

法人名	社会福祉法人博愛福祉会
施設名	
会計単位名	一般会計

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)

(単位:円) 1頁

勘定科目	合計	法人本部	特別養護老人ホームグリーンプラザ博愛苑	ショートステイ	ケアハウスグリーンプラザ博愛	デイサービスセンターグリーンプラザ博愛	在宅介護支援センターグリーンプラザ博愛	ヘルパーステーショングリーンプラザ博愛	地域包括支援センター
経 収	111 介護福祉施設介護料収入	247,828,450		160,664,010					
常 入	01 介護報酬収入	218,130,880		139,682,884					
活 動	02 利用者負担金収入	29,697,570		20,981,126					
に	01 利用者負担金収入(一般)	23,842,953		15,126,509					
よ	02 利用者負担金収入(公費)	5,854,617		5,854,617					
る	112 居宅介護料収入	245,438,280			32,996,630	64,347,980	57,166,370		26,381,980
収	02 介護報酬収入	185,630,994			27,056,313	43,425,783	39,832,371		17,225,739
支	03 介護予防報酬収入	26,568,774			496,008	14,487,399	6,874,290		4,711,077
	05 介護負担金収入	28,567,996			5,380,457	4,825,087	8,330,919		3,577,001
	01 利用者負担金収入(一般)	20,680,602			3,070,767	4,825,087	4,425,819		1,904,397
	02 利用者負担金収入(公費)	7,887,394			2,309,690		3,905,100		1,672,604
	06 介護予防負担金収入	4,670,516			63,852	1,609,711	2,128,790		868,163
	01 利用者負担金収入(一般)	2,960,826			63,852	1,609,711	763,810		523,453
	02 利用者負担金収入(公費)	1,709,690					1,364,980		344,710
	113 居宅介護支援介護料収入	25,724,640						17,565,600	8,159,040
	01 居宅介護支援介護料収入	16,587,600						16,587,600	
	02 介護予防支援介護料収入	9,137,040						978,000	8,159,040
	114 利用者等利用料収入	165,334,068		33,244,390	6,099,660	49,398,758	4,522,792		
	01 介護福祉施設利用料収入	590,440		373,650					
	02 居宅介護サービス利用料収入	541,592			160,510	226,380	154,192		
	03 管理費収入	21,054,436				12,079,311			
	04 その他の利用料収入	66,011,270				37,093,067			
	06 居住費収入	29,520,930		9,460,420					
	01 居住費収入	18,336,170		7,394,640					
	02 特定入所者介護サービス費収入	11,184,760		2,065,780					
	07 滞在費収入	1,661,560			1,637,920				
	01 滞在費収入	1,482,570			1,458,930				
	02 特定入所者介護サービス費収入	178,990			178,990				
	08 食費収入	45,953,840		23,410,320	4,301,230		4,368,600		
	01 食費収入	24,268,170		11,099,930	2,870,850		4,368,600		
	02 特定入所者介護サービス費収入	21,484,070		12,108,790	1,430,380				

収支決算内訳表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位: 円) 2頁

勘定科目		合計	法人本部	特別養護老人ホームグリーンプラザ博愛苑	ショートステイ	ケアハウスグリーンプラザ博愛	デイサービスセンターグリーンプラザ博愛	在宅介護支援センターグリーンプラザ博愛	ヘルパーステーショングリーンプラザ博愛	地域包括支援センター
支 出	03 特定入所者介護サービス費 収入(公費)	201,600		201,600						
	115 その他の事業収入	25,773,875		166,500		4,379,000		411,600		16,104,200
	01 補助金収入	9,078,000		93,000		4,379,000				
	03 受託収入	16,695,875		73,500				411,600		16,104,200
	121 経常経費補助金収入	2,150,000					2,150,000			
	01 経常経費補助金収入	2,150,000					2,150,000			
	122 借入金利息 補助金収入	1,933,050	177,840	10,632		1,742,838	1,354	386		
	01 借入金利息 補助金収入	1,933,050	177,840	10,632		1,742,838	1,354	386		
	123 受取利息 配当金収入	105,464	70,451	14,330	2,324	4,534	2,343	313	473	1,797
	01 受取利息 配当金収入	105,464	70,451	14,330	2,324	4,534	2,343	313	473	1,797
	125 寄付金収入	1,105,000		740,000		100,000				
	01 寄付金収入	1,105,000		740,000		100,000				
	126 雑収入	7,546,211		801,901		5,288,048				10,390
	01 雑収入	7,546,211		801,901		5,288,048				10,390
	140 事業外収入	956,910		438,350		213,120	10,970	50,680		
	01 受入研修費収入	61,400		61,400						
	02 職員等給食費収入	895,510		376,950		213,120	10,970	50,680		
	経常収入計(1)	723,895,948	248,291	196,080,113	39,098,614	125,474,278	63,853,829	18,028,579	26,382,453	24,275,427
	091 人件費支出	456,875,760		122,091,802	28,359,908	62,109,180	43,190,753	17,810,443	22,268,114	19,490,593
	02 職員俸給	151,824,308		40,702,490	10,017,289	22,798,430	12,679,103	7,083,750	4,524,000	10,502,746
	03 職員諸手当	91,886,777		24,935,706	6,665,674	12,375,378	8,131,849	3,859,020	2,774,779	5,856,807
	04 非常勤職員給与	152,446,153		39,937,243	8,018,768	18,937,351	16,481,885	3,358,245	12,330,681	
	05 退職金	2,652,358		1,271,168			554,644	826,546		
	06 退職共済掛金	1,966,800		312,900	89,400	223,500	89,400	536,400	44,700	670,500
	07 法定福利費	56,099,364		14,932,295	3,568,777	7,774,521	5,253,872	2,146,482	2,593,954	2,460,540
	092 経費	173,929,643	567,414	51,545,662	8,074,287	41,559,705	15,395,023	1,161,446	1,914,331	4,031,508
	001 (直接介護支出)	97,280,942		28,224,929	4,568,703	24,437,410	8,336,075	367,097	443,861	154,911
	01 給食材料費	40,905,506		11,196,691	2,143,511	11,664,571	2,210,504			
	02 保健衛生費	6,532,580		2,256,321	342,368	822,971	527,144	10,925	67,787	3,036
	04 教養娯楽費	2,123,291		411,432		659,102	150,835			
	05 日用品費	1,309,241		618,309		29,572				

