

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

カ・児童福祉会H24年度統合
バルシア全体

(単位:円)

勘定科目	バルシア全体	特養老人ホーム バルシア	(老)短期入所 バルシア	燕沢デイサービス センター	指定居宅介護 支援事業	配食サービス バルシア	燕沢地域包括支 援センター事業	燕沢指定介護予 防支援事業
介護保険収入	419,258,418	214,645,216	76,719,410	50,177,823	21,179,692	637,000	19,264,700	11,800,732
介護保険収入	419,258,418	214,645,216	76,719,410	50,177,823	21,179,692	637,000	19,264,700	11,800,732
介護福祉施設介護料収入	180,343,019	180,343,019						
介護報酬収入	166,188,756	166,188,756						
利用者負担金収入	14,154,263	14,154,263						
居宅介護料収入	111,191,679		64,916,748	46,274,931				
介護報酬収入	103,903,090		60,022,472	43,880,618				
介護報酬収入	92,595,886		58,598,990	33,996,896				
介護予防報酬収入	11,307,204		1,423,482	9,883,722				
利用者負担金収入	7,288,589		4,894,276	2,394,313				
介護負担金収入	6,661,601		4,821,704	1,839,897				
介護予防負担金収入	626,988		72,572	554,416				
居宅介護支援介護料収入	40,742,669				21,179,692			11,800,732
利用者等利用料収入	49,486,665	33,923,004	11,763,028	3,800,633				
介護福祉施設利用料収入	697,520	697,520						
介護福祉施設利用料収入	697,520	697,520						
居宅介護サービス利用料収入	101,390		94,900	6,490				
居宅介護サービス利用料収入	101,390		94,900	6,490				
食費・居住費収入	47,066,171	33,225,484	10,717,237	3,123,450				
食事収入	36,512,493	24,847,073	8,541,970	3,123,450				
補足給付	15,689,450	13,511,570	2,177,880					
本人負担分	20,823,043	11,335,503	6,364,090	3,123,450				
居住費収入	10,553,678	8,378,411	2,175,267					
補足給付	2,171,440	2,027,440	144,000					
本人負担分	8,382,238	6,350,971	2,031,267					
その他の利用料収入	1,621,584		950,891	670,693				
その他の事業収入	37,494,386	379,193	39,634	102,259		637,000	19,264,700	
補助金収入	421,739	279,846	39,634	102,259				
市町村特別事業収入	3,336,300						2,764,700	
受託収入	33,736,347	99,347				637,000	16,500,000	
利用料収入	1,152,800					1,152,800		
利用料収入	1,152,800					1,152,800		
経常経費補助金収入	2,935,248	395,248						
経常経費補助金収入	2,935,248	395,248						
市町村補助金収入	2,935,248	395,248						
寄付金収入	300,000	300,000						
寄付金収入	300,000	300,000						
雑収入	1,344,516	1,181,857		65,197	2,499		76,350	
雑収入	1,344,516	1,181,857		65,197	2,499		76,350	
雑収入	180,162	154,700			2,499		11,350	
県振興会退職手当金収入	△ 40,846	△ 33,043		△ 7,803				
受入研修費収入	1,205,200			73,000			65,000	
引当金戻入	1,293,468	866,708		426,760				
退職給与引当金戻入	1,293,468	866,708		426,760				
国庫補助金等特別積立金取崩額	30,375,030	30,342,280					32,750	
事業活動収入計	456,659,480	247,731,309	76,719,410	50,669,780	21,182,191	1,789,800	19,373,800	11,800,732

事業活動収支の部

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

カ・児童福祉会H24年度統合
バルシア全体

(単位：円)

