 | |
| 研修費 | 6,045,201 | 1,934,591 | 4,110,610 | |

事業活動収支計算書

(自) 平成 25 年 04 月 01 日 (至) 平成 26 年 03 月 31 日

社会福祉法人 泰仁会
法人合算

(単位: 円)

| | 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動収支の部 | 消耗品費 | 7,892,099 | 6,846,362 | 1,045,737 |
| | 器具什器費 | 999,756 | 532,011 | 467,745 |
| | 印刷製本費 | 226,702 | 169,695 | 57,007 |
| | 水道光熱費 | 2,797,554 | 2,601,547 | 196,007 |
| | 燃料費 | 1,806,167 | 1,556,618 | 249,549 |
| | 燃料費 | 1,323,563 | 1,243,008 | 80,555 |
| | 車輛燃料費 | 482,604 | 313,610 | 168,994 |
| | 修繕費 | 8,928,219 | 9,548,315 | △620,096 |
| | 通信運搬費 | 4,395,015 | 4,149,466 | 245,549 |
| | 会議費 | 470,183 | 320,009 | 150,174 |
| | 広報費 | 2,108,175 | 1,474,000 | 634,175 |
| | 業務委託費 | 49,775,933 | 46,487,998 | 3,287,935 |
| | 業務委託費 | 44,111,450 | 41,455,663 | 2,655,787 |
| | 保守料 | 5,664,483 | 5,032,335 | 632,148 |
| | 手数料 | 3,013,536 | 2,782,167 | 231,369 |
| | 損害保険料 | 5,740,384 | 5,340,923 | 399,461 |
| | 賃借料 | 12,716,061 | 14,489,008 | △1,772,947 |
| | 租税公課 | 288,600 | 513,300 | △224,700 |
| | 渉外費 | 1,928,874 | 2,123,892 | △195,018 |
| | 諸会費 | 844,445 | 808,700 | 35,745 |
| | 雑費 | 1,215,568 | 1,199,617 | 15,951 |
| | 事業費支出 | 146,613,775 | 137,007,537 | 9,606,238 |
| | 給食費 | 51,985,527 | 51,925,181 | 60,346 |
| | 保健衛生費 | 7,061,368 | 7,714,354 | △652,986 |
| | 保健衛生費 | 5,895,079 | 6,549,442 | △654,363 |
| | 医薬品費 | 1,166,289 | 1,164,912 | 1,377 |
| | 被服費 | 3,918,754 | 3,873,335 | 45,419 |
| | 教養娯楽費 | 6,534,223 | 5,248,222 | 1,286,001 |
| | 日用品費 | 3,229,009 | 3,148,368 | 80,641 |
| | 水道光熱費 | 35,314,492 | 31,909,194 | 3,405,298 |
| | 燃料費 | 15,394,886 | 14,014,196 | 1,380,690 |
| | 燃料費 | 9,433,157 | 9,769,978 | △336,821 |
| | 車輛燃料費 | 5,961,729 | 4,244,218 | 1,717,511 |
| | 消耗品費 | 20,405,019 | 17,812,404 | 2,592,615 |
| | 介護用品費 | 13,671,497 | 11,432,917 | 2,238,580 |
| 消耗品費 | 6,733,522 | 6,379,487 | 354,035 | |
| 器具什器費 | 2,754,967 | 1,361,043 | 1,393,924 | |
| 医療費 | 15,530 | 1,240 | 14,290 | |
| 利用者負担軽減額 | 1,304,742 | 1,137,061 | 167,681 | |
| 利用者負担軽減額 | 1,304,742 | 1,137,061 | 167,681 | |
| 減価償却費 | 70,383,165 | 70,240,004 | 143,161 | |
| 減価償却費 | 70,383,165 | 70,240,004 | 143,161 | |
| 引当金繰入 | 1,647,520 | 1,922,280 | △274,760 | |
| 退職給与引当金繰入 | 1,647,520 | 1,922,280 | △274,760 | |
| 事業活動支出計 | 919,017,991 | 922,046,367 | △3,028,376 | |
| 事業活動収支差額 | 88,244,043 | 87,400,660 | 843,383 | |
| 事業活動外収支の部 | 借入金利息補助金収入 | 4,300,000 | 4,800,000 | △500,000 |
| | 借入金利息補助金収入 | 4,300,000 | 4,800,000 | △500,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 255 | 290 | △35 |
| | 受取利息配当金収入 | 255 | 290 | △35 |
| | 経理区分間繰入金収入 | 44,449,989 | 23,273,500 | 21,176,489 |
| | 経理区分間繰入金収入 | 27,249,989 | 17,173,500 | 10,076,489 |
| | 本部経理より繰入金収入 | 17,200,000 | 6,100,000 | 11,100,000 |
| | 事業活動外収入計 | 48,750,244 | 28,073,790 | 20,676,454 |
| | 借入金利息支出 | 11,085,992 | 13,314,529 | △2,228,537 |
| | 借入金利息支出 | 11,085,992 | 13,314,529 | △2,228,537 |
| 設備資金借入金利息支出 | 11,085,992 | 13,314,529 | △2,228,537 | |
| 経理区分間繰入金支出 | 44,449,989 | 23,273,500 | 21,176,489 | |