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)

(単位: 円) 3頁

勘定科目	合計	法人本部	特別養護老人ホームグリーンプラザ博愛苑	ショートステイ	ケアハウスグリーンプラザ博愛	デイサービスセンターグリーンプラザ博愛	在宅介護支援センターグリーンプラザ博愛	ヘルパーステーショングリーンプラザ博愛	地域包括支援センター
07 光熱水費	34,907,264		8,865,683	968,749	10,563,986	4,147,367	120,574	120,574	72,000
09 消耗器具備品費	2,966,838		1,001,497	105,520	569,771	185,535	721	19,092	1,875
11 医薬品費	85,029		41,151			6,907			
12 車輛費	3,151,890		913,274	412,725	127,437	1,037,674	234,877	115,070	78,000
13 介護用品費	5,299,303		2,920,571	595,830		70,109		121,338	
002 (一般管理支出)	76,648,701	567,414	23,320,733	3,505,584	17,122,295	7,058,948	794,349	1,470,470	3,876,597
01 福利厚生費	4,812,265		1,214,002	312,342	690,846	487,588	108,192	218,563	130,349
02 旅費交通費	1,596,818	462,000	401,971	10,960	168,047	90,320	6,620	7,660	45,860
03 研修費	400,726		142,241	4,800	58,730	17,910	8,000	1,000	36,000
04 事務消耗品費	1,043,082		371,345	23,810	216,992	76,337	39,426	36,849	106,510
05 印刷製本費	1,642,599		489,827	108,026	108,026	108,024	108,024	187,824	52,395
06 修繕費	8,638,948		3,812,978	353,002	1,202,921	2,862,812	1,008	1,008	25,000
07 通信運搬費	2,572,959	48,790	683,099	68,342	208,488	136,178	284,280	191,067	304,656
08 会議費	18,980	14,220	1,848						
09 広報費	130,200		89,300		9,300		9,900		
10 委託費	40,615,978		11,020,515	2,023,750	11,382,830	2,242,907	5,700	5,700	2,230,500
11 保険料	2,048,029		431,432	166,611	352,564	247,559	67,014	142,739	98,114
12 賃借料	4,355,784		1,263,539	137,959	1,029,546	209,174	36,660	615,220	728,678
13 租税公課	12,800		10,400						
14 保守料	5,349,029		1,696,106	178,625	1,362,315	427,387	93,414	40,305	
15 渉外費	309,806		198,936						
16 諸会費	597,800		226,700	12,000	166,800	25,000		5,000	40,000
17 雑費	1,986,810	42,404	1,123,734	76,101	76,708	89,496	6,980	4,923	44,545
18 共済会施設負担金支出	516,088		142,760	29,256	88,182	38,256	19,131	12,612	33,990
093 借入金利息支出	3,047,580	177,840	10,632		1,742,838	1,354	386		
01 借入金利息支出	3,047,580	177,840	10,632		1,742,838	1,354	386		
142 事業外支出	623,873		233,577		150,738	7,124	40,182		
01 職員等給食費	623,873		233,577		150,738	7,124	40,182		
経常支出計(2)	634,476,856	745,254	173,881,673	36,434,195	105,562,461	58,594,254	19,012,457	24,182,445	23,522,101
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,419,092	△496,963	22,198,440	2,664,419	19,911,817	5,259,575	△983,878	2,200,008	753,326
施 取 127 施設整備等補助金収入	2,353,647				1,489,650				

