

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
退職積立金	9,785,800	6,514,000	3,271,800				
その他の積立預金	12,000,000	12,000,000	0				
他会計区分長期貸付金	65,000,000	100,000,000	△35,000,000				
その他の固定資産	13,132,517	16,261,714	△3,129,197				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	2,447,402,675	2,309,346,653	138,056,022
資産の部合計	2,482,799,093	2,388,290,555	94,508,538	負債及び純資産の部合計	2,482,799,093	2,388,290,555	94,508,538

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常収入	介護福祉施設介護料収入	410,258,527	413,224,491	2,965,964
	介護福祉施設介護料収入	410,258,527	413,224,491	2,965,964
	介護報酬収入(施設)	372,814,496	372,428,857	△385,639
	利用者負担金収入(施設)	37,444,031	40,795,634	3,351,603
	居宅介護料収入	252,537,888	257,911,655	5,373,767
	介護報酬収入	228,838,732	231,297,741	2,459,009
	介護報酬収入	206,966,456	211,258,961	4,292,505
	介護予防報酬収入	21,872,276	20,038,780	△1,833,496
	利用者負担金収入	23,699,156	26,613,914	2,914,758
	介護負担金収入	21,692,771	24,232,872	2,540,101
	介護予防負担金収入	2,006,385	2,381,042	374,657
	居宅介護支援介護料収入	9,159,000	9,037,000	△122,000
	居宅介護支援介護料収入	9,159,000	9,037,000	△122,000
	利用者等利用料収入	216,423,690	228,014,095	11,590,405
	介護福祉施設利用料収入	1,245,525	1,367,512	121,987
	居宅介護サービス利用料収入	6,065,921	6,662,691	596,770
	食費収入	80,169,279	84,412,568	4,243,289
	居住費収入	81,735,584	87,621,622	5,886,038
	管理費収入	12,306,000	12,337,900	31,900
	その他の利用料収入	34,901,381	35,611,802	710,421
	その他の事業収入	17,590,728	16,170,212	△1,420,516
	補助金収入	7,923,400	8,026,500	103,100
	受託収入	8,931,328	7,413,512	△1,517,816
	その他の事業収入	736,000	730,200	△5,800
	寄附金収入	12,825,000	13,255,000	430,000
	寄附金収入	12,825,000	13,255,000	430,000
	受取利息配当金収入	68,146	133,554	65,408
受取利息配当金収入	68,146	133,554	65,408	
事業外収入	1,218,982	1,340,182	121,200	
事業外収入	1,218,982	1,340,182	121,200	
受入研修費収入	206,282	266,282	60,000	
職員等給食費収入	1,012,700	1,073,900	61,200	
雑収入	7,173,000	8,955,689	1,782,689	
雑収入	7,173,000	8,955,689	1,782,689	
	経常収入計(1)	927,254,961	948,041,878	20,786,917
に よ る 支	人件費支出	485,267,633	491,665,848	△6,398,215
	職員俸給	217,276,462	215,975,334	1,301,128
	職員諸手当	127,647,074	127,223,453	423,621
	非常勤職員給与	72,112,176	73,037,515	△925,339
	退職金	7,005,294	8,466,281	△1,460,987
	退職共済掛金	2,373,828	2,846,126	△472,298
	法定福利費	58,852,799	64,117,139	△5,264,340
	経費支出	294,912,629	297,945,779	△3,033,150
	直接介護費	119,518,075	120,704,307	△1,186,232
	給食費	62,825,919	62,721,091	104,828
	保健衛生費	3,326,174	3,004,963	321,211
	医薬品費	250,894	160,894	90,000
	被服費	29,880	44,174	△14,294
	教養娯楽費	946,310	1,148,600	△202,290
	日用品費	560,800	468,422	92,378
	水道光熱費	27,670,010	28,934,212	△1,264,202
	燃料費	5,062,205	5,044,847	17,358
車輛燃料費	2,301,900	2,445,685	△143,785	
消耗品費	3,914,989	5,073,359	△1,158,370	
介護用品費	12,298,684	11,207,063	1,091,621	

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
収	支	器具什器費	330,310	435,997	△105,687
		葬祭費		15,000	△15,000
		一般管理費支出	175,394,554	177,241,472	△1,846,918
		福利厚生費	3,344,379	3,245,981	98,398
		旅費交通費	8,350	9,850	△1,500
		研修費	57,400	65,600	△8,200
		消耗品費	569,881	1,487,805	△917,924
		器具什器費	337,660	337,660	
		印刷製本費	1,440,564	1,539,253	△98,689
		水道光熱費		7,210	△7,210
		修繕費	132,927,262	131,342,559	1,584,703
		通信運搬費	2,058,450	2,734,391	△675,941
		会議費	221,814	199,820	21,994