事業活動収支計算書

(自) 平成 25 年 04 月 01 日 (至) 平成 26 年 03 月 31 日

社会福祉法人 泰仁会
法人合算

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|------------|-------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動外収支の部 | 支 | | | |
| | 出 | | | |
| | 経理区分間繰入金支出 | 27,249,989 | 17,173,500 | 10,076,489 |
| | 本部経理より繰入金支出 | 17,200,000 | 6,100,000 | 11,100,000 |
| | 雑損失 | 174,713 | 163,600 | 11,113 |
| | 雑損失 | 174,713 | 163,600 | 11,113 |
| | 事業活動外支出計 | 55,710,694 | 36,751,629 | 18,959,065 |
| | 事業活動外収支差額 | △6,960,450 | △8,677,839 | 1,717,389 |
| | 経常収支差額 | 81,283,593 | 78,722,821 | 2,560,772 |
| 特別収支の部 | 収 | | | |
| | 入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 630,000 | △630,000 |
| | 設備整備補助金収入 | | 630,000 | △630,000 |
| | 特別収入計 | | 630,000 | △630,000 |
| | 出 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 630,000 | △630,000 |
| | 国庫補助金等特別積立金繰入額 | | 630,000 | △630,000 |
| | 固定資産売却損・処分損(売却原価) | | 941,779 | △941,779 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | | 941,779 | △941,779 |
| | その他の特別損失 | | 15,250 | △15,250 |
| | その他の特別損失 | | 15,250 | △15,250 |
| | 特別支出計 | | 1,587,029 | △1,587,029 |
| | 特別収支差額 | | △957,029 | 957,029 |
| | 当期活動収支差額 | 81,283,593 | 77,765,792 | 3,517,801 |
| 繰越活動収支差額の部 | | | | |
| | 前期繰越活動収支差額 | 853,362,060 | 805,896,268 | 47,465,792 |
| | 当期末繰越活動収支差額 | 934,645,653 | 883,662,060 | 50,983,593 |
| | その他の積立金取崩額 | 9,300,000 | 2,700,000 | 6,600,000 |
| | その他の積立金取崩額 | 9,300,000 | 2,700,000 | 6,600,000 |
| | その他の積立金積立額 | 26,000,000 | 33,000,000 | △7,000,000 |
| | その他の積立金積立額 | 26,000,000 | 33,000,000 | △7,000,000 |
| | 次期繰越活動収支差額 | 917,945,653 | 853,362,060 | 64,583,593 |

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25 年 04 月 01 日 (至) 平成 26 年 03 月 31 日