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 4頁

[illegible]

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)

(単位：円) 5頁

勘定科目	合計	法人本部	特別養護老人ホームグリーンプラザ博愛苑	ショートステイ	ケアハウスグリーンプラザ博愛	デイサービスセンターグリーンプラザ博愛	在宅介護支援センターグリーンプラザ博愛	ヘルパーステーショングリーンプラザ博愛	地域包括支援センター
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,131,763	△34,963	2,664,613	1,221,535	1,397,709	1,154,358	△393,281	2,017,620	187,121
前期末支払資金残高(12)	341,892,856	101,057,049	103,169,520	15,892,004	22,310,946	18,339,201	4,807,092	5,624,129	9,973,795
当期末支払資金残高(11)+(12)	353,024,619	101,022,086	105,834,133	17,113,539	23,708,655	19,493,559	4,413,811	7,641,749	10,160,916

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)

(単位: 円) 6頁

	勘定科目	合計	小規模特別養護老人ホーム	小規模ケアハウス					
経常活動による収支	111 介護福祉施設介護料収入	247,828,450	87,164,440						
	01 介護報酬収入	218,130,880	78,447,996						
	02 利用者負担金収入	29,697,570	8,716,444						
	01 利用者負担金収入 (一般)	23,842,953	8,716,444						
	02 利用者負担金収入 (公費)	5,854,617							
	112 居宅介護料収入	245,438,280	100,330	64,444,990					
	02 介護報酬収入	185,630,994	90,297	58,000,491					
	03 介護予防報酬収入	26,568,774							
	05 介護負担金収入	28,567,996	10,033	6,444,499					
	01 利用者負担金収入 (一般)	20,680,602	10,033	6,444,499					
	02 利用者負担金収入 (公費)	7,887,394							
	06 介護予防負担金収入	4,670,516							
	01 利用者負担金収入 (一般)	2,960,826							
	02 利用者負担金収入 (公費)	1,709,690							
	113 居宅介護支援介護料収入	25,724,640							
	01 居宅介護支援介護料収入	16,587,600							
	02 介護予防支援介護料収入	9,137,040							
	114 利用者等利用料収入	165,334,068	34,175,140	37,893,328					
	01 介護福祉施設利用料収入	590,440	216,790						
	02 居宅介護サービス利用料収入	541,592	510						
	03 管理費収入	21,054,436		8,975,125					
	04 その他の利用料収入	66,011,270		28,918,203					
	06 居住費収入	29,520,930	20,060,510						
	01 居住費収入	18,336,170	10,941,530						
	02 特定入所者介護サービス費収入	11,184,760	9,118,980						
	07 滞在費収入	1,661,560	23,640						
	01 滞在費収入	1,482,570	23,640						
	02 特定入所者介護サービス費収入	178,990							
	08 食費収入	45,953,840	13,873,690						
	01 食費収入	24,268,170	5,928,790						
	02 特定入所者介護サービス費収入	21,484,070	7,944,900						

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)

(単位: 円) 7頁

勘定科目		合計	小規模特別養護老人ホーム	小規模ケアハウス					
支 出	03 特定入所者介護サービス費 収入 (公費)	201,600							
	115 その他の事業収入	25,773,875	162,575	4,550,000					
	01 補助金収入	9,078,000	56,000	4,550,000					
	03 受託収入	16,695,875	106,575						
	121 経常経費補助金収入	2,150,000							
	01 経常経費補助金収入	2,150,000							
	122 借入金利息 補助金収入	1,933,050							
	01 借入金利息 補助金収入	1,933,050							
	123 受取利息 配当金収入	105,464	4,949	3,950					
	01 受取利息 配当金収入	105,464	4,949	3,950					
	125 寄付金収入	1,105,000	265,000						
	01 寄付金収入	1,105,000	265,000						
	126 雑収入	7,546,211	83,962	1,361,910					
	01 雑収入	7,546,211	83,962	1,361,910					
	140 事業外収入	956,910	70,470	173,320					
	01 受入研修費収入	61,400							
	02 職員等給食費収入	895,510	70,470	173,320					
	経常収入計(1)	723,895,948	122,026,866	108,427,498					
	091 人件費支出	456,875,760	74,076,473	67,478,494					
	02 職員俸給	151,824,308	22,848,000	20,668,500					
	03 職員諸手当	91,886,777	14,285,507	13,002,057					
	04 非常勤職員給与	152,446,153	28,348,696	25,033,284					
	05 退職金	2,652,358							
	06 退職共済掛金	1,966,800							
	07 法定福利費	56,099,364	8,594,270	8,774,653					
	092 経費	173,929,643	27,493,410	22,186,857					
	001 (直接介護支出)	97,280,942	17,158,679	13,589,277					
	01 給食材料費	40,905,506	6,911,413	6,778,816					
	02 保健衛生費	6,532,580	1,420,338	1,081,690					
	04 散養娯楽費	2,123,291	467,375	434,547					
	05 日用品費	1,309,241	502,042	159,318					