勘定科目	バルシア全体	特養老人ホーム バルシア	(老)短期入所 バルシア	燕沢デイサービス センター	指定居宅介護 支援事業	配食サービス バルシア	燕沢地域包括支 援センター事業	燕沢指定介護予 防支援事業
人件費支出	249,105,626	134,074,697	33,766,470	23,822,502	16,429,228	300,000	13,130,257	8,801,610
職員俸給	122,528,101	60,941,244	19,890,756	10,050,877	9,641,965	300,000	7,757,059	5,164,600
職員諸手当	63,948,967	35,056,716	7,587,256	5,774,154	4,507,912		3,676,702	2,480,000
非常勤職員給与	29,228,502	19,576,703	2,069,170	4,617,009				
退職金	1,252,622	833,665		418,957				
退職共済掛金	2,016,070	581,100	134,100	499,280	356,296		222,601	133,293
法定福利費	30,131,364	17,085,269	4,085,188	2,462,225	1,923,055		1,473,895	1,023,717
事務費支出	64,709,684	29,635,779	16,092,897	6,542,595	2,969,280	59,610	3,397,736	1,058,047
福利厚生費	3,700,567	1,445,942	1,182,000	410,000	183,000	10,000	144,923	99,702
旅費交通費	1,895,570	1,353,414	45,996	78,990	92,700		135,600	31,380
研修費	662,900	459,200	54,000	14,700	40,000		35,500	23,500
消耗品費	2,010,186	1,045,743	105,996	113,180	158,508		137,191	5,250
器具什器費	978,985	215,157	42,000	3,780	8,130		46,187	
印刷製本費	1,190,188	661,540	168,000	110,821	91,556		105,206	5,250
水道光熱費	1,847,211	890,368			381,759		451,628	
燃料費	1,228,432	646,644			213,123		216,662	53,495
修繕費	2,836,946	1,593,000	219,000	635,258	49,988		140,808	
修繕費	2,836,946	1,593,000	219,000	635,258	49,988		140,808	
通信運搬費	2,842,216	923,545	48,000	103,490	609,708		591,362	
会議費	13,563	1,500					12,063	
広報費	996,370	597,126	180,996	89,624	49,312		79,312	
業務委託費	37,271,840	17,638,883	13,085,804	3,307,731	297,211		521,711	897,000
委託費	33,801,031	15,829,864	12,269,804	2,787,385	134,489		358,989	897,000
保守料	3,470,809	1,809,019	816,000	520,346	162,722		162,722	
手数料	357,865	27,370	138,000	23,220	20,580	14,280	20,795	56,070
手数料	357,865	27,370	138,000	23,220	20,580	14,280	20,795	56,070
損害保険料	1,188,050	383,750	234,630	291,890	73,230	35,330	97,650	31,040
賃借料	4,208,982	430,372	816,996	753,913	109,506		414,538	1,900
諸会費	408,100	286,600		47,500			36,000	
雑費	1,071,713	1,035,625	△ 228,521	558,498	590,969		210,600	△ 146,540
雑費	768,743	699,036		9,210	1,981		32,676	3,000
県振興会退職共済調整金		175,835	△ 272,285	516,404	569,410		162,197	△ 161,059
県振興会手数料	302,970	160,754	43,764	32,884	19,578		15,727	11,519
事業費支出	62,006,011	35,886,963	16,244,635	9,009,205		865,208		
給食費	22,867,625	14,662,788	4,842,097	2,652,415		710,325		
保健衛生費	2,703,313	1,485,598	930,996	286,719				
保健衛生費	1,992,418	774,703	930,996	286,719				
医薬品費	710,895	710,895						
被服費	1,613,865	713,865	900,000					
教養娯楽費	3,186,609	2,465,716	441,000	279,893				
水道光熱費	17,375,760	8,013,318	5,008,754	4,353,688				
燃料費	8,486,616	4,306,590	2,654,988	1,418,875		106,163		
燃料費	7,792,348	4,266,385	2,654,988	870,975				
車輛燃料費	694,268	40,205		547,900		106,163		
消耗品費	4,978,910	3,660,295	1,301,000	17,615				
介護用品費	4,933,525	3,614,910	1,301,000	17,615				
その他の消耗品費	45,385	45,385						
器具什器費	734,553	550,833	135,000			48,720		
医療費	5,100	4,300	800					

事業活動収支の部

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

カ・児童福祉会H24年度統合
バルシア全体

(単位: 円)

勘定科目		バルシア全体	特養老人ホーム バルシア	(老)短期入所 バルシア	燕沢デ「イ」ビス センター	指定居宅介護 支援事業	配食サービス バルシア	燕沢地域包括支 援センター事業	燕沢指定介護予 防支援事業
事業活動収支の部	雑費	53,660	23,660	30,000					
	利用者負担軽減額	625,844	436,710	112,582	76,552				
	利用者負担軽減額	625,844	436,710	112,582	76,552				
	減価償却費	34,901,799	33,035,908	676,411	623,033	58,647	207,080	300,720	
	減価償却費	34,901,799	33,035,908	676,411	623,033	58,647	207,080	300,720	
	徴収不能額	74,510		74,510					
	徴収不能額	74,510		74,510					
	引当金繰入	3,405,500	1,756,008	767,964	△ 91,530	△ 442,060		△ 17,748	278,196
	退職給与引当金繰入	3,405,500	1,756,008	767,964	△ 91,530	△ 442,060		△ 17,748	278,196
	事業活動支出計	414,828,974	234,826,065	67,735,469	39,982,357	19,015,095	1,431,898	16,810,965	10,137,853
事業活動収支差額	41,830,506	12,905,244	8,983,941	10,687,423	2,167,096	357,902	2,562,835	1,662,879	
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	780,000	780,000						
	借入金利息補助金収入	780,000	780,000						
	受取利息配当金収入	63,371	25,875	24,729	5,307	3,948	461	1,633	505
	受取利息配当金収入	63,371	25,875	24,729	5,307	3,948	461	1,633	505
	会計単位間繰入金収入	1,400,000							
	公益事業会計繰入金収入	1,400,000							
	経理区分間繰入金収入	3,336,118	3,000,000						
	経理区分間繰入金収入	3,336,118	3,000,000						
	事業活動外収入計	5,579,489	3,805,875	24,729	5,307	3,948	461	1,633	505
	事業活動外収支差額	△ 12,936,629	3,025,875	△ 3,975,271	△ 8,994,693	△ 996,052	461	1,633	△ 999,495
経常収支差額	28,893,877	15,931,119	5,008,670	1,692,730	1,171,044	358,363	2,564,468	663,384	
特別収支の部	施設整備等補助金収入	244,000	244,000						
	設備整備補助金収入	244,000	244,000						
	特別収入計	244,000	244,000						
	固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損	1 1			1 1				
	特別支出計	1			1				
特別収支差額	243,999	244,000		△ 1					
当期活動収支差額	29,137,876	16,175,119	5,008,670	1,692,729	1,171,044	358,363	2,564,468	663,384	

