

事業活動収支内訳表

平成26年 3月分 (決算)

取 支 の 活 動 部 門	勘定科目	合計	社会福祉法人 来光会 本部	ケアハウス ユーハ ウスいわと	ケアハウス ユーハ ウスいわと (特定)	介護老人福祉施設 いわと	短期入所生活介護 いわと	エブリデイ 浅井	いわと 居宅介護支 援事業所	グループホーム 瀬部
取 支 の 活 動 部 門	【介護保険収入】	1,133,436,629			53,896,361	333,775,238	67,305,105	70,232,137	4,065,046	76,156,467
	介護福祉施設介護料収入	744,751,198			53,896,361	333,672,738				
	〈介護報酬収入(施設)〉	601,003,506			48,205,527	276,592,856				
	〈利用者負担金収(施設)〉	143,747,692			5,690,834	57,079,882				
	居宅介護料収入	368,128,680					67,305,105	70,232,137		76,156,467
	〈介護報酬収入〉	283,079,895					50,856,025	59,637,917		54,184,097
	〈介護報酬収入(居宅)〉	283,079,895					50,856,025	59,637,917		54,184,097
	(利用者負担金収入)	85,048,785					16,449,080	10,594,220		21,972,370
	〈介護負担金収入〉	85,048,785					16,449,080	10,594,220		21,972,370
	居宅介護支援介護料収入	18,165,068								3,627,568
	〈居宅介護支援介護料収〉	18,165,068								3,627,568
	その他の事業収入	2,391,683				102,500				437,478
	〈受託収入〉	2,391,683				102,500				437,478
	【利用料収入】	67,457,293			44,946,957	22,510,336				
	利用者負担金収入	67,457,293			44,946,957	22,510,336				
	【措置費収入】	110,363,977								
	事務費 収入	78,525,990								
	事業費 収入	31,837,987								
	【経常経費補助金収入】	34,201,160			19,883,800	5,119,400	498,620			
	経常経費補助金収入	25,003,200			19,883,800	5,119,400				
	都道府県補助金収入(経常)	4,914,960					413,620			
	市区町村補助金収入(経常)	4,283,000					85,000			
	【寄附金収入】	373,000					50,000			
	寄附金 収入	373,000					50,000			
	【雑収入】	9,457,490	78,180	1,210,430	160,050	1,898,821	1,470	902,970		518,042
	雑 収入	9,457,490	78,180	1,210,430	160,050	1,898,821	1,470	902,970		518,042
	【借入金元金償還補助収入】	7,865,000		6,353,000						
	借入金元金償還補助金収入	7,865,000		6,353,000						
	【引当金戻入】	34,113,000		1,605,000	2,525,000	9,682,000	2,151,000	978,000	262,000	2,237,000
	賞与引当金戻入	34,113,000		1,605,000	2,525,000	9,682,000	2,151,000	978,000	262,000	2,237,000
	【国庫補助特別積立取崩】	64,990,919		12,535,594	6,565,746	15,369,346	1,622,998	2,026,190		1,679,744
	国庫補助特別積立金取崩額	64,990,919		12,535,594	6,565,746	15,369,346	1,622,998	2,026,190		1,679,744
事業活動収入計(1)	1,462,258,468	78,180	86,534,781	90,776,893	361,274,025	71,080,573	74,139,297	4,327,046	80,591,253	
支 出	【人件費支出】	765,539,713	24,700,712	20,534,363	33,106,578	187,553,131	40,522,230	44,283,621	5,271,641	56,038,792
	役員報酬	9,600,000	9,600,000							
	職員俸給	325,949,700	5,472,200	8,969,400	16,228,600	87,157,145	19,368,255	10,951,600	2,696,400	19,768,800
	職員諸手当	223,484,483	2,389,567	7,444,458	10,231,736	59,213,815	13,158,625	7,391,337	1,822,882	15,917,271
	非常勤職員給与	100,658,499	3,301,500	293,825	2,534,275	13,980,457	3,093,809	20,301,694		12,824,386
	人材派遣費	210,000								210,000
	退職金	3,071,000	3,000,000			71,000				
	退職共済掛金	6,702,941		755,050		2,585,700		205,100		361,050
	法定福利費	95,863,090	937,445	3,071,630	4,111,967	24,545,014	4,901,541	5,433,890	752,359	6,957,285
	【事務費支出】	155,453,732	587,940	18,002,160	8,888,034	34,037,563	5,488,326	12,373,864	140,149	4,223,791
	福利厚生費	4,946,961	1,575	90,713	111,967	1,217,922	138,067	305,238	6,300	193,627
	旅費交通費	463,932	33,275	33,100	2,520	61,625		2,950	5,680	67,898
	研修費	740,725		19,000		18,744			17,000	51,500
	消耗品費	1,448,333	29,693	81,180	41,403	477,041	87,853	133,676		41,306
	器具什器費	1,572,120		3,150	78,000	499,959	12,264	17,905		134,942
	印刷製本費	1,709,509	4,095	10,701	5,056	181,136	45,572	68,949		12,335
	水道光熱費	984,987		57,985	23,832	97,585	21,140	47,166		76,003
	燃料費	215,360		18,156	9,838	113,857				
	修繕費	9,490,468		1,231,046	700,234	2,023,260	401,791	1,063,583	28,350	238,538
	通信運搬費	3,387,325	141,803	514,763	28,080	990,033		83,512		162,230
	広報費	2,711,525		221,535	97,532	1,140,749	149,234	98,914		128,544