		広報費	46,800	96,800	△50,000
		業務委託費	5,676,524	5,663,107	13,417
		保守料	5,326,566	5,942,423	△615,857
		手数料	188,382	234,240	△45,858
		損害保険料	5,993,590	6,017,650	△24,060
		賃借料	15,031,539	16,009,640	△978,101
		租税公課	1,146,200	1,172,800	△26,600
		渉外費	158,000	226,000	△68,000
		諸会費	779,630	809,630	△30,000
		雑費	81,563	99,053	△17,490
	事業外支出	1,008,120	1,078,229	△70,109	
	職員等給食費支出	1,008,120	1,078,229	△70,109	
	経常支出計(2)	781,188,382	790,689,856	△9,501,474	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	146,066,579	157,352,022	11,285,443	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	30,000,000	34,616,000	4,616,000
		施設整備等補助金収入	30,000,000	34,616,000	4,616,000
		施設整備等収入計(4)	30,000,000	34,616,000	4,616,000
	支出	固定資産取得支出	2,160,000	3,268,000	△1,108,000
		器具及び備品取得支出	2,160,000	3,268,000	△1,108,000
	施設整備等支出計(5)	2,160,000	3,268,000	△1,108,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	27,840,000	31,348,000	3,508,000	
財務活動による収支	収入	他会計区分繰入金収入	98,000,000	98,000,000	
		他会計区分繰入金収入	98,000,000	98,000,000	
		他会計区分長期貸付金回収金収入	35,000,000	35,000,000	
		他会計区分長期貸付金回収金収入	35,000,000	35,000,000	
		会計区分外繰入金収入	82,350,000		△82,350,000
		会計区分外繰入金収入	82,350,000		△82,350,000
		退職積立金繰入金収入	5,728,200	5,728,200	
		退職積立金繰入金収入	5,728,200	5,728,200	
		その他の収入	220,000	220,000	
		長期貸付金回収収入	220,000	220,000	
	財務収入計(7)	221,298,200	138,948,200	△82,350,000	
	支出	他会計区分繰入金支出	128,000,000	98,000,000	30,000,000
		他会計区分繰入金支出	128,000,000	98,000,000	30,000,000
		会計区分外繰入金支出	53,823,700		53,823,700
		会計区分外繰入金支出	53,823,700		53,823,700
退職積立金繰入金支出		5,728,200	5,728,200		
	退職積立金繰入金支出	5,728,200	5,728,200		
	他会計区分長期借入金償還金支出	35,000,000	35,000,000		

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	他会計区分長期借入金償還金支出	35,000,000	35,000,000	
	財務支出計(8)	222,551,900	138,728,200	83,823,700
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,253,700	220,000	1,473,700
	予備費(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	172,652,879	188,920,022	16,267,143
	前期末支払資金残高(12)		589,633,010	589,633,010
	当期末支払資金残高(11)+(12)	172,652,879	778,553,032	605,900,153

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業収入	介護福祉施設介護料収入	413,224,491	406,244,645	6,979,846
	介護報酬収入(施設)	372,428,857	366,903,665	5,525,192
	利用者負担金収入(施設)	40,795,634	39,340,980	1,454,654
	居宅介護料収入	257,911,655	253,269,848	4,641,807
	介護報酬収入	231,297,741	227,868,797	3,428,944
	介護報酬収入	211,258,961	201,755,546	9,503,415
	介護予防報酬収入	20,038,780	26,113,251	△6,074,471
	利用者負担金収入	26,613,914	25,401,051	1,212,863
	介護負担金収入	24,232,872	22,621,316	1,611,556
	介護予防負担金収入	2,381,042	2,779,735	△398,693
	居宅介護支援介護料収入	9,037,000	9,545,500	△508,500
	居宅介護支援介護料収入	9,037,000	9,545,500	△508,500
	利用者等利用料収入	228,014,095	224,938,281	3,075,814
	介護福祉施設利用料収入	1,367,512	1,392,080	△24,568
	居宅介護サービス利用料収入	6,662,691	7,054,883	△392,192
	食費収入	84,412,568	83,338,966	1,073,602
	居住費収入	87,621,622	86,583,963	1,037,659
	管理費収入	12,337,900	12,079,100	258,800
	その他利用料収入	35,611,802	34,489,289	1,122,513
	その他の事業収入	16,170,212	21,976,707	△5,806,495
補助金収入	8,026,500	7,996,267	30,233	
受託収入	7,413,512	13,035,040	△5,621,528	
その他の事業収入	730,200	945,400	△215,200	
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,259,255	19,599,445	△340,190	