| 社会福祉法人 泰仁会 | 法人合算 | 本部会計 本部合計 | 特別養護老人 ホームやさと | デイサービス やさと | ケアプラン センターやさと | 軽費老人ホーム やさと | 老人介護支援 センターやさと |
|----------------|---------------|--------------|------------------|---------------|------------------|----------------|-------------------|
| 介護保険収入 | 956,469,472 | | 260,488,215 | 60,672,767 | 22,048,123 | 29,469,772 | 4,335,000 |
| 介護保険収入 | 956,469,472 | | 260,488,215 | 60,672,767 | 22,048,123 | 29,469,772 | 4,335,000 |
| 介護福祉施設介護料収入 | 395,640,965 | | 167,595,582 | | | | |
| 介護報酬収入 | 357,281,796 | | 152,092,062 | | | | |
| 利用者負担金収入 | 38,359,169 | | 15,503,520 | | | | |
| 居宅介護料収入 | 295,520,763 | | 46,897,722 | 56,466,836 | | | |
| 介護報酬収入 | 268,012,613 | | 42,196,380 | 50,855,914 | | | |
| 利用者負担金収入 | 27,508,150 | | 4,701,342 | 5,610,922 | 21,960,553 | 14,430,112 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 28,254,053 | | 44,005,350 | 4,137,384 | | | |
| 利用者等利用料収入 | 202,738,796 | | 5,708,109 | | | | |
| 介護福祉施設利用料収入 | 14,123,259 | | 1,396,730 | | | | |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 17,695,731 | | 28,915,318 | 4,122,450 | | | |
| 食費収入 | 82,703,830 | | 16,752,180 | | | | |
| 特定入所者介護サービス費 | 34,737,290 | | 12,163,138 | 4,122,450 | | | |
| 本人負担分 | 47,966,540 | | 7,401,476 | | | | |
| 居住費収入 | 64,061,146 | | 421,120 | | | | |
| 特定入所者介護サービス費 | 20,830,000 | | 6,980,356 | | | | |
| 本人負担分 | 43,231,146 | | | | | | |
| 管理費収入 | 3,581,290 | | 583,717 | 14,934 | | 3,581,290 | |
| その他の利用料収入 | 20,573,540 | | 1,989,561 | 68,547 | 87,570 | 10,848,822 | 4,335,000 |
| その他の事業収入 | 34,314,895 | | 1,985,561 | 68,547 | | 15,039,660 | |
| 補助金収入 | 19,624,530 | | 4,000 | | 87,570 | 15,039,660 | 4,335,000 |
| 受託収入 | 14,690,365 | | | | | | |
| 運営費収入 | 9,477,361 | | | | | | |
| 運営費収入 | 9,477,361 | | | | | | |
| 託児所運営費収入 | 9,477,361 | | | | | | |
| 寄附金収入 | 647,700 | | 567,700 | | | | |
| 寄附金収入 | 647,700 | | 567,700 | | | | |
| 雑収入 | 7,254,581 | | 2,338,253 | 31,200 | | 233,389 | |
| 雑収入 | 7,254,581 | | 2,338,253 | 31,200 | | 233,389 | |
| 引当金戻入 | 437,120 | | 163,370 | | | 273,750 | |
| 退職給与引当金戻入 | 437,120 | | 163,370 | | | 273,750 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 32,975,800 | | 13,287,856 | 1,845,892 | | 2,922,635 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 32,975,800 | | 13,287,856 | 1,845,892 | | 2,922,635 | |
| 事業活動収入計 | 1,007,262,034 | | 276,845,394 | 62,549,859 | 22,048,123 | 32,899,546 | 4,335,000 |

(単位：円)

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25 年 04 月 01 日 (至) 平成 26 年 03 月 31 日

