

決 算 報 告 書
(第 9 期)

平成 2 4 年 4 月 1 日自

平成 2 5 年 3 月 3 1 日至

社 会 福 祉 法 人 博 朋 会

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			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
0001 流動資産	56,854,989	41,313,686	15,541,303	0009 流動負債	7,445,966	8,026,527	△679,541
1112 普通預金	35,066,136	20,879,705	14,186,431	2121 未払金	6,558,094	7,339,360	△781,266
0001 福岡中央銀行: №10 3 9 3 1 4	25	25		0001 未払金	1,338,622	1,044,583	294,039
0002 福岡中央銀行: №10 4 0 9 8 3	8,872,426	4,646,644	4,225,782	0002 未払金: その他	5,219,472	6,294,777	△1,075,305
0003 福岡中央銀行: №10 4 2 6 6 8	682,210	751,178	△68,968	2131 預り金	887,892	686,167	201,725
0005 福岡中央銀行: №10 4 2 6 5 0	25,428,485	15,398,252	10,030,233	0001 源泉所得税	107,321	94,575	12,746
0006 福岡中央銀行: №10 3 9 5 3 5	1,000	1,000		0002 住民税	122,200	102,000	20,200
0007 福岡銀行: №161802 3	81,990	82,606	△616	0003 社会保険料	658,371	489,692	168,779
1113 定期預金	5,934		5,934	0011 固定負債	200,733,220	227,571,503	△26,838,283
0001 修繕費積立預金(定期 預金)	1,063		1,063	2311 設備資金 借入金	173,940,000	187,320,000	△13,380,000
0002 管理費積立預金(定期 預金)	3,611		3,611	2319 長期預り金	26,793,220	40,251,503	△13,458,283
0003 長期預り一時金(定期 預金)	1,260		1,260	0001 ケアハウス	21,760,720	34,949,003	△13,188,283
1131 未収金	21,746,515	20,408,566	1,337,949	0002 特定施設	5,032,500	5,302,500	△270,000
0002 未収金(介護保険)	8,533,729	7,927,229	606,500	0017 負債の部合計	208,179,206	235,697,030	△27,417,824
0003 未収金(利用料)	8,006,960	7,152,824	854,136	純資産の部			
0004 未収金補助金	5,205,826	5,328,613	△122,687	0018 基本金	106,200,000	106,200,000	
1151 立替金		14,405	△14,405	3111 基本金	106,200,000	106,200,000	
0004 その他		14,405	△14,405	0020 国庫補助金等 特別積立金	140,508,685	145,115,527	△4,606,842
1161 前払金	10,010	10,010		3211 国庫補助金等 特別積立金	140,508,685	145,115,527	△4,606,842
1181 仮払金	26,394	1,000	25,394	0001 国庫補助金等特別積 立金(整備時分)	140,508,685	145,115,527	△4,606,842
0003 固定資産	437,638,378	470,861,235	△33,222,857	0022 その他の積立金	5,490,000	3,100,000	2,390,000
0004 基本財産	393,284,708	411,228,831	△17,944,123	3222 修繕積立金	5,490,000	3,100,000	2,390,000
1211 建物	393,284,708	411,228,831	△17,944,123	0002 特定施設	5,490,000	3,100,000	2,390,000
0005 その他の固定資産	44,353,670	59,632,404	△15,278,734	0026 次期繰越活動 収支差額	34,115,476	22,162,364	11,953,112
1311 建物	4,830,090	4,965,058	△134,968	3371 次期繰越活動 収支差額	34,115,476	22,162,364	11,953,112
1312 構築物	3,968,485	4,476,378	△507,893	3372 (うち当期活動 収支差額)	14,343,112	20,483,101	△6,139,989
1314 車両運搬具	1,033,631	1,282,418	△248,787				
1315 器具及び備品	2,238,244	3,173,749	△935,505				
1331 管理費積立預金	26,793,220	45,734,601	△18,941,581				
0003 管理費積立預金	15,000,000	15,000,000					
0004 長期預り一時金	1,791,976	7,634,374	△5,842,398				
0006 修繕費積立預金(定期 預金)		1,560,427	△1,560,427				
0007 長期預り一時金(定期 預金)	10,001,244	20,000,000	△9,998,756				
0008 修繕費積立預金(定期 積立)		1,540,000	△1,540,000				
1332 修繕費積立預金	5,490,000		5,490,000				
0001 修繕費積立預金(定期 預金)	3,240,000		3,240,000				
0002 修繕費積立預金(定期 預金)	2,250,000		2,250,000	0029 純資産の部合計	286,314,161	276,577,891	9,736,270
0008 資産の部合計	494,493,367	512,174,921	△17,681,554	0030 負債及び純資産 の部合計	494,493,367	512,174,921	△17,681,554