事業活動収支内訳表

平成26年 3月分 (決算)

取 支 の 活 動	勘定科目	養護老人ホーム しろやま	介護老人福祉施設 しろやま	短期入所生活介護 しろやま	デイ しろやま	しろやま 居宅介護 支援事業所	介護老人福祉施設 えもり
取 支 の 活 動	【介護保険収入】		357,826,024	81,536,376	72,898,595	15,745,280	
	介護福祉施設介護料収入		357,182,099				
	〈介護報酬収入(施設)〉		276,205,123				
	〈利用者負担金収入(施設)〉		80,976,976				
	居宅介護料収入			81,536,376	72,898,595		
	(介護報酬収入)			56,855,815	61,546,041		
	〈介護報酬収入(居宅)〉			56,855,815	61,546,041		
	(利用者負担金収入)			24,680,561	11,352,554		
	〈介護負担金収入〉			24,680,561	11,352,554		
	居宅介護支援介護料収入					14,537,500	
	〈居宅介護支援介護料収入〉					14,537,500	
	その他の事業収入		643,925			1,207,780	
	〈受託収入〉		643,925			1,207,780	
	【利用料収入】						
	利用者負担金収入						
	【措置費収入】	110,363,977					
	事務費収入	78,525,990					
	事業費収入	31,837,987					
	【経常経費補助金収入】	4,419,980	81,360			4,198,000	
	経常経費補助金収入						
	都道府県補助金収入(経常)	4,419,980	81,360				
	市区町村補助金収入(経常)					4,198,000	
	【寄附金収入】	323,000					
	寄附金収入	323,000					
	【雑収入】	909,250	2,931,889	19,548	756,340	70,500	
	雑収入	909,250	2,931,889	19,548	756,340	70,500	
	【借入金元金償還補助収入】	1,512,000					
借入金元金償還補助金収入	1,512,000						
【引当金戻入】	2,815,000	7,790,000	1,947,000	1,180,000	941,000		
賞与引当金戻入	2,815,000	7,790,000	1,947,000	1,180,000	941,000		
【国庫補助特別積立取崩】	8,314,004	13,376,559	1,392,818	2,107,920			
国庫補助特別積立金取崩額	8,314,004	13,376,559	1,392,818	2,107,920			
事業活動収入計(1)	128,657,211	382,005,832	84,895,742	76,942,855	20,954,780		
支 出	【人件費支出】	47,060,926	196,152,691	47,392,304	40,794,409	22,128,315	
	役員報酬						
	職員俸給	24,775,500	82,853,600	20,713,400	14,593,100	12,401,700	
	職員諸手当	14,561,646	60,321,896	15,080,474	9,330,785	6,619,991	
	非常勤職員給与	960,000	25,271,608	6,253,640	11,669,945	173,360	
	人材派遣費						
	退職金						
	退職共済掛金	503,400	2,243,600		49,041		
	法定福利費	6,260,380	25,461,987	5,344,790	5,151,538	2,933,264	
	【事務費支出】	18,283,603	36,106,435	7,685,106	4,780,582	1,345,376	3,510,803
	福利厚生費	322,282	1,627,569	532,148	319,095	80,458	
	旅費交通費	80,700	82,621	3,870		89,693	
	研修費	53,000	473,550	12,977	20,954	74,000	
	消耗品費	87,032	346,351	17,193	41,120	54,342	10,143
	器具什器費	316,260	406,320	35,490	45,150	22,680	
	印刷製本費	172,132	679,985	146,033	359,995	23,520	
	水道光熱費	193,137	289,327	68,110	29,926	80,776	
	燃料費					73,509	
	修繕費	1,836,361	687,405	194,775	740,261	82,364	262,500
	通信運搬費	227,860	822,471	122,461	211,653	82,459	
広報費	309,118	351,636	85,561	128,702			