| 社会福祉法人 泰仁会 | 法人合算 | 本部会計 | | 特別養護老人ホームやさと | デイサービスやさと | ケアプランセンターやさと | 軽費老人ホームやさと | 老人介護支援センターやさと | (単位：円) |
|------------|-------------|------------|-------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|--------|
| | | 本部会計 | 本部会計 | | | | | | |
| 人件費支出 | 579,778,252 | 11,850,000 | 160,907,303 | 41,603,956 | 14,566,447 | 12,845,336 | 5,311,119 | | |
| 役員報酬 | 11,850,000 | 11,850,000 | | | | | | | |
| 職員俸給 | 292,782,655 | | 82,480,317 | 19,715,028 | 8,143,695 | 4,201,120 | 2,534,400 | | |
| 本俸 | 292,782,655 | | 82,480,317 | 19,715,028 | 8,143,695 | 4,201,120 | 2,534,400 | | |
| 職員諸手当 | 132,914,610 | | 39,033,653 | 7,672,952 | 4,617,129 | 2,380,447 | 2,037,356 | | |
| 管理職手当 | 6,838,693 | | 1,560,000 | 378,053 | 60,640 | 360,000 | 360,000 | | |
| 超勤手当 | 4,577,676 | | 1,823,690 | 430,147 | 131,321 | 14,207 | 29,276 | | |
| 扶養手当 | 2,925,000 | | 335,000 | 285,000 | 60,000 | | | | |
| 特別手当 | 20,182,618 | | 5,758,600 | 1,099,000 | 733,688 | 520,000 | 440,000 | | |
| 通勤手当 | 15,056,576 | | 3,783,672 | 1,070,888 | 671,752 | 570,240 | 190,080 | | |
| 夜勤手当 | 12,136,000 | | 4,222,000 | | | | | | |
| 宿直手当 | 2,478,400 | | 237,200 | 117,400 | | | | | |
| 期末勤勉手当 | 61,011,000 | | 19,746,000 | 3,774,000 | 2,201,000 | 916,000 | 838,000 | | |
| 資格手当 | 6,258,143 | | 1,557,491 | 205,000 | 758,728 | | 180,000 | | |
| 調整手当 | 1,450,504 | | 10,000 | 313,464 | | | | | |
| 非常勤職員給与 | 72,243,301 | | 19,348,522 | 8,757,248 | | 4,968,720 | 273,750 | | |
| 退職金 | 1,836,778 | | 395,160 | | | | | | |
| 退職共済掛金 | 1,519,800 | | 536,400 | 178,800 | | | | | |
| 法定福利費 | 66,631,108 | | 19,113,251 | 5,279,928 | 1,805,623 | 1,021,299 | 694,663 | | |
| 事務費支出 | 119,290,537 | 420,290 | 38,127,708 | 7,966,551 | 3,074,378 | 8,089,796 | 346,982 | | |
| 福利厚生費 | 5,164,354 | 410,000 | 1,496,385 | 368,650 | 102,320 | 28,640 | 3,600 | | |
| 旅費交通費 | 2,933,711 | | 724,001 | 29,160 | 56,410 | 7,020 | 19,530 | | |
| 研修費 | 6,045,201 | | 2,762,557 | 158,140 | 190,640 | 82,390 | | | |
| 消耗品費 | 7,892,099 | | 3,133,613 | 266,209 | 40,738 | 161,571 | 10,920 | | |
| 器具什器費 | 999,756 | | 269,725 | 16,461 | 293,265 | | | | |
| 印刷製本費 | 226,702 | | 145,950 | 15,750 | 7,350 | | | | |
| 水道光熱費 | 2,797,554 | | 854,882 | 275,733 | 144,951 | 1,521,988 | | | |
| 燃料費 | 1,806,167 | | 452,617 | 82,293 | 293,071 | 720,074 | 48,112 | | |
| 車輜燃料費 | 1,323,563 | | 452,617 | 82,293 | 68,579 | 720,074 | 48,112 | | |
| 修繕費 | 482,604 | | 2,063,809 | 825,398 | 224,492 | 521,055 | 37,800 | | |
| 通信運搬費 | 8,928,219 | | 1,273,007 | 190,477 | 253,396 | 36,170 | 90,127 | | |
| 会議費 | 4,395,015 | | 321,627 | 600 | 348,807 | 42,141 | 59,573 | | |
| 広報費 | 2,108,175 | | 1,004,025 | 181,100 | 60,500 | 97,700 | | | |
| 業務委託費 | 49,775,933 | | 16,550,911 | 2,260,511 | 333,450 | 4,174,834 | | | |
| 業務委託費 | 44,111,450 | | 14,898,058 | 2,121,911 | 282,000 | 3,932,284 | | | |
| 保守料 | 5,664,483 | | 1,652,853 | 138,600 | 51,450 | 242,550 | | | |
| 手数料 | 3,013,536 | 10,290 | 1,300,991 | 14,519 | 54,325 | 298,634 | 315 | | |

事業活動収支の部

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25 年 04 月 01 日 (至) 平成 26 年 03 月 31 日