脚注

1. 減価償却費の累計額 155,914,395円

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 社会福祉法人 博朋会
 事業所名 ケアハウスビハーラ今泉

第1号様式
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異		
経 常	収 入	介護保険収入	55,200,000	57,495,725	△2,295,725		
		介護保険収入	55,200,000	57,495,725	△2,295,725		
		利用料収入	70,306,000	72,814,063	△2,508,063		
		利用料収入	50,994,000	53,000,237	△2,006,237		
		管理費収入	19,312,000	19,813,826	△501,826		
		経常経費補助金収入	18,068,725	20,816,249	△2,747,524		
		経常経費補助金収入	18,068,725	20,816,249	△2,747,524		
		寄附金収入	160,000	685,367	△525,367		
		寄附金収入	160,000	685,367	△525,367		
		雑収入	260,000	3,228,222	△2,968,222		
		雑収入	260,000	3,228,222	△2,968,222		
		受取利息配当金収入	32,000	9,847	22,153		
		受取利息配当金収入	32,000	9,847	22,153		
		経理区分間繰入金収入	450,000	3,000,000	△2,550,000		
		経理区分間繰入金収入	450,000	3,000,000	△2,550,000		
				経常収入計(1)	144,476,725	158,049,473	△13,572,748
		経 常	活 動 に よ る 支 出	人件費支出	73,176,492	82,289,355	△9,112,863
職員俸給	31,136,008			31,276,900	△140,892		
職員諸手当	13,329,828			13,299,696	30,132		
非常勤職員給与	23,230,656			28,769,229	△5,538,573		
法定福利費	5,480,000			8,943,530	△3,463,530		
事務費支出	13,650,000			11,809,064	1,840,936		
福利厚生費	400,000			573,950	△173,950		
旅費交通費	300,000			230,840	69,160		
研修費	220,000			116,900	103,100		
消耗品費	600,000			1,126,192	△526,192		
器具什器費	200,000				200,000		
印刷製本費	250,000			254,051	△4,051		
水道光熱費	400,000			402,335	△2,335		
燃料費	30,000			8,416	21,584		
修繕費	1,000,000			1,458,629	△458,629		
通信運搬費	400,000			462,506	△62,506		
会議費	60,000			9,375	50,625		
広報費	150,000			82,950	67,050		
業務委託費	7,314,000			5,183,083	2,130,917		
手数料	110,000			108,735	1,265		
損害保険料	430,000			534,350	△104,350		
賃借料	1,256,000			958,752	297,248		
租税公課	130,000			49,547	80,453		
雑費	200,000			99,953	100,047		
その他の事務費	200,000			148,500	51,500		
事業費支出	28,807,000			28,013,747	793,253		
給食費	14,450,000			12,568,826	1,881,174		
保健衛生費	150,000			313,407	△163,407		
教養娯楽費	800,000			645,540	154,460		
水道光熱費	10,687,000			11,139,318	△452,318		
燃料費	20,000				20,000		
消耗品費	1,500,000			2,389,934	△889,934		
器具什器費	300,000				300,000		
賃借料	750,000	895,937	△145,937				
葬祭費		20,000	△20,000				
雑費	150,000	40,785	109,215				
借入金利息支出	3,433,220	3,433,220					
借入金利息支出	3,433,220	3,433,220					
経理区分間繰入金支出	450,000	3,000,000	△2,550,000				
経理区分間繰入金支出	450,000	3,000,000	△2,550,000				
		経常支出計(2)	119,516,712	128,545,386	△9,028,674		
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,960,013	29,504,087	△4,544,074		
施 設 整	収 入	施設整備等収入計(4)					

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 社会福祉法人 博朋会
 事業所名 ケアハウスビハーラ今泉