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,259,255	19,599,445	△340,190	
事業活動収入計(1)	943,616,708	935,574,426	8,042,282	
活動収入	人件費支出	491,665,848	499,523,660	△7,857,812
	職員俸給	215,975,334	225,896,259	△9,920,925
	職員諸手当	127,223,453	127,248,658	△25,205
	非常勤職員給与	73,037,515	76,400,045	△3,362,530
	退職金	8,466,281	816,880	7,649,401
	退職共済掛金	2,846,126	3,733,474	△887,348
	法定福利費	64,117,139	65,428,344	△1,311,205
	経費支出	297,941,779	242,674,105	55,267,674
	直接介護費	120,700,307	122,537,275	△1,836,968
	給食費	62,717,091	64,666,077	△1,948,986
	介護用品費	11,207,063	10,436,454	770,609
	教養娯楽費	1,148,600	1,525,216	△376,616
	医薬品費	160,894	525,243	△364,349
	日用品費	468,422	316,583	151,839
	被服費	44,174	18,900	25,274
	消耗品費	5,073,359	4,988,485	84,874
	器具什器費	435,997	3,882,031	△3,446,034
	保健衛生費	3,004,963	2,397,354	607,609
	車輛燃料費	2,445,685	2,226,282	219,403
	水道光熱費	28,934,212	26,805,728	2,128,484
燃料費	5,044,847	4,748,922	295,925	
葬祭費	15,000		15,000	
一般管理費支出	177,241,472	120,136,830	57,104,642	
福利厚生費	3,245,981	3,737,775	△491,794	
旅費交通費	9,850	97,500	△87,650	
研修費	65,600	2,165,599	△2,099,999	
通信運搬費	2,734,391	2,396,034	338,357	
消耗品費	1,487,805	692,548	795,257	
器具什器費	337,660	471,990	△134,330	
印刷製本費	1,539,253	1,495,710	43,543	
広報費	96,800	270,936	△174,136	
水道光熱費	7,210		7,210	
修繕費	131,342,559	72,339,605	59,002,954	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
	会議費	199,820	145,000	54,820	
	業務委託費	5,663,107	6,058,229	△395,122	
	保守料	5,942,423	6,965,592	△1,023,169	
	手数料	234,240	200,177	34,063	
	損害保険料	6,017,650	4,795,960	1,221,690	
	賃借料	16,009,640	16,001,480	8,160	
	租税公課	1,172,800	1,273,700	△100,900	
	渉外費	226,000	189,000	37,000	
	諸会費	809,630	774,800	34,830	
	雑費	99,053	65,195	33,858	
	減価償却費	58,412,000	60,588,355	△2,176,355	
	減価償却費	58,412,000	60,588,355	△2,176,355	
	事業活動支出計(2)	848,019,627	802,786,120	45,233,507	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	95,597,081	132,788,306	△37,191,225	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	133,554	109,654	23,900
		受取利息配当金収入	133,554	109,654	23,900
		寄附金収入	13,255,000	14,670,000	△1,415,000
		寄附金収入	13,255,000	14,670,000	△1,415,000
	入	その他の事業活動外収入	1,340,182	1,852,533	△512,351
		受入研修費収入	266,282	423,333	△157,051
		職員等給食費収入	1,073,900	1,429,200	△355,300
		雑収入	8,955,689	1,809,754	7,145,935
		雑収入	8,955,689	1,809,754	7,145,935
		事業活動外収入計(4)	23,684,425	18,441,941	5,242,484
支出	その他事業外支出	1,082,229	1,429,200	△346,971	
	職員等給食費	1,082,229	1,429,200	△346,971	
	事業活動外支出計(5)	1,082,229	1,429,200	△346,971	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	22,602,196	17,012,741	5,589,455	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	118,199,277	149,801,047	△31,601,770	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	34,616,000		34,616,000
		施設整備等補助金収入	34,616,000		34,616,000
		他会計区分繰入金収入	98,000,000	70,000,000	28,000,000
		他会計区分繰入金収入	98,000,000	70,000,000	28,000,000
		その他の特別収入	10,228,200	3,706,000	6,522,200
		退職積立金繰入金収入	10,228,200	3,706,000	6,522,200
		特別収入計(8)	142,844,200	73,706,000	69,138,200
	支	固定資産売却損・処分損(売却原価)		21	△21
		器具及備品売却損・処分損(売却原価)		21	△21
		他会計区分繰入金支出	98,000,000	70,000,000	28,000,000