| 社会福祉法人 泰仁会 | | (単位：円) | | | | | | |
|-------------|-------------|--------------|------------------|---------------|------------------|----------------|-------------------|--|
| 勘定科目 | 法人合算 | 本部会計 本部会計 | 特別養護老人 ホームやさと | デイサービス やさと | ケアプラン センターやさと | 軽費老人ホーム やさと | 老人介護支援 センターやさと | |
| 損害保険料 | 5,740,384 | | 1,276,786 | 866,177 | 226,040 | 337,679 | 36,780 | |
| 賃借料 | 12,716,061 | | 2,438,975 | 2,222,623 | 286,335 | | | |
| 租税公課 | 288,600 | | 127,600 | 47,400 | 72,700 | 18,900 | | |
| 渉外費 | 1,928,874 | | 1,069,194 | 67,250 | 10,500 | 5,000 | 22,000 | |
| 諸会費 | 844,445 | | 502,845 | 44,500 | 299,580 | 36,000 | 7,200 | |
| 雑費 | 1,215,568 | | 358,208 | 33,600 | | | | |
| 事業費支出 | 146,613,775 | | 44,433,190 | 7,732,025 | | 6,420,095 | | |
| 給食費 | 51,985,527 | | 14,169,828 | 1,699,921 | | 3,353,297 | | |
| 保健衛生費 | 7,061,368 | | 2,843,644 | 127,841 | | 41,234 | | |
| 保健衛生費 | 5,895,079 | | 2,251,873 | 127,841 | | 41,234 | | |
| 医薬品費 | 1,166,289 | | 591,771 | | | | | |
| 被服費 | 3,918,754 | | 1,656,994 | 1,160 | | 111,832 | | |
| 教養娯楽費 | 6,534,223 | | 3,359,869 | 271,083 | | 77,289 | | |
| 日用品費 | 3,229,009 | | 885,617 | 121,527 | | | | |
| 水道光熱費 | 35,314,492 | | 7,908,036 | 2,485,821 | | 1,521,992 | | |
| 燃料費 | 15,394,886 | | 5,426,336 | 2,385,605 | | 793,421 | | |
| 燃料費 | 9,433,157 | | 4,344,053 | 740,649 | | 720,075 | | |
| 車輜燃料費 | 5,961,729 | | 1,082,283 | 1,644,956 | | 73,346 | | |
| 消耗品費 | 20,405,019 | | 6,949,913 | 143,480 | | 252,330 | | |
| 介護用品費 | 13,671,497 | | 5,636,506 | 8,085 | | | | |
| 消耗品費 | 6,733,522 | | 1,313,407 | 135,395 | | 252,330 | | |
| 器具什器費 | 2,754,967 | | 1,223,503 | 495,067 | | 268,700 | | |
| 医療費 | 15,530 | | 9,450 | 520 | | | | |
| 利用者負担軽減額 | 1,304,742 | | 1,159,809 | 144,933 | | | | |
| 利用者負担軽減額 | 1,304,742 | | 1,159,809 | 144,933 | | | | |
| 減価償却費 | 70,383,165 | | 20,265,421 | 4,066,715 | | 5,521,476 | 4 | |
| 減価償却費 | 70,383,165 | | 20,265,421 | 4,066,715 | | 5,521,476 | 4 | |
| 引当金繰入 | 1,647,520 | | 599,400 | 181,920 | | | 45,840 | |
| 引当金繰入 | 1,647,520 | | 599,400 | 181,920 | | | 45,840 | |
| 退職給与引当金繰入 | 1,647,520 | | 599,400 | 181,920 | | | 45,840 | |
| 事業活動支出計 | 919,017,991 | 12,270,290 | 265,492,831 | 61,696,100 | 17,640,825 | 32,876,703 | 5,703,945 | |
| 事業活動収支差額 | 88,244,043 | △12,270,290 | 11,352,563 | 853,759 | 4,407,298 | 22,843 | △1,368,945 | |
| 借入金利息補助金収入 | 4,300,000 | 38,000 | 138,000 | 24,000 | | | | |
| 借入金利息補助金収入 | 4,300,000 | 38,000 | 138,000 | 24,000 | | | | |
| 受取利息配当金収入 | 255 | | | | | | | |
| 受取利息配当金収入 | 255 | | | | | | | |
| 受取利息配当金収入 | 255 | | | | | | | |
| 経理区分間繰入金収入 | 44,449,989 | 25,457,800 | 292,189 | | | 6,000,000 | 1,000,000 | |
| 経理区分間繰入金収入 | 44,449,989 | 25,457,800 | 292,189 | | | 6,000,000 | 1,000,000 | |
| 経理区分間繰入金収入 | 27,249,989 | 25,457,800 | 292,189 | | | 6,000,000 | 1,000,000 | |
| 本部経理より繰入金収入 | 17,200,000 | | | | | 6,000,000 | | |

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25 年 04 月 01 日 (至) 平成 26 年 03 月 31 日

| 社会福祉法人 泰仁会 | | (単位：円) | | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|--------------|------------------|---------------|------------------|----------------|-------------------|
| 収入 | 支出 | 法人合算 | 本部会計 本部会計 | 特別養護老人 ホームやさと | デイサービス やさと | ケアプラン センターやさと | 軽費老人ホーム やさと | 老人介護支援 センターやさと |
| | 事業活動外収入計 | 48,750,244 | 25,495,800 | 430,189 | 24,000 | 6,000,000 | 1,000,000 | |
| | 借入金利息支出 | 11,085,992 | 197,800 | 672,520 | 118,680 | | | |
| | 借入金利息支出 | 11,085,992 | 197,800 | 672,520 | 118,680 | | | |
| | 設備資金借入金利息支出 | 11,085,992 | 197,800 | 672,520 | 118,680 | | | |
| | 経理区分間繰入金支出 | 44,449,989 | 17,200,000 | | 292,189 | 2,000,000 | 2,457,800 | |
| | 経理区分間繰入金支出 | 27,249,989 | 17,200,000 | | 292,189 | 2,000,000 | 2,457,800 | |
| | 本部経理より繰入金支出 | 17,200,000 | | | | | | |
| | 雑損失 | 174,713 | | 53,260 | 53,400 | | | |
| | 雑損失 | 174,713 | | 53,260 | 53,400 | | | |
| | 事業活動外支出計 | 55,710,694 | 17,397,800 | 725,780 | 464,269 | 2,000,000 | 2,457,800 | |
| | 事業活動外収支差額 | △6,960,450 | 8,098,000 | △295,591 | △440,269 | △2,000,000 | 3,542,200 | 1,000,000 |
| | 経常収支差額 | 81,283,593 | △4,172,290 | 11,056,972 | 413,490 | 2,407,298 | 3,565,043 | △368,945 |
| 特別収入 | | | | | | | | |
| 特別支出 | | | | | | | | |
| 特別収入計 | | | | | | | | |
| 特別支出計 | | | | | | | | |
| 特別収支差額 | | | | | | | | |
| 当期活動収支差額 | | 81,283,593 | △4,172,290 | 11,056,972 | 413,490 | 2,407,298 | 3,565,043 | △368,945 |
| 前期繰越活動収支差額 | | 853,362,060 | 3,675,312 | 104,214,828 | 46,815,787 | 5,823,897 | 24,308,876 | 666,464 |
| 当期末繰越活動収支差額 | | 934,645,653 | △496,978 | 115,271,800 | 47,229,277 | 8,231,195 | 27,873,919 | 297,519 |
| その他の積立金取崩額 | | 9,300,000 | | 5,300,000 | | | | |
| その他の積立金取崩額 | | 9,300,000 | | 5,300,000 | | | | |
| その他の積立金積立額 | | 26,000,000 | | 2,000,000 | 1,000,000 | | | |
| その他の積立金積立額 | | 26,000,000 | | 2,000,000 | 1,000,000 | | | |
| 次期繰越活動収支差額 | | 917,945,653 | △496,978 | 118,571,800 | 46,229,277 | 8,231,195 | 27,873,919 | 297,519 |

