

H25事業活動内訳表 科目	社会福祉法人 海印寺徳寿会		社会福祉事業会計						
	合計	法人本部	特養	短期入所	ケアハウス	在宅介護支援セン	居宅介護支援事業	通所介護	訪問介護
051 介護保険収入	371,962,657	0	198,114,105	65,678,875	0	0	15,736,451	51,824,719	40,608,507
01 介護福祉施設介護料収入	197,017,165	0	197,017,165	0	0	0	0	0	0
02 居宅介護料収入	158,045,301	0	0	65,631,075	0	0	0	51,805,719	40,608,507
03 居宅介護支援介護料収入	15,736,451	0	0	0	0	0	15,736,451	0	0
04 利用者等利用料収入	1,163,740	0	1,096,940	47,800	0	0	0	19,000	0
055 私的契約利用料収入	36,284,432	0	0	0	36,284,432	0	0	0	0
01 私的契約利用料収入	36,284,432	0	0	0	36,284,432	0	0	0	0
056 その他の事業収入	22,945,626	0	88,200	0	0	6,050,000	376,800	0	16,430,626
02 受託収入	5,916,615	0	88,200	0	0	5,352,000	376,800	0	99,615
03 支援費事業収入	17,029,011	0	0	0	0	698,000	0	0	16,331,011
057 経常経費補助金収入	16,430,000	0	0	0	16,430,000	0	0	0	0
01 経常経費補助金収入	16,430,000	0	0	0	16,430,000	0	0	0	0
058 寄付金収入	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0
01 寄付金収入	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0
059 雑収入	519,678	0	291,837	102,561	73,430	0	0	41,850	10,000
01 雑収入	519,678	0	291,837	102,561	73,430	0	0	41,850	10,000
060 借入金元金償還補助金収入	7,893,790	0	4,200,000	0	3,693,790	0	0	0	0
01 借入金元金償還補助金収入	7,893,790	0	4,200,000	0	3,693,790	0	0	0	0
062 国庫補助金等特別積立金取崩額	24,354,848	0	14,732,246	133,540	7,088,658	345,240	0	2,055,164	0
01 国庫補助金等特別積立金取崩額	24,354,848	0	14,732,246	133,540	7,088,658	345,240	0	2,055,164	0
事業活動収入計①	480,491,031	100,000	217,426,388	65,914,976	63,570,310	6,395,240	16,113,251	53,921,733	57,049,133
020 利用者負担減免額	51,554	0	42,777	1,732	0	0	0	7,045	0
01 利用者負担減免額	51,554	0	42,777	1,732	0	0	0	7,045	0
021 人件費	305,658,671	7,200,000	133,610,587	51,049,345	17,861,586	7,968,248	13,280,436	31,181,241	43,507,228
01 役員報酬	7,200,000	7,200,000	0	0	0	0	0	0	0
02 職員俸給	115,815,219	0	58,275,318	20,920,000	8,794,500	4,712,394	7,854,006	5,855,520	9,403,481
03 職員諸手当	72,623,704	0	37,545,275	15,017,076	4,160,533	2,111,631	3,519,400	3,936,763	6,333,026
04 非常勤職員給与	72,736,049	0	20,430,083	8,171,502	2,626,980	0	0	18,357,797	23,149,687
05 退職金	6,763	0	6,763	0	0	0	0	0	0
06 退職共済掛金	3,665,400	0	2,043,469	817,331	134,100	100,575	167,625	178,800	223,500
07 法定福利費	33,611,536	0	15,309,679	6,123,436	2,145,473	1,043,648	1,739,405	2,852,361	4,397,534
022 事務費支出	51,018,017	250,780	21,826,587	8,646,950	12,388,365	28,512	1,419,791	3,536,216	2,920,816
01 福利厚生費	2,021,204	0	812,453	324,976	114,713	0	65,943	226,667	476,452
02 旅費交通費	476,910	245,000	101,247	40,513	0	0	20,640	5,500	64,010
03 研修費	267,700	0	39,020	15,610	0	0	19,220	0	193,850
04 消耗品費	1,120,781	0	189,853	75,953	131,606	0	38,501	148,448	536,420
05 器具什器費	252,931	0	94,093	37,640	10,650	0	0	780	109,768
06 印刷製本費	716,252	0	309,190	123,679	63,405	0	48,408	40,162	131,408
07 水道光熱費	1,713,705	0	576,380	230,559	389,753	0	213,359	196,973	106,681
08 燃料費	261,964	0	4,849	1,948	0	0	99,946	24,631	130,590
09 修繕費	5,993,711	0	2,695,074	1,077,970	1,752,104	0	24,187	361,303	83,073
10 通信運搬費	937,893	5,360	207,794	83,130	83,027	0	103,920	147,378	307,284
11 会議費	12,441	0	0	0	12,441	0	0	0	0
12 広報費	800,845	0	191,739	76,694	347,560	0	0	132,037	52,815
13 業務委託費	23,847,332	0	12,069,030	4,827,308	5,787,132	0	45,050	1,118,464	348
14 手数料	9,354,011	420	3,355,989	1,342,351	3,216,967	0	419,658	761,847	256,779
15 損害保険料	1,212,430	0	257,951	103,176	136,758	0	111,609	174,660	428,276
16 賃借料	100,000	0	0	0	100,000	0	0	0	0
17 租税公課	61,447	0	2,102	845	0	0	7,600	49,000	1,900
18 諸会費	447,300	0	228,185	79,715	68,600	0	30,000	24,000	16,800