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

カ・児童福祉会H24年度統合
バルシア全体

(単位：円)

勘定科目	バルシア全体	特養老人ホーム バルシア	(老)短期入所 バルシア	燕沢アイビス センター	指定居宅介護 支援事業	配食サービス バルシア	燕沢地域包括支 援センター事業	燕沢指定介護予 防支援事業
前期繰越活動収支差額	376,200,864	199,916,152	112,890,084	28,088,469	22,312,119	2,854,401	6,232,914	3,570,607
当期末繰越活動収支差額	405,338,740	216,091,271	117,898,754	29,781,198	23,483,163	3,212,764	8,797,382	4,233,991
基本金取崩額								
基本金組入額								
4号基本金組入額								
その他の積立金取崩額								
その他の積立金取崩額								
その他の積立金積立額								
その他の積立金積立額								
次期繰越活動収支差額	405,338,740	216,091,271	117,898,754	29,781,198	23,483,163	3,212,764	8,797,382	4,233,991

繰越活動収支差額の部

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

か・児童福祉会H24年度統合
パルシア全体

(単位:円)

	勘定科目	鶴ヶ谷地域包括 支援・特別会計	鶴ヶ谷地域包括 支援の事業	鶴ヶ谷指定介護 予防支援事業				
収入	介護保険収入		17,071,600	7,762,245				
	介護保険収入		17,071,600	7,762,245				
	居宅介護支援介護料収入			7,762,245				
	その他の事業収入		17,071,600					
	市町村特別事業収入		571,600					
	受託収入		16,500,000					
	経常経費補助金収入		2,540,000					
	経常経費補助金収入		2,540,000					
	市町村補助金収入		2,540,000					
	雑収入		18,613					
	雑収入		18,613					
	雑収入		11,613					
	受入研修費収入		7,000					
	事業活動収入計		19,630,213	7,762,245				
支出	人件費支出		17,204,143	1,576,719				
	職員俸給		8,781,600					
	職員諸手当		4,644,933	221,294				
	非常勤職員給与		1,756,584	1,209,036				
	退職共済掛金		89,400					
	法定福利費		1,931,626	146,389				
	事務費支出		2,508,935	2,444,805				
	福利厚生費		185,000	40,000				
	旅費交通費		157,490					
	研修費		36,000					
	消耗品費		444,318					
	器具什器費		663,731					
	印刷製本費		47,815					
	水道光熱費		123,456					
	燃料費		98,508					
	修繕費		198,892					
	修繕費		198,892					
	通信運搬費		263,611	302,500				
	業務委託費		10,500	1,513,000				
	委託費		10,500	1,513,000				
	手数料		6,245	51,305				
	手数料		6,245	51,305				
	損害保険料		30,530	10,000				
	賃借料		1,153,757	528,000				
	諸会費		38,000					
	雑費		△ 948,918					
	雑費		22,840					
	県振興会退職共済調整金		△ 990,502					
	県振興会手数料		18,744					
	引当金繰入		1,154,670					
	退職給与引当金繰入		1,154,670					
		事業活動支出計		20,867,748	4,021,524			
		事業活動収支差額		△ 1,237,535	3,740,721			

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

カ・児童福祉会H24年度統合
バルシア全体

(単位：円)

勤 定 科 目	鶴ヶ谷地域包括 支援・特別会計	鶴ヶ谷地域包括 支援以外事業	鶴ヶ谷指定介護 予防支援事業				
事業活動外収支の部	収入						
	受取利息配当金収入		752	161			
	受取利息配当金収入		752	161			
	会計単位間繰入金収入		1,400,000				
	公益事業会計繰入金収入		1,400,000				
	経理区分間繰入金収入		335,118	1,000			
	経理区分間繰入金収入		335,118	1,000			
	事業活動外収入計		1,735,870	1,161			
	支出						
	経理区分間繰入金支出	336,118					
経理区分間繰入金支出	336,118						
会計単位間繰入金支出			2,400,000				
公益事業会計繰入金支出			2,400,000				
事業活動外支出計	336,118		2,400,000				
事業活動外収支差額	△ 336,118	1,735,870	△ 2,398,839				
經常収支差額	△ 336,118	498,335	1,341,882				
特別収支の部	収入						
	特別収入計						
	支出						
	特別支出計						
特別収支差額							
当期活動収支差額	△ 336,118	498,335	1,341,882				
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	336,118					
	当期末繰越活動収支差額		498,335	1,341,882			
	基本金取崩額						
	基本金組入額						
	4号基本金組入額						
	その他の積立金取崩額						
	その他の積立金取崩額						
その他の積立金積立額							
その他の積立金積立額							
次期繰越活動収支差額		498,335	1,341,882				