

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 万葉福祉会										ケアハウス万葉	配食サービス
			本部	介護関連9事業										
		本部	特別養護老人ホーム 万葉苑	万葉苑短期入所介護サービス	万葉苑訪問介護サービス	万葉苑訪問介護サービス	万葉苑デイサービスセンター	万葉苑大宮デイサービスセンター	万葉苑まほろばデイサービスセンター	万葉苑在宅介護支援センター	万葉苑介護保険組合相談センター			
事業活動収支の部	収	0063 介護福祉施設介護料収入	272,755,885	227,850,645								41,124,740	3,780,500	
		0065 居宅介護料収入	170,527,901		46,254,903		15,951,702	59,519,371	48,801,925					
		0067 居宅介護支援介護料収入	23,644,129								23,644,129			
		0069 利用者等利用料収入	75,128,635	44,449,380	10,047,990			5,228,438	3,124,260			12,278,567		
		0071 その他の事業収入	39,315,220	188,158	3,000		14,110	2,848,503	3,000		3,940	33,913,009	2,341,500	
		0073 国庫補助金等特別積立金取崩額	30,424,940	756,000	11,949,788			89,110	810,542			16,819,500		
		事業活動収入計(1)	611,796,710	756,000	284,437,971	56,305,893	15,965,812	67,685,422	52,739,727		23,648,069	104,135,816	6,122,000	
		支	0027 人件費	357,666,322	436,771	167,874,500	34,980,967	16,671,054	50,834,707	42,216,686		17,691,793	26,418,662	541,182
		0029 経費	196,633,636	310,499	91,877,181	12,703,815	660	1,806,636	16,842,165	22,065,186		2,223,297	43,388,160	5,416,037
		0032 減価償却費	45,189,590	1,839,160	19,849,503	248,071			197,901	1,348,592			21,703,168	3,195
	0035 徴収不能額													
	出	4411 徴収不能引当金繰入												
	4412 賞与引当金繰入													
	4413 退職給与引当金繰入													
	事業活動支出計(2)	599,489,548	2,586,430	279,601,184	47,932,853	660	18,477,690	67,874,773	65,630,464		19,915,090	91,509,990	5,960,414	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	12,307,162	-1,830,430	4,836,787	8,373,040	-660	-2,511,878	-189,351	-12,890,737		3,732,979	12,625,826	161,586	
事業活動外収支の部	収	0078 借入金利息補助金収入	327,500		61,250							266,250		
		0080 受取利息配当金	741,797		692,386							49,411		
		0082 有価証券売却益												
		0084 寄付金収入	831,000	400,000	231,000				100,000			100,000		
		0219 その他の事業活動外収入	2,989,380		1,176,740				14,310	717,880		1,080,450		
		0086 雑収入	2,799,220	685,550	833,406	800		11,760	789	752,234		514,681		
		事業活動外収入計(4)	7,688,897	1,085,550	2,994,782	800		11,760	115,099	1,470,114		2,010,792		
		支	0039 借入金利息	355,000		88,750						266,250		
		0041 有価証券売却損												
		0221 その他の事業活動外支出	2,678,868		1,047,685					672,805		958,378		
	出	0043 資産評価損												
	0045 雑損失	551,931		500					551,431					
	事業活動外支出計(5)	3,585,799		1,136,935					1,224,236		1,224,628			
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	4,103,098	1,085,550	1,857,847	800		11,760	115,099	245,878		786,164			
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	16,410,260	-744,880	6,694,634	8,373,840	-660	-2,500,118	-74,252	-12,644,859		3,732,979	13,411,990	161,586	
特別収支の部	収	0089 施設整備等補助金収入												
		0091 施設整備等寄附金収入												
		0093 固定資産受贈額	113,800		113,800									
		0095 固定資産売却益												
		0097 国庫補助金等特別積立金取崩額												
		0099 他部門 繰入金収入												
		0101 他部門外 繰入金収入												
		0103 その他の特別収入	94,654,175	74,199,413							20,454,761			
		特別収入計(8)	94,767,975	74,199,413	113,800						20,454,761			
		支	0048 基本金組入額											
	0050 国庫補助金等特別積立金繰入額	113,800		113,800										
	0052 固定資産除売却損	4				3					1			
	0054 他部門 繰入金支出													
	0056 他部門 繰入金支出													
	0058 その他の特別損失	94,654,175	20,454,761		74,199,414									
	特別支出計(9)	94,767,979	20,454,761	113,800	74,199,417						1			
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-4	53,744,652		-74,199,417			1		20,454,761	-1			
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	16,410,256	52,999,772	6,694,634	8,373,840	-74,200,077	-2,500,118	-74,251	-12,644,859	20,454,761	3,732,979	13,411,989	161,586	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	167,148,009	-7,337,223	-129,062,776	40,296,396	74,200,077	3,959,016	140,393,133	56,236,443	-20,454,761	-64,366,568	70,224,552	3,059,720
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	183,558,265	45,662,549	-122,368,142	48,670,236		1,458,898	140,318,882	43,591,584		-60,633,589	83,636,541	3,221,306
		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)												
	その他の積立金繰入額(17)	10,000,000		10,000,000										
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	173,558,265	45,662,549	-132,368,142	48,670,236		1,458,898	140,318,882	43,591,584		-60,633,589	83,636,541	3,221,306	