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
備等による収支	支			
	出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
財務活動による収支	収			
	積立預金取崩収入		427	△427
	修繕積立預金取崩収入		427	△427
	その他の収入		15,845,013	△15,845,013
	長期預り金収入		15,845,013	△15,845,013
	財務収入計(7)		15,845,440	△15,845,440
	支			
	借入金元金償還金支出	13,380,000	13,380,000	
	設備資金借入金償還金支出	13,380,000	13,380,000	
	積立預金積立支出	3,000,000	2,390,000	610,000
管理費積立預金積立支出	3,000,000		3,000,000	
修繕積立預金積立支出		2,390,000	△2,390,000	
その他の支出	2,156,160	13,458,683	△11,302,523	
長期預り金振替支出	2,156,160	13,458,683	△11,302,523	
財務支出計(8)	18,536,160	29,228,683	△10,692,523	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,536,160	△13,383,243	△5,152,917	
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,423,853	16,120,844	△9,696,991	
前期末支払資金残高(12)		33,288,159	△33,288,159	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,423,853	49,409,003	△42,985,150	

資金収支決算内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第2号-2様式

(単位: 円)

勘定科目		合計	本部	ケアハウス ーラ今泉	特定施設 ビハー ラ今泉
経 常 収 入	介護保険収入	57,495,725			57,495,725
	介護保険収入	57,495,725			57,495,725
	施設介護料介護報酬収入	51,746,012			51,746,012
	施設介護料利用者負担金収入	5,749,713			5,749,713
	利用料収入	72,814,063		41,752,646	31,061,417
	利用料収入	53,000,237		30,875,272	22,124,965
	事務費収入	16,768,376		11,594,338	5,174,038
	生活費収入	29,320,226		15,949,377	13,370,849
	冬期加算収入	585,741		328,557	257,184
	光熱水費収入	2,548,411		1,421,266	1,127,145
	その他の事業費収入	3,777,483		1,581,734	2,195,749
	管理費収入	19,813,826		10,877,374	8,936,452
	経常経費補助金収入	20,816,249		11,303,621	9,512,628
	経常経費補助金収入	20,816,249		11,303,621	9,512,628
	寄附金収入	685,367			685,367
	寄附金収入	685,367			685,367
	雑収入	3,228,222			841,050
	雑収入	3,228,222			841,050
	受取利息配当金収入	9,847	6,754		813
	受取利息配当金収入	9,847	6,754		813
経理区分間繰入金収入	3,000,000			3,000,000	
経理区分間繰入金収入	3,000,000			3,000,000	
他会計区分繰入金収入	3,000,000			3,000,000	
経常収入計(1)	158,049,473	6,754	57,583,497	100,459,222	
活 動 に よ る 収 支	人件費支出	82,289,355		27,802,411	54,486,944
	職員俸給	31,276,900		8,545,080	22,731,820
	職員諸手当	13,299,696		2,961,746	10,337,950
	非常勤職員給与	28,769,229		12,966,540	15,802,689
	法定福利費	8,943,530		3,329,045	5,614,485
	事務費支出	11,809,064	382,085	5,706,374	5,720,605
	福利厚生費	573,950		237,402	336,548
	旅費交通費	230,840	210,000	3,175	17,665
	研修費	116,900		32,000	84,900
	消耗品費	1,126,192		622,114	504,078
	印刷製本費	254,051		139,733	114,318
	水道光熱費	402,335		220,573	181,762
	燃料費	8,416			8,416
	修繕費	1,458,629		618,043	840,586
	通信運搬費	462,506		293,312	169,194
	会議費	9,375	6,500		2,875
	広報費	82,950		62,160	20,790
	業務委託費	5,183,083	157,500	2,481,557	2,544,026
	委託費	3,416,700	157,500	1,510,023	1,749,177
	保守料	1,766,383		971,534	794,849
	手数料	108,735	1,785	59,223	47,727
	損害保険料	534,350		293,893	240,457
	貸借料	958,752		470,758	487,994
	租税公課	49,547		24,146	25,401
	雑費	99,953	6,300	75,410	18,243
	その他の事務費	148,500		72,875	75,625
	渉外費	16,000			16,000
	諸会費	132,500		72,875	59,625
	事業費支出	28,013,747		14,579,183	13,434,564
	給食費	12,568,826		6,907,588	5,661,238
	保健衛生費	313,407		129,888	183,519
	保健衛生費	313,407		129,888	183,519
	教養娯楽費	645,540		349,356	296,184
	水道光熱費	11,139,318		6,127,340	5,011,978
	消耗品費	2,389,934		716,975	1,672,959
	介護用品費	972,745			972,745
	その他の消耗品費	1,417,189		716,975	700,214
	賃借料	895,937		319,836	576,101
	葬祭費	20,000		10,000	10,000
	雑費	40,785		18,200	22,585
借入金利息支出	3,433,220		1,888,272	1,544,948	
借入金利息支出	3,433,220		1,888,272	1,544,948	
経理区分間繰入金支出	3,000,000			3,000,000	
経理区分間繰入金支出	3,000,000			3,000,000	
他会計区分繰入金支出	3,000,000			3,000,000	
経常支出計(2)	128,545,386	382,085	49,976,240	78,187,061	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,504,087	△375,331	7,607,257	22,272,161	