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25 年 04 月 01 日 (至) 平成 26 年 03 月 31 日

| 事業活動収支の部 | 社会福祉法人 泰仁会 | | | | | | | | | | (単位：円) | |
|----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|------------|--|--|--|--------|--|
| | グループホーム さわらび | 特養 桜の郷元気 | デイサービス 桜の郷元気 | 居宅介護支援 桜の郷元気 | 高齢者住宅等 安心確保事業 | 事業所内託児所 こぎつねの郷 | 国府 あおい | | | | | |
| 介護保険収入 | | | | | | | | | | | | |
| 介護保険収入 | 79,446,930 | 374,981,758 | 70,742,750 | 6,474,095 | 4,140,000 | 1,460,800 | 42,209,262 | | | | | |
| 介護福祉施設介護料収入 | | | | | | | | | | | | |
| 介護福祉施設介護料収入 | 79,446,930 | 374,981,758 | 70,742,750 | 6,474,095 | 4,140,000 | 1,460,800 | 42,209,262 | | | | | |
| 介護報酬収入 | | | | | | | | | | | | |
| 介護報酬収入 | | 228,045,383 | | | | | | | | | | |
| 利用者負担金収入 | | 205,189,734 | | | | | | | | | | |
| 利用者負担金収入 | | 22,855,649 | | | | | | | | | | |
| 居宅介護料収入 | 60,286,909 | 33,223,056 | 65,087,392 | | | | 33,558,848 | | | | | |
| 居宅介護料収入 | 56,127,496 | 29,980,954 | 58,651,080 | | | | 30,200,789 | | | | | |
| 利用者負担金収入 | 4,159,413 | 3,242,102 | 6,436,312 | | | | 3,358,059 | | | | | |
| 居宅介護支援介護料収入 | | | | 6,293,500 | | | | | | | | |
| 利用者等利用料収入 | 19,160,021 | 107,103,542 | 5,251,973 | | | | 8,650,414 | | | | | |
| 介護福祉施設利用料収入 | | 8,415,150 | | | | | | | | | | |
| 介護福祉施設利用料収入 | | 997,530 | 388,100 | | | | 1,262,500 | | | | | |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 13,650,871 | 40,499,422 | 4,579,800 | | | | 4,586,840 | | | | | |
| 食費収入 | | 17,985,110 | | | | | | | | | | |
| 特定入所者介護サービス費 | | 22,514,312 | 4,579,800 | | | | 4,586,840 | | | | | |
| 本人負担分 | | 56,659,670 | | | | | | | | | | |
| 居住費収入 | | 20,408,880 | | | | | | | | | | |
| 特定入所者介護サービス費 | | 36,250,790 | | | | | | | | | | |
| 本人負担分 | | 531,770 | 284,073 | | | | 2,801,074 | | | | | |
| 管理費収入 | 5,509,150 | 6,609,777 | 403,385 | 180,595 | 4,140,000 | 1,460,800 | | | | | | |
| その他の利用料収入 | | 1,069,777 | 185 | | | | | | | | | |
| その他の事業収入 | | 5,540,000 | 403,200 | 180,595 | 4,140,000 | 1,460,800 | | | | | | |
| 補助金収入 | | | | | | | | | | | | |
| 受託収入 | | | | | | | | | | | | |
| 運営費収入 | | | | | | | | | | | | |
| 運営費収入 | | 80,000 | | | | | | | | | | |
| 託児所運営費収入 | | 80,000 | | | | | | | | | | |
| 寄附金収入 | | | | | | | | | | | | |
| 寄附金収入 | 1,100,448 | 2,698,106 | 186,537 | 209,618 | 209,618 | 4,140 | 452,890 | | | | | |
| 雑収入 | 1,100,448 | 2,698,106 | 186,537 | 209,618 | 209,618 | 4,140 | 452,890 | | | | | |
| 引当金戻入 | | | | | | | | | | | | |
| 退職給与引当金戻入 | | | | | | | | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 3,016,764 | 9,058,823 | 1,485,294 | | | | 797,801 | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 3,016,764 | 9,058,823 | 1,485,294 | | | | 797,801 | | | | | |
| 事業活動収入計 | 83,564,142 | 386,818,687 | 72,414,581 | 6,474,095 | 4,349,618 | 11,503,036 | 43,459,953 | | | | | |