19 雑費	1,419,160	0	691,638	204,883	173,649	28,512	171,750	124,366	24,362
023 事業費支出	73,489,429	0	35,130,534	14,054,440	16,423,197	0	0	7,881,258	0
01 給食費	28,104,877	0	14,155,385	5,661,806	5,930,266	0	0	2,357,420	0
02 保健衛生費	1,382,761	0	621,408	248,588	393,862	0	0	118,903	0
03 被服費	42,303	0	30,216	12,087	0	0	0	0	0
04 教養娯楽費	1,046,371	0	341,476	136,612	408,529	0	0	159,754	0
05 日用品費	585,545	0	351,034	143,412	17,136	0	0	73,963	0

H25事業活動内訳表 科目	社会福祉法人 海印寺徳寿会		社会福祉事業会計						
	合計	法人本部	特養	短期入所	ケアハウス	在宅介護支援セン	居宅介護支援事業	通所介護	訪問介護
07 水道光熱費	26,479,631	0	10,951,508	4,380,321	7,405,340	0	0	3,742,462	0
08 燃料費	604,437	0	92,262	36,910	7,280	0	0	467,985	0
09 消耗品費	2,954,380	0	2,061,798	824,689	13,368	0	0	54,525	0
10 器具什器費	973,351	0	330,731	132,292	202,150	0	0	308,178	0
11 賃借料	11,313,293	0	6,192,945	2,477,014	2,045,266	0	0	598,068	0
14 雑費	2,480	0	1,771	709	0	0	0	0	0
024 減価償却費	53,986,062	0	29,908,148	1,636,287	14,476,000	684,148	530,995	6,395,925	354,559
01 減価償却費	53,986,062	0	29,908,148	1,636,287	14,476,000	684,148	530,995	6,395,925	354,559
026 引当金繰入	2,974,575	0	1,673,067	0	296,440	433,388	0	232,293	339,387
01 退職給与引当金繰入	2,974,575	0	1,673,067	0	296,440	433,388	0	232,293	339,387
事業活動支出計②	487,178,308	7,450,780	222,191,700	75,388,754	61,445,588	9,114,296	15,231,222	49,233,978	47,121,990
事業活動収支差額③(①-②)	-6,687,277	-7,350,780	-4,765,312	-9,473,778	2,124,722	-2,719,056	882,029	4,687,755	9,927,143
063 借入金利息補助金収入	2,400,000	0	1,272,000	0	1,128,000	0	0	0	0
01 借入金利息補助金収入	2,400,000	0	1,272,000	0	1,128,000	0	0	0	0
064 受取利息配当金収入	1,550,767	1,491,281	52,178	7,308	0	0	0	0	0
01 受取利息配当金収入	1,550,767	1,491,281	52,178	7,308	0	0	0	0	0
066 経理区分間繰入金収入	4,000,000	2,300,000	0	0	0	0	1,700,000	0	0
01 経理区分間繰入金収入	4,000,000	2,300,000	0	0	0	0	1,700,000	0	0
078 その他・雑収入	4,391,450	2,890,655	679,504	271,796	155,700	18,000	209,200	143,600	22,995
01 その他・雑収入	4,391,450	2,890,655	679,504	271,796	155,700	18,000	209,200	143,600	22,995
事業活動外収入計④	12,342,217	6,681,936	2,003,682	279,104	1,283,700	18,000	1,909,200	143,600	22,995
027 借入金利息支出	2,400,000	0	1,272,000	0	1,128,000	0	0	0	0
01 借入金利息支出	2,400,000	0	1,272,000	0	1,128,000	0	0	0	0
029 経理区分間繰入金支出	4,000,000	0	0	0	1,079,000	0	0	0	2,921,000
01 経理区分間繰入金支出	4,000,000	0	0	0	1,079,000	0	0	0	2,921,000
033 雑損失	307,192	0	307,192	0	0	0	0	0	0
01 雑損失	307,192	0	307,192	0	0	0	0	0	0
事業活動外支出計⑤	6,707,192	0	1,579,192	0	2,207,000	0	0	0	2,921,000
事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	5,635,025	6,681,936	424,490	279,104	-923,300	18,000	1,909,200	143,600	-2,898,005
経常収支差額⑦(③+⑥)	-1,052,252	-668,844	-4,340,822	-9,194,674	1,201,422	-2,701,056	2,791,229	4,831,355	7,029,138
035 固定資産売却損・処分損	19	0	9	0	1	1	0	4	4
02 器具及び備品売却損・処分損	19	0	9	0	1	1	0	4	4
特別支出計⑨	19	0	9	0	1	1	0	4	4
特別収支差額⑩(⑧-⑨)	-19	0	-9	0	-1	-1	0	-4	-4
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	-1,052,271	-668,844	-4,340,831	-9,194,674	1,201,421	-2,701,057	2,791,229	4,831,351	7,029,134
前期繰越活動収支差額⑫	600,178,791	1,462,586	183,038,704	200,761,265	73,816,891	-34,011,256	34,496,156	31,561,253	109,053,192
076 その他の積立金取崩額⑬	11,441,484	0	0	0	0	365,223	0	11,076,261	0
01 移行時特別積立金取崩額	3,213,426	0	0	0	0	365,223	0	2,848,203	0
02 修繕積立金取崩額	8,228,058	0	0	0	0	0	0	8,228,058	0
次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	610,568,004	793,742	178,697,873	191,566,591	75,018,312	-36,347,090	37,287,385	47,468,865	116,082,326