資金収支決算内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第2号-2様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	本部	ケアハウス ーラ今泉	特定施設 ビハー ラ今泉	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
財務活動による収支	収入					
		積立預金取崩収入	427		427	
		修繕積立預金取崩収入	427		427	
		その他の収入	15,845,013	12,790	14,846,173	986,050
		長期預り金収入	15,845,013	12,790	14,846,173	986,050
		財務収入計(7)	15,845,440	12,790	14,846,173	986,477
	支出					
		借入金元金償還金支出	13,380,000		7,359,000	6,021,000
		設備資金借入金償還金支出	13,380,000		7,359,000	6,021,000
		積立預金積立支出	2,390,000		1,100,000	1,290,000
		修繕積立預金積立支出	2,390,000		1,100,000	1,290,000
	その他の支出	13,458,683		13,188,683	270,000	
	長期預り金振替支出	13,458,683		13,188,683	270,000	
	財務支出計(8)	29,228,683		21,647,683	7,581,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,383,243	12,790	△6,801,510	△6,594,523	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,120,844	△362,541	805,747	15,677,638	
	前期末支私資金残高(11)	33,288,159	604,428	7,074,285	25,609,446	
	当期末支私資金残高(10)+(11)	49,409,003	241,887	7,880,032	41,287,084	

事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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
事業活動収入	介護保険収入	57,495,725	53,441,580	4,054,145
	介護施設介護料収入	57,495,725	53,441,580	4,054,145
	施設介護料介護報酬収入	51,746,012	48,077,038	3,668,974
	施設介護料利用者負担金収入	5,749,713	5,364,542	385,171
	利用料収入	72,814,063	70,202,729	2,611,334
	利用料収入	53,000,237	50,748,559	2,251,678
	事務費収入	16,768,376	14,708,947	2,059,429
	生活費収入	29,320,226	28,077,965	1,242,261
	冬期加算収入	585,741	590,154	△4,413
	光熱水費収入	2,548,411	2,712,663	△164,252
	その他の事業費収入	3,777,483	4,658,830	△881,347
	管理費収入	19,813,826	19,454,170	359,656
	措置費収入		20,565,000	△20,565,000
	事務費収入		20,565,000	△20,565,000
	経常経費補助金収入	20,816,249	3,037,390	17,778,859
	経常経費補助金収入	20,816,249	3,037,390	17,778,859
	事務費	14,601,750		14,601,750
	経常経費補助金収入	6,214,499		6,214,499
	諸口		3,037,390	△3,037,390
	寄附金収入	685,367	8,557,509	△7,872,142
	寄附金収入	685,367	8,557,509	△7,872,142
	雑収入	3,228,222	585,501	2,642,721
	雑収入	3,228,222	585,501	2,642,721
	引当金戻入収入		1,560,000	△1,560,000
	修繕引当金戻入収入		1,560,000	△1,560,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,606,842	4,606,842	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,606,842	4,606,842		
事業活動収入計(1)	159,646,468	162,556,551	△2,910,083	
事業活動支出	人件費支出	82,289,355	75,934,045	6,355,310
	職員俸給	31,276,900	32,216,259	△939,359
	職員諸手当	13,299,696	13,888,221	△588,525
	非常勤職員給与	28,769,229	22,154,244	6,614,985
	法定福利費	8,943,530	7,675,321	1,268,209
	事務費支出	11,809,064	14,244,535	△2,435,471
	福利厚生費	573,950	651,072	△77,122
	旅費交通費	230,840	291,200	△60,360
	研修費	116,900	65,200	51,700
	消耗品費	1,126,192	1,157,317	△31,125
	印刷製本費	254,051	277,351	△23,300
	水道光熱費	402,335	474,785	△72,450
	燃料費	8,416	4,430	3,986
	修繕費	1,458,629	1,183,657	274,972
	通信運搬費	462,506	439,164	23,342
	会議費	9,375	9,700	△325
	広報費	82,950	117,705	△34,755
	業務委託費	5,183,083	7,638,539	△2,455,456
	委託費	3,416,700	6,222,887	△2,806,187
	保守料	1,766,383	1,415,652	350,731
	手数料	108,735	127,510	△18,775
	損害保険料	534,350	507,570	26,780
	貸借料	958,752	877,834	80,918
	租税公課	49,547	81,947	△32,400
	雑費	99,953	148,054	△48,101
	その他の事務費	148,500	191,500	△43,000
	渉外費	16,000	43,000	△27,000
	諸会費	132,500	148,500	△16,000
	事業費支出	28,013,747	27,997,471	16,276
	給食費	12,568,826	14,105,395	△1,536,569
	保健衛生費	313,407	191,116	122,291
	保健衛生費	313,407	191,116	122,291
	教養娯楽費	645,540	605,124	40,416
水道光熱費	11,139,318	10,452,769	686,549	
消耗品費	2,389,934	1,693,460	696,474	
介護用品費	972,745	772,650	200,095	
その他の消耗品費	1,417,189	920,810	496,379	
貸借料	895,937	775,957	119,980	
葬祭費	20,000	10,000	10,000	
雑費	40,785	163,650	△122,865	