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25 年 04 月 01 日 (至) 平成 26 年 03 月 31 日

| 社会福祉法人 泰仁会 | | (単位：円) | | | | | | | | | |
|------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|------------|--|--|--|--|
| 勘定科目 | グループホーム さわらび | 特養 桜の郷元気 | デイサービス 桜の郷元気 | 居宅介護支援 桜の郷元気 | 高齢者住宅等 安心確保事業 | 事業所内託居所 こぎつねの郷 | 国府 あおい | | | | |
| 人件費支出 | 53,593,093 | 187,336,834 | 36,816,404 | 4,161,658 | 4,792,967 | 15,850,064 | 30,140,071 | | | | |
| 役員報酬 | | | | | | | | | | | |
| 職員俸給 | 26,549,795 | 99,340,911 | 19,831,176 | 2,369,100 | 2,572,880 | 9,872,040 | 15,172,193 | | | | |
| 本俸 | 26,549,795 | 99,340,911 | 19,831,176 | 2,369,100 | 2,572,880 | 9,872,040 | 15,172,193 | | | | |
| 職員諸手当 | 10,606,561 | 46,060,189 | 8,001,141 | 1,268,577 | 1,404,532 | 2,855,458 | 6,976,615 | | | | |
| 管理職手当 | 540,000 | 2,020,000 | 690,000 | | 150,000 | 360,000 | 360,000 | | | | |
| 超勤手当 | 207,930 | 1,549,484 | 163,351 | 75,777 | 4,116 | 76,538 | 71,839 | | | | |
| 扶養手当 | | 1,205,000 | 312,000 | | 80,000 | 432,000 | 216,000 | | | | |
| 特別手当 | 2,026,000 | 7,014,180 | 1,095,750 | 210,000 | 30,000 | 190,000 | 1,065,400 | | | | |
| 通勤手当 | 969,056 | 5,483,336 | 1,355,640 | 52,800 | 170,016 | 387,920 | 351,176 | | | | |
| 夜勤手当 | 968,000 | 5,952,000 | | | | | 994,000 | | | | |
| 宿直手当 | | 655,000 | 845,400 | | 67,200 | | 556,200 | | | | |
| 期末勤勉手当 | 5,444,000 | 19,297,000 | 3,089,000 | 690,000 | 785,000 | 1,409,000 | 2,822,000 | | | | |
| 資格手当 | 451,575 | 1,995,349 | 330,000 | 240,000 | | | 540,000 | | | | |
| 調整手当 | | 868,840 | 120,000 | | 118,200 | | | | | | |
| 非常勤職員給与 | 10,481,290 | 17,985,579 | 4,609,019 | | 198,000 | 1,302,190 | 4,790,733 | | | | |
| 退職金 | | 741,596 | 228,272 | | | | | | | | |
| 退職共済掛金 | 312,900 | 312,900 | 134,100 | | | | | | | | |
| 法定福利費 | 5,642,547 | 22,895,659 | 4,012,696 | 526,981 | 617,555 | 1,820,376 | 3,200,530 | | | | |
| 事務費支出 | 7,086,898 | 42,774,301 | 4,697,989 | 773,405 | 349,288 | 878,709 | 4,704,242 | | | | |
| 福利厚生費 | 331,686 | 1,990,951 | 470,656 | 14,320 | 14,320 | 132,564 | 210,262 | | | | |
| 旅費交通費 | 192,060 | 1,412,450 | 1,530 | 3,150 | 16,900 | 15,240 | 46,260 | | | | |
| 研修費 | 296,992 | 2,240,392 | 2,200 | 3,000 | 38,000 | 95,750 | 175,140 | | | | |
| 消耗品費 | 457,576 | 3,472,441 | 39,098 | 36,400 | 1,978 | 124,644 | 146,911 | | | | |
| 器具什器費 | 262,395 | 127,460 | | | 30,450 | | | | | | |
| 印刷製本費 | 3,150 | 43,477 | | | | | | | | | |
| 水道光熱費 | | | | | | | | | | | |
| 燃料費 | | | | | | | | | | | |
| 燃料費 | | | | 150,000 | 60,000 | | | | | | |
| 車輜燃料費 | | | | 150,000 | 60,000 | | | | | | |
| 修繕費 | 735,876 | 3,738,781 | 165,650 | | | | 494,327 | | | | |
| 通信運搬費 | 217,111 | 1,635,026 | 82,250 | 92,127 | 128,653 | 107,301 | 204,978 | | | | |
| 会議費 | 23,300 | 11,000 | | 81,108 | 11,942 | | | | | | |
| 広報費 | 133,700 | 425,550 | 71,100 | 23,700 | | 36,800 | 74,000 | | | | |
| 業務委託費 | 1,370,625 | 22,857,303 | 2,097,049 | | | | 131,250 | | | | |
| 業務委託費 | 532,725 | 20,247,423 | 2,097,049 | | | | | | | | |
| 保守料 | 837,900 | 2,609,880 | | | | | | | | | |
| 手数料 | 879,096 | 56,646 | 12,090 | 22,450 | 11,445 | 1,890 | 350,845 | | | | |