他会計区分繰入金支出		98,000,000	70,000,000	28,000,000	
退職積立金繰入金支出		5,728,200	3,706,000	2,022,200	
	特別支出計(9)	103,728,200	73,706,021	30,022,179	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	39,116,000	△21	39,116,021	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	157,315,277	149,801,026	7,514,251	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	834,554,238	684,753,212	149,801,026	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	991,869,515	834,554,238	157,315,277	
	基本金取崩額(14)				
	基本金組入額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	991,869,515	834,554,238	157,315,277	

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	社会福祉法人 厚仁会															
		社会福祉法人厚仁会	特別養護老人ホーム 珠光園	珠光園 短期入所生活介護事業	珠光園 通所介護事業 (併設型)	珠光園 通所介護事業 (認知症型)	珠光園 老人デイサービス事業	珠光園 通所型介護予防事業	グループホーム さぬき富士	ケアハウス いいのエリジウム	珠光園 老人介護支援センター	珠光園 居宅介護支援事業	特別養護老人ホーム 珠光園うらら	珠光園短期入所生活介護事業うらら	特別養護老人ホーム 珠光園はる	珠光園短期入所生活介護事業はる	
流動資産	795531133	592425162	100996195	45759382	34290993	9280587	455101	1030295	30509593	34702591	1049239	7910328	45189951	31074139	33085576	27771301	
現金	130286												9155	9466	40613	71052	
普通預金	577484256	300332941	65071336	35871325	26650407	7741160	206861	800295	25280877	23539343	1049239	6278209	25276078	24638943	13048521	21898921	
定期預金	29000000	26000000								3000000							
普通預金	466221	466221															
未収金	157440370	34616000	35924859	9888057	7640586	1539427	248240	230000	5229016	8163248		1632619	19904718	6425730	19996542	6001328	
他会計区分貸付金	31000000	31000000															
仮払金	10000	10000															
固定資産	1687267960	75130800	342539246	57279411	51939371	10722367	1		26494462	200078957	8622741	8	476029764	87124118	280441491	70865223	
基本財産	1462777731		271300750	52878904	51646496	10722346			25476081	184479802	8151685		453509541	82601002	255400105	66611019	
建物	1007585453		80326875	29654786	44027964	9134516			25476081	167460409	7408155		277704541	44381002	255400105	66611019	
土地	455192278		190973875	23224118	7618532	1587830				17019393	743530		175805000	38220000			
その他の固定資産	224490229	75130800	71238496	4400507	292875	21	1		1018381	15599155	471056	8	22520223	4523116	25041386	4254204	
構築物	37672614		4942645							1	1		12110087	4254897	12110779	4254204	
車両運搬具	105925		6	6						1	3		105003				
器具及び備品	27893937		5091302	1572527	292871	21	1		60167	1929128	117602	2	7475468		11154844		
土地	34740000		33240000	1500000								6					
長期貸付金	345000	345000															
移行時特別積立預金	24015336		24015336														
退職積立金	9785800	9785800															
その他の積立預金	12000000									12000000							
他会計区分長期貸付金	65000000	65000000															
その他の固定資産	13132517		3949207	1327974					958212	1670023	353454		2329665	268219	1775763		
資産の部合計	2482799393	467555962	443535441	103038793	86230364	20002954	455102	1030295	57004155	234781548	9671980	7910336	521219715	118198257	313527167	9836524	

資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第2号-2様式

(単位:円)

勘定科目	合 計	社会福祉法人 厚仁会															
		社会福祉法人 厚仁会	特別養護老人ホーム 生活介護事業	特別養護老人ホーム 介護サービス事業(併設型)	特別養護老人ホーム 生活介護事業	特別養護老人ホーム 介護サービス事業(認知症型)	特別養護老人ホーム サービス事業	特別養護老人ホーム サービス事業	特別養護老人ホーム サービス事業	特別養護老人ホーム サービス事業	特別養護老人ホーム サービス事業	特別養護老人ホーム サービス事業	特別養護老人ホーム サービス事業	特別養護老人ホーム サービス事業	特別養護老人ホーム サービス事業		