事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	
	減価償却費	19,771,276	20,236,823	△465,547	
	減価償却費	19,771,276	20,236,823	△465,547	
	事業活動支出計(2)	141,883,442	138,412,874	3,470,568	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	17,763,026	24,143,677	△6,380,651	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	13,306	18,387	△5,081
		受取利息配当金収入	13,306	18,387	△5,081
		経理区分間繰入金収入	3,000,000	11,000,000	△8,000,000
		経理区分間繰入金収入	3,000,000	11,000,000	△8,000,000
		事業活動外収入計(4)	3,013,306	11,018,387	△8,005,081
	支	借入金利息支出	3,433,220	3,678,963	△245,743
		借入金利息支出	3,433,220	3,678,963	△245,743
		経理区分間繰入金支出	3,000,000	11,000,000	△8,000,000
		経理区分間繰入金支出	3,000,000	11,000,000	△8,000,000
		事業活動外支出計(5)	6,433,220	14,678,963	△8,245,743
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△3,419,914	△3,660,576	240,662	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	14,343,112	20,483,101	△6,139,989	
特別収支の部	収	特別収入計(8)			
	支	特別支出計(9)			
		特別収支差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	14,343,112	20,483,101	△6,139,989	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	22,162,364	4,779,263	17,383,101
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	36,505,476	25,262,364	11,243,112
		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)	2,390,000	3,100,000	△710,000
	修繕積立金積立額	2,390,000	3,100,000	△710,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	34,115,476	22,162,364	11,953,112	