事業活動収支の部

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25 年 04 月 01 日 (至) 平成 26 年 03 月 31 日

(単位：円)

| 社会福祉法人 泰仁会 | 勤定科目 | グループホーム さわらび | 特養 桜の郷元気 | デイサービス 桜の郷元気 | 居宅介護支援 桜の郷元気 | 高齢者住宅等 安心確保事業 | 事業所内託児所 こぎつねの郷 | 国府 あおい | |
|------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|------------|-----------|
| 収入 | 事業活動外収入計 | 100,000 | 3,680,000 | | 320,000 | 500,255 | 6,700,000 | 4,500,000 | |
| 事業活動外収入の部 | 借入金利息支出 | 225,000 | 8,611,045 | | 643,920 | | | 617,027 | |
| | 借入金利息支出 | 225,000 | 8,611,045 | | 643,920 | | | 617,027 | |
| | 設備資金借入金利息支出 | 225,000 | 8,611,045 | | 643,920 | | | 617,027 | |
| | 経理区分間繰入金支出 | 5,000,000 | 6,500,000 | | 10,000,000 | 1,000,000 | | | |
| | 経理区分間繰入金支出 | 5,000,000 | 6,500,000 | | 10,000,000 | 1,000,000 | | | |
| | 本部経理より繰入金支出 | | | | | | | | |
| | 雑損失 | | 68,053 | | | | | | |
| | 雑損失 | | 68,053 | | | | | | |
| | 事業活動外支出計 | 5,225,000 | 15,179,098 | | 10,643,920 | 1,000,000 | | | 617,027 |
| | 事業活動外収支差額 | △5,125,000 | △11,499,098 | | △10,323,920 | △1,000,000 | 500,255 | 6,700,000 | 3,882,973 |
| 経常収支差額 | 326,765 | 56,723,362 | | 7,538,225 | 536,032 | △306,091 | △256,165 | 3,819,897 | |
| 特別収入 | | | | | | | | | |
| 特別収入計 | | | | | | | | | |
| 特別支出 | | | | | | | | | |
| 特別支出計 | | | | | | | | | |
| 特別収支差額 | | | | | | | | | |
| 当期活動収支差額 | 326,765 | 56,723,362 | | 7,538,225 | 536,032 | △306,091 | △256,165 | 3,819,897 | |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額 | 115,386,600 | 438,282,102 | | 78,694,584 | 331,125 | 21,297,541 | 10,363,616 | |
| | 当期未繰越活動収支差額 | 115,713,365 | 495,005,464 | | 86,232,809 | 25,034 | 21,041,376 | 14,183,513 | |
| | その他の積立金取崩額 | | | | | | | 4,000,000 | |
| | その他の積立金取崩額 | | 19,000,000 | | 4,000,000 | | | 4,000,000 | |
| | その他の積立金取崩額 | | 19,000,000 | | 4,000,000 | | | 4,000,000 | |
| 次期繰越活動収支差額 | 115,713,365 | 476,005,464 | | 82,232,809 | 4,037,360 | 25,034 | 21,041,376 | 18,183,513 | |