介護福祉施設利用料収入	413,224,491	270,198,125															
介護福祉施設介護料収入	413,224,491	209,198,125															
介護報酬収入(施設)	372,428,857	188,288,038															
利用者負担金収入(施設)	40,795,634	20,910,087															
公費	40,528,014	20,942,467															
公費	267,620																
居宅介護料収入	257,911,655		56,196,198	44,308,544	11,691,060												
介護報酬収入	231,297,741		50,468,047	38,880,677	10,269,135												
介護福祉施設介護料収入	211,258,961		33,850,611	10,156,217													
介護予防報酬収入	20,038,780		6,030,060	108,198													
利用者負担金収入	26,613,914		5,728,151	4,427,887	1,455,928												
介護福祉施設介護料収入	24,232,572		5,180,576	3,571,235	1,408,965												
公費	19,288,137		4,809,117	3,524,105	1,158,275												
公費	673,579		371,759	53,130	248,690												
介護予防負担金収入	2,381,042		547,275	850,632	18,960												
公費	2,381,042		547,275	850,632	18,960												
居宅介護支援介護料収入	9,037,000																
介護報酬収入	9,037,000																
利用者負担金収入	228,814,095		50,254,058	13,824,652	3,796,377	800,770	23,750										
介護福祉施設利用料収入	1,367,512		297														
居宅介護サービス利用料収入	6,682,691		24,420	3,057,950	87,350	87,790											
公費	84,412,568		20,193,146	8,629,615	3,690,937	712,900											
介護サービス費	36,361,340		16,939,010	2,847,760	10,830												
利用者負担金	48,022,248		13,225,156	5,781,855	3,690,937	702,150											
公費	28,980																
戻付費収入	87,621,822		19,307,217	2,136,790	200												
介護サービス費	23,853,160		6,596,860	142,400													
利用者負担金	63,768,462		12,710,357	1,994,390	200												
管理費収入	12,337,000																
その他の利用料収入	35,611,802																
その他の事業収入	16,170,212		8,200	250,000													
補助金収入	8,626,500			250,000													
受取収入	7,443,712		8,200														
その他の事業収入	730,200																
寄附金収入	13,255,000		13,255,000														
寄附金収入	13,255,000		13,255,000														
受取利息配当金収入	133,554		10,485	6,025	4,685	1,010	228	94	4,181	10,429	141	1,086	5,781	5,287	7,122	4,572	
受取利息配当金収入	133,554		10,485	6,025	4,685	1,010	228	94	4,181	10,429	141	1,086	5,781	5,287	7,122	4,572	
事業外収入	1,340,182		1,182,722	17,460													
受入研修費収入	1,340,182		1,182,722	17,460													
職員等給付費収入	266,282		140,122	17,460													
職員等給付費収入	1,073,900		1,042,600	17,460													
雑収入	8,855,689		525,779	856,548	250,900												
雑収入	8,855,689		525,779	856,548	250,900												
経常収入計(1)	948,041,878		13,853,207	396,613,684	48,626,906	12,492,840	3,575,548	1,220,094	40,148,368	109,209,353	2,000,141	9,547,621	149,029,311	43,681,365	138,856,635	14,840,404	
人件費支出	491,685,848		153,383,618	35,834,930	18,776,292	7,448,334	1,947,076	1,096,129	27,646,878	63,925,428	1,751,746	8,237,058	68,157,295	19,252,672	66,832,476	17,484,832	
職員手当	215,975,334		62,010,132	15,930,984	5,671,670	329,307	574,068	80,000	14,099,248	30,655,332	1,001,900	5,367,460	28,447,290	11,104,653	34,694,704	5,482,546	
職員手当	127,223,453		37,384,669	9,710,507	2,882,328	435,089	332,410	9,706,248	15,763,761	462,400	2,040,697	17,479,272	6,045,662	20,941,628	4,038,782		