事業活動収支内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第4号様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	本部	ケアハウス ビハ ーラ今泉	特定施設 ビハ ーラ今泉
事業活動収入	介護保険収入	57,495,725			57,495,725
	介護施設介護料収入	57,495,725			57,495,725
	施設介護料介護報酬収入	51,746,012			51,746,012
	施設介護料利用者負担金収入	5,749,713			5,749,713
	利用料収入	72,814,063		41,752,646	31,061,417
	利用料収入	53,000,237		30,875,272	22,124,965
	事務費収入	16,768,376		11,594,338	5,174,038
	生活費収入	29,320,226		15,949,377	13,370,849
	冬期加算収入	585,741		328,557	257,184
	光熱水費収入	2,548,411		1,421,266	1,127,145
	その他の事業費収入	3,777,483		1,581,734	2,195,749
	管理費収入	19,813,826		10,877,374	8,936,452
	経常経費補助金収入	20,816,249		11,303,621	9,512,628
	経常経費補助金収入	20,816,249		11,303,621	9,512,628
	事務費	14,601,750		8,030,963	6,570,787
	経常経費補助金収入	6,214,499		3,272,658	2,941,841
	寄附金収入	685,367		685,367	
	寄附金収入	685,367		685,367	
	雑収入	3,228,222		841,050	2,387,172
	雑収入	3,228,222		841,050	2,387,172
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,606,842		2,533,764	2,073,078	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,606,842		2,533,764	2,073,078	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	4,606,842		2,533,764	2,073,078	
事業活動収入計(1)	159,046,468		57,116,448	102,530,020	
事業活動支出	人件費支出	82,289,355		27,802,411	54,486,944
	職員俸給	31,276,900		8,545,080	22,731,820
	職員諸手当	13,299,696		2,961,746	10,337,950
	非常勤職員給与	28,769,229		12,966,540	15,802,689
	法定福利費	8,943,530		3,329,045	5,614,485
	事務費支出	11,809,064	382,085	5,706,374	5,720,605
	福利厚生費	573,950		237,402	336,548
	旅費交通費	230,840	210,000	3,175	17,665
	研修費	116,900		32,000	84,900
	消耗品費	1,126,192		622,114	504,078
	印刷製本費	254,051		139,733	114,318
	水道光熱費	402,335		220,573	181,762
	燃料費	8,416			8,416
	修繕費	1,458,629		618,043	840,586
	通信運搬費	462,506		293,312	169,194
	会議費	9,375	6,500		2,875
	広報費	82,950		62,160	20,790
	業務委託費	5,183,083	157,500	2,481,557	2,544,026
	委託費	3,416,700	157,500	1,510,023	1,749,177
	保守料	1,766,383		971,534	794,849
	手数料	108,735	1,785	59,223	47,727
	損害保険料	534,350		293,893	240,457
	賃借料	958,752		470,758	487,994
	租税公課	49,547		24,146	25,401
	雑費	99,953	6,300	75,410	18,243
	その他の事務費	148,500		72,875	75,625
	渉外費	16,000			16,000
	諸会費	132,500		72,875	59,625
	事業費支出	28,013,747		14,579,183	13,434,564
	給食費	12,568,826		6,907,588	5,661,238
	保健衛生費	313,407		129,888	183,519
	保健衛生費	313,407		129,888	183,519
	教養娯楽費	645,540		349,356	296,184
	水道光熱費	11,139,318		6,127,340	5,011,978
	消耗品費	2,389,934		716,975	1,672,959
	介護用品費	972,745			972,745
	その他の消耗品費	1,417,189		716,975	700,214
賃借料	895,937		319,836	576,101	
葬祭費	20,000		10,000	10,000	
雑費	40,785		18,200	22,585	
減価償却費	19,771,276		10,465,371	9,305,905	
減価償却費	19,771,276		10,465,371	9,305,905	
事業活動支出計(2)	141,883,442	382,085	58,553,339	82,948,018	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	17,763,026	△382,085	△1,436,891	19,582,002	
事業活動外収支	受取利息配当金収入	13,306	10,213	813	2,280
	受取利息配当金収入	13,306	10,213	813	2,280
	経理区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000	
	経理区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000	
	他会計区分繰入金収入	3,000,000		3,000,000	
	事業活動外収入計(4)	3,013,306	10,213	3,000,813	2,280
	借入金利息支出	3,433,220		1,888,272	1,544,948
借入金利息支出	3,433,220		1,888,272	1,544,948	
経理区分間繰入金支出	3,000,000			3,000,000	
経理区分間繰入金支出	3,000,000			3,000,000	
他会計区分繰入金支出	3,000,000			3,000,000	

事業活動収支内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第4号様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	本部	ケアハウス ーラ今泉	特定施設 ビハ ーラ今泉
	事業活動外支出計(5)	6,433,220		1,888,272	4,544,948
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△3,419,914	10,213	1,112,541	△4,542,668
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	14,343,112	△371,872	△324,350	15,039,334
特別 収支 の部	取入				
	特別収入計(8)				
	支出				
	特別支出計(9)				
	特別収支差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	14,343,112	△371,872	△324,350	15,039,334
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)	22,162,364	13,608,260	△18,942,988	27,497,092
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	36,505,476	13,236,388	△19,267,338	42,536,426
	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)	2,390,000			2,390,000
	修繕積立金積立額	2,390,000			2,390,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	34,115,476	13,236,388	△19,267,338	40,146,426