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)

(単位: 円) 8頁

勘定科目		合計	小規模特別養護老人ホーム	小規模ケアハウス					
施取	07 光熱水費	34,907,264	5,149,902	4,898,429					
	09 消耗器具備品費	2,966,838	895,953	186,874					
	11 医薬品費	85,029	36,971						
	12 車輛費	3,151,890	183,230	49,603					
	13 介護用品費	5,299,303	1,591,455						
	002 (一般管理支出)	76,648,701	10,334,731	8,597,580					
	01 福利厚生費	4,812,265	930,354	720,029					
	02 旅費交通費	1,596,818	53,080	350,300					
	03 研修費	400,726	21,445	110,600					
	04 事務消耗品費	1,043,082	136,560	35,253					
	05 印刷製本費	1,642,599	313,091	167,362					
	06 修繕費	8,638,948	380,219						
	07 通信運搬費	2,572,959	436,599	211,460					
	08 会議費	18,980	2,912						
	09 広報費	130,200	9,300	12,400					
	10 委託費	40,615,978	6,014,138	5,689,938					
	11 保険料	2,048,029	279,093	262,903					
	12 賃借料	4,355,784	185,880	149,128					
	13 租税公課	12,800	2,400						
	14 保守料	5,349,029	977,774	573,103					
	15 渉外費	309,806	110,870						
	16 諸会費	597,800	61,300	61,000					
	17 雑費	1,986,810	340,987	180,932					
	18 共済会施設負担金支出	516,088	78,729	73,172					
	093 借入金利息支出	3,047,580	557,268	557,262					
	01 借入金利息支出	3,047,580	557,268	557,262					
	142 事業外支出	623,873	192,252						
	01 職員等給食費	623,873	192,252						
	経常支出計(2)	634,476,856	102,319,403	90,222,613					
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,419,092	19,707,463	18,204,885					
施取	127 施設整備等補助金収入	2,353,647		863,997					

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)

(単位:円) 9頁

勘定科目		合計	小規模特別養護老人ホーム	小規模ケアハウス					
設 整 備 等 に よ る 収 支	入 03 設備資金借入金元金 償還補助金収入	2,353,647		863,997					
	施設整備等収入計(4)	2,353,647		863,997					
	支 097 固定資産取得支出	1,594,150							
	出 04 器具及び備品 取得支出	1,415,650							
	05 その他の固定資産取 得支出	178,500							
	施設整備等支出計(5)	1,594,150							
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	759,497		863,997					
財 務 活 動 に よ る 収 支	取 124 有価証券 売却収入	959,388							
	入 02 投資有価証券 売却収入	959,388							
	131 会計区分外 繰入金収入	1,671,800							
	01 会計区分外 繰入金収入	1,671,800							
	138 その他の収入	2,652,358							
	02 その他の収入	2,652,358							
	01 退職共済給付金収入	2,652,358							
	財務収入計(7)	5,283,546							
支 出	支 096 会計区分外 繰入金支出	1,671,800							
	01 会計区分外 繰入金支出	1,671,800							
	098 設備資金借入金 元金償還金支出	23,938,000	5,394,000	5,394,000					
	01 設備資金借入金 元金償還金支出	23,938,000	5,394,000	5,394,000					
	101 積立預金支出	50,000,000	12,000,000	10,000,000					
	01 その他の積立預金支 出	50,000,000	12,000,000	10,000,000					
	102 その他の支出	8,720,572	1,671,341	1,399,953					
	02 その他の支出	8,720,572	1,671,341	1,399,953					
	01 退職共済預け金支出	8,506,972	1,671,341	1,399,953					
	02 長期預り金支出	213,600							
	財務支出計(8)	84,330,372	19,065,341	16,793,953					
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△79,046,826	△19,065,341	△16,793,953					
	予備費(10)								

収支決算内訳表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 10頁

勘定科目	合計	小規模特別養護老人ホーム	小規模ケアハウス						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,131,763	642,122	2,274,929						
前期末支払資金残高(12)	341,892,856	38,676,605	22,042,515						
当期末支払資金残高(11)+(12)	353,024,619	39,318,727	24,317,444						