非常勤職員給与	73,037,515		16,209,615	5,171,085	9,519,812	6,051,085	845,243	1,000,000	253,600	803,173			15,721,975	201,750	4,554,520	5,111,150	
退職金	8,466,281		1,414,748	682,920	273,599				165,804	374,282	82,065	2,988	643,948	84,035	476,138	60,347	
退職金	2,846,126		32,056,964	3,324,007	1,698,482	632,763	195,355	19,129	2,721,975	7,031,200	211,351	825,913	5,864,940	1,916,592	5,745,486	1,883,050	
法定福利費	64,117,139		27,486,759	15,550,146	8,945,999	2,277,800	1,604,722	120,965	6,067,384	23,725,830	242,425	1,474,928	23,121,811	4,402,097	18,939,087	5,475,257	
経費支出	297,945,739		129,704,307	40,505,097	8,465,032	5,426,185	1,109,242	49,295	1,586,837	4,294,038	62,472	182,819	16,515,084	3,937,978	4,959,534	4,959,100	
給食費	62,721,091		1,470,338	4,571,847	1,819,347	448,803	940,000		3,013,263	12,223,562			7,939,362	2,138,945	8,309,395	3,522,299	
保健衛生費	3,004,963		104,549	73,312	114,233	24,438			87,083	572,950			383,762		254,409	1,100	
医薬品費	190,894		18,900	46,500									8,745				
被服費	44,174		18,900	20,441	1,620								3,213				
教養娯楽費	1,148,600		392,778	58,567	488,213	10,500	31,351		16,428	121,523			17,148		12,092		
日用品費	488,422		184,383	72,200	392					56,666			77,391		77,390		
水電光熱費	28,944,212		11,115,488	1,202,814	528,810	245,129	234,684	30,295	1,117,783	3,645,391	13,233	33,846	3,918,020	1,414,466	4,025,987	1,414,466	
燃料費	5,044,847		1,449,109	467,852	1,491,277	233,926	263,167	10,900	1,121,044						8,472		
車庫維持料	2,445,885		82,806	946,095	597,462	143,206	73,187		58,139	136,515	49,239	148,773	7,304,840	73,187	37,572	20,000	
雑費	5,073,359		1,672,988	263,700	319,720	1,620			1,334	498,490			2,763,500	2,480	1,633,630		
介護用品費	11,207,063		6,114,547	822,145	52,290				60,480				79,815	8,978	124,156	2,335	
器具什器費	435,997		89,943	15,000													
修繕費	15,400																
経常支出計(2)	177,241,472		112,571,569	34,981,662	5,094,114	3,519,814	1,168,558	37,895	80,670	1,713,354	5,285,996	179,953	1,292,309	6,696,747	554,131	3,638,553	516,157
福利厚生費	3,245,981		1,001,744	198,419	134,932	83,952			166,350	365,231	20,350	26,400	584,562	110,410	483,411	90,580	
経費交通費	9,850		5,540							1,010			500	1,000	1,800	1,000	
研修費	65,600		64,600												1,000		
消耗品費	1,487,805		1,218,609	10,500	43,275				5,250	27,930			182,241		210		
器具什器費	337,660												337,450		210		
印刷製本費	1,539,253		655,085	93,366	126,253				70,140	129,980		5,040	201,005	20,000	218,884	20,000	
水電光熱費	7,210									7,210							
通信運搬費	131,342,559		14,353,954	2,040,595	440,708	42,374			448,130	129,115			1,090,497	7,633	415,403		
会議費	2,734,391		1,382,300	23,903	53,137	51,446			7,065	62,182			666,200	201,432	56,914	57,413	
広報費	96,800																
業務委託費	5,663,107		3,136,711	526,542	121,103	27,885			197,337	107,060			673,235	100,000	673,234	100,000	
賃借料	5,942,423		2,470,625	37,530	156,400				43,050	896,479			1,622,689		706,650		
手数料	234,240	2,42															

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
(単位: 円)

勘定科目	合計	社会福祉法人 厚仁会														
		社会福祉法人 厚仁会	特別養老ホーム 珠光園	珠光園 短期入所生活介護事業	珠光園 通所介護事業 (併設型)	珠光園 通所介護事業 (別館型)	珠光園 老人デイサービス事業	珠光園 通所介護事業	社会福祉法人 厚仁会	ケアハウス いのちのエンジェル	珠光園 老人介護支援センター	珠光園 居宅介護支援事業	特別養老ホーム 珠光園	珠光園短期入所生活介護事業	特別養老ホーム 珠光園	珠光園短期入所生活介護事業
介護福祉施設介護料収入	413,224,491		209,198,125													
介護福祉施設収入(施設)	372,428,857		188,288,038													
利用者負担金収入(施設)	40,795,634		20,910,087													
居宅介護料収入	257,911,655			56,196,198	44,308,544	11,691,060			31,074,583	53,150,392				31,307,250	896,023	29,287,605
介護福祉施設収入	231,297,741			50,468,047	33,850,617	10,156,217			27,940,644	36,756,202				28,168,461	9,500,882	26,823,537
介護福祉施設収入	211,258,961			5,728,151	6,030,060	108,918			3,133,839	5,199,152				3,138,789	896,023	23,915,773
介護福祉施設収入	20,038,780			5,180,876	3,671,235	1,406,965			4,271,156	927,996				3,102,610	896,023	2,664,088
介護福祉施設収入	24,223,872			54,275	850,632	18,960								36,179		2,664,088
居宅介護支援介護料収入	9,037,000										9,037,000					
居宅介護支援収入(施設)	9,037,000										9,037,000					
利用者等利用料収入	228,014,995		50,254,058	13,824,652	3,795,377	800,770	23,750		8,616,000	47,908,162				38,433,479	12,368,788	37,399,809
介護福祉施設利用料収入	1,367,512		729,275	297	207									286,250	4,690	347,000
介護福祉施設利用料収入	6,962,691		24,429	3,057,650	87,350	872,990								14,053,430	4,387,920	2,170,431
居宅介護サービス利用料収入	84,412,568		8,629,615	3,690,637	630,637	712,780			3,938,500	4,677,500				6,741,428	22,717,149	7,947,539
居宅介護収入	87,621,622		19,307,217	2,136,790	200											
管理費収入	12,337,900					17,790				1,237,900						
その他の事業収入	35,611,802									35,570,262						
補助金収入	8,028,500		8,200	250,000	250,000	3,551,570	1,220,000		442,204	7,776,500	2,000,000	479,535		442,203		
受取収入	7,415,512		8,200			2,821,370	1,220,000		442,204	7,776,500	2,000,000	479,535		442,203		
その他の事業収入	730,200															
国庫補助金等特別独立行政機関	19,259,255		5,828,226	1,022,582	1,359,961	362,685			1,285,800	4,866,342	283,543			193,941	68,141	3,919,893
国庫補助金等特別独立行政機関	19,259,255		5,828,226	1,022,582	1,359,961	362,685			1,285,800	4,866,342	283,543			193,941	68,141	3,919,893
国庫補助金等特別独立行政機関	285,288,620		11,443,132	49,713,852	12,524,515	3,675,300	1,200,000		1,285,800	4,866,342	283,543			193,941	68,141	3,919,893
国庫補助金等特別独立行政機関	285,288,620		11,443,132	49,713,852	12,524,515	3,675,300	1,200,000		1,285,800	4,866,342	283,543			193,941	68,141	3,919,893
人件費支出	691,665,848		153,383,615	35,834,930	19,778,292	7,448,334	1,944,076	1,999,129	27,546,875	63,025,428	1,757,716	8,237,058	68,157,395	19,352,672	66,632,476	17,464,852
職員給与	215,975,334		62,016,132	15,930,984	5,677,670	329,397	574,068	80,000	14,699,248	30,655,332	1,001,990	5,267,460	28,447,390	11,104,633	34,664,704	5,432,546
職員手当	127,223,435		37,384,669	9,710,507	2,853,238	435,089	332,410		9,706,248	15,763,761	462,400	2,040,697	17,479,272	6,045,662	20,941,628	4,038,782
非常勤職員給与	73,037,515		16,209,615	5,171,085	9,519,812	6,051,085	845,243	1,000,000	253,600	8,397,680			15,721,975	201,750	4,554,520	5,111,150
退職金	8,466,281		5,039,383	1,414,748						803,173					250,000	958,977
退職給付準備金	2,846,125		682,920	273,599						374,292					478,138	60,347
法定福利費	64,117,139		32,056,896	3,334,007	1,698,482	632,763	195,355	19,129	2,721,975	7,031,200	82,065	2,988	643,948	84,033	5,745,486	1,863,650
経費支出	297,941,779		75,486,759	13,559,146	8,945,999	2,277,800	1,604,722	120,965	6,007,384	23,725,830	242,425	1,474,928	23,121,811	4,492,097	18,835,087	5,475,257
経費支出	129,790,307		40,565,697	8,465,032	5,426,185	1,109,242	1,566,837	60,295	4,294,000	18,439,834	62,472	182,619	16,515,064	3,897,976	15,198,534	4,959,100
給付金	62,717,091		17,794,268	4,571,847	1,819,347	448,803	940,200		3,013,263	12,223,562			7,939,362	2,138,945	8,305,395	3,522,299
介護用品費	11,207,063		6,114,547	822,145									2,363,840	300,000	1,606,531	
介護用品費	1,148,000		392,778	58,567									17,148		12,092	
医薬品費	160,894		104,549	46,500									8,745		1,100	
日用品費	468,422		184,383	72,200	392								77,391		77,390	
旅費	44,174		18,900	20,441	1,620								3,213		56,666	
消耗品費	5,073,359		1,672,968	293,700	319,729	1,620		1,334		688,490			1,629,477	2,400	743,630	
器具什器費	435,997		89,943	52,290						60,480			97,815	8,978	124,156	2,335
保険料	3,094,963		1,470,338	73,312	114,233	24,438			87,083	572,950			383,762	254,409	87,817	
雑費	2,445,685		82,806	946,065	597,462	143,206	72,187			965,389	49,239	148,772	78,504	3,897,976	15,198,534	20,000
水道光熱費	28,934,212		11,115,488	1,202,814	522,810	245,129	234,684	30,295	1,117,783	3,645,391	13,233	33,846	3,918,020	1,414,466	4,025,787	1,414,466
燃料費	5,044,847		1,449,109	467,852	1,491,277	233,926	263,167	10,000		1,121,044					8,472	
修繕費	15,000															
一般管理費支出	177,241,472		112,571,569	34,981,662	5,094,114	3,519,814	1,168,558	37,895	80,670	1,713,354	5,285,996	179,953	1,292,300	6,606,747	554,121	3,638,553
福利厚生費	3,245,981		1,001,744	198,419	134,932	83,952				166,350			20,350	26,040	564,562	10,410
旅費	9,850		5,540										1,010	500	1,000	1,800
研修費	65,600		64,600												1,000	1,000
通信運搬費	2,734,391		1,382,300	23,903	53,137	51,446			7,065	62,182	78,935	566,200	201,432	56,914	174,140	57,413
消耗品費	1,487,865		1,218,600	10,500	43,275				5,250	27,930			182,241		1,800	
印刷製本費	337,660															210
印刷製本費	1,539,253		655,085	93,366	126,253			70,140	129,980		5,040	201,005	20,000	218,384	20,000	
広報費	96,800		96,800													
水道光熱費	7,210													7,210		
修繕費	131,342,559		112,350,000	14,353,954	2,040,595	440,708	42,374		24,150	448,130			129,115	1,090,497	7,633	415,403
会議費	199,820		199,820													
委託委託費	5,663,107		3,136,711	526,542	121,103	27,885			197,337	107,600			673,225	100,000	673,224	100,000
旅行費	5,942,423		2,470,625	37,530	155,400				43,050	896,479			1,632,889	706,650	1,632,889	706,650
手数料	66,310		2,425	44,205	8,525	525		525	805	11,300	525	18,525	11,675	525	26,310	525
賃借料	6,017,650		1,840,427	632,801	607,123	164,178		80,145	194,678	847,328			133,040	622,536	148,099	598,896
賃借料	16,090,640		8,024,139	1,183,683	1,555,683	720,298			965,389	2,210,096	79,133	338,239	522,225	99,549	241,995	99,549
租税公課	1,172,800		1,000	285,400	183,900	69,900			4,000	64,500			440,100	40,000	52,100	
渉外費	256,000		118,000	10,000	5,000				3,000	5,000			40,000	10,000	35,000	
雑費	808,630		492,630	10,000	45,000				92,000	107,000			55,000	6,000	4,620	
雑費	99,053		49,188	4,095				37,370		3,780						
減価償却費	58,412,000		10,823,947	2,098,078	2,084,648	415,469			2,107,889	9,587,871	412,608		14,148,668	2,088,279	12,094,950	2,549,613
減価償却費	58,412,000		10,823,947	2,098,078	2,084,648	415,469			2,107,889	9,587,871						