

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 豊心会

勘定科目	合計	豊心会本部	特別養護老人ホーム和幸苑	特別養護老人ホーム友和苑	養護老人ホーム亀川和幸苑	内訳			和幸苑指定通所介護事業所	和幸苑指定訪問介護事業所	和幸苑グループホーム望み	和幸苑グループホームあゆみ	小規模多機能型居宅介護事業所いずみ	和幸苑介護保険サービスセンター	和幸苑地域包括支援センター	
						措置施設	特定施設	短期施設								
介護福祉施設介護料収入	413,483,386	0	192,883,384	217,551,609	3,048,393	0	3,048,393	0								
介護報酬収入	342,302,346		164,053,188	175,211,829	3,037,329		3,037,329									
利用者負担金収入	71,181,040		28,830,196	42,339,780	11,064		11,064									
居宅介護料収入	177,003,641	0	8,573,212	26,642,678	10,706,505	0	0	10,706,505	13,869,797	30,232,531	30,128,073	36,105,854	20,744,991	0	0	
介護報酬収入	136,467,328		6,733,084	21,988,586	8,232,422		8,232,422		12,110,665	26,601,575	19,732,968	23,942,764	17,125,264			
利用者負担金収入	40,536,313		1,840,128	4,654,092	2,474,083		2,474,083		1,759,132	3,630,956	10,395,105	12,163,090	3,619,727			
居宅介護支援介護料収入	25,212,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,604,104	12,608,080	
利用者等利用料収入	187,720	0	187,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護福祉施設利用料収入	0															
居宅介護サービス利用料収入	0															
配食サービス利用料	187,720		187,720													
その他の事業収入	17,512,581	0	177,400	835,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290,010	16,210,000	
補助金収入	785,971			785,971												
市町村特別事業収入	16,000,000														16,000,000	
受託収入	601,010		51,800	49,200										290,010	210,000	
配食サービス事業収入	125,600		125,600													
措置費収入	115,561,982				115,561,982	115,561,982										
寄附金収入	80,000	80,000									85	220	148		183	
受取利息配当金収入	6,123	1,252	1,131	2,237	755	675	18	62		112	413,470	3,830	8,030			
雑収入	2,114,283	980,000	437,359	95,370	172,224	153,900	4,064	14,260		4,000						
経常活動収入計	751,161,900	1,061,252	202,260,206	245,127,065	129,489,859	115,716,557	3,052,475	10,720,827	13,869,797	30,236,643	30,541,628	36,109,904	20,753,169	12,894,114	28,818,263	
人件費支出	450,256,963	0	141,677,514	135,760,850	49,157,370	43,346,688	1,179,776	4,030,906	12,512,474	18,723,145	22,549,207	21,159,705	23,286,436	8,498,735	16,931,527	
職員俸給	192,608,911		61,011,208	67,414,329	22,076,400	19,736,302	529,833	1,810,265	6,106,800		9,358,920	6,021,169	9,777,262	2,296,800	8,546,023	
職員諸手当	93,323,825		31,876,425	35,669,528	8,569,518	7,661,149	205,668	702,701	2,811,586		4,033,809	2,826,698	2,895,669	1,007,181	3,633,411	
非常勤職員給与	95,796,942		22,891,471	13,229,912	11,798,713	10,548,049	283,169	967,495	1,691,829	17,750,056	5,641,798	9,193,161	7,114,810	4,056,065	2,429,127	
退職共済掛金	9,074,100		3,039,600	3,307,800	357,600	319,694	8,582	29,324	402,300		625,800	447,000	357,600	44,700	491,700	
法定福利費	59,453,185		22,858,810	16,139,281	6,355,139	5,081,494	152,524	521,121	1,499,959	973,089	2,888,880	2,671,677	3,141,095	1,093,989	1,831,266	
経費支出(直接介護支出)	123,334,246	0	41,901,611	36,366,235	31,298,022	27,980,431	751,153	2,566,438	590,663	274,280	5,360,830	4,202,098	2,756,186	334,551	249,770	
給食食材費	51,919,814		17,750,287	16,496,930	14,896,122	13,317,133	357,507	1,221,482			1,020,551	1,365,684	390,240			
介護用品費	12,730,042		5,916,457	6,151,063	366,780	327,901	8,803	30,076		16,800	96,600	146,632	35,710			
教養娯楽費	2,301,780		765,347	245,669	811,429	725,417	19,474	66,538			168,659	172,707	137,969			
本人支給費	355,000				355,000	317,370	8,520	29,110								
日用品費	520,287		144,589	190,446	110,883	99,129	2,661	9,093	7,514		26,620	26,625	13,610			
被服費	2,855,971		567,000	964,193	870,578	778,297	20,894	71,387			170,700	170,100	113,400			
消耗器具備品費	3,646,414		1,979,162	619,679	772,111	690,267	18,531	63,313	17,138		51,183	137,897	69,244			
保健衛生費	6,757,326		2,735,593	1,701,193	1,777,282	1,588,890	42,655	145,737	186,869		192,433	90,457	73,499			
車両費	3,025,064		508,418	407,558	158,085	141,328	3,794	12,963	379,142	257,480	560,263		169,797	334,551	249,770	
光熱水費	37,153,317		9,914,053	9,140,978	11,179,752	9,994,699	268,314	916,739			3,073,821	2,091,996	1,752,717			
燃料費	2,069,231		1,620,705	448,526												

収支計算書

法人名 社会福祉法人 豊心会

自：平成24年4月1日 ～ 至：平成25年3月31日

勘定科目	合計	豊心会本部	特別養護老人ホーム和幸苑	特別養護老人ホーム友和苑	養護老人ホーム旭川和幸苑	内訳			和幸苑指定通所介護事業所	和幸苑指定訪問介護事業所	和幸苑グループホーム望み	和幸苑グループホームあゆみ	小規模多機能型居宅介護事業所いずみ	和幸苑介護保険サービスセンター	和幸苑地域包括支援センター
						措置施設	特定施設	短期施設							
経費支出(一般管理支出)	130,516,734	495,060	44,315,487	33,985,947	34,043,555	30,434,936	817,045	2,791,574	1,520,217	1,111,272	2,167,041	1,252,080	3,648,345	1,498,832	6,478,898
福利厚生費	2,294,916		899,536	579,262	227,449	203,339	5,459	18,651	36,495	131,458	119,915	123,074	94,008	49,009	34,710
旅費交通費	2,083,165	254,020	659,200	540,170	621,875	555,956	14,925	50,994			300	600	200	700	6,100
研修費	708,258		288,018	304,340	78,000	69,732	1,872	6,396	7,000		7,500	7,000	8,400	4,500	3,500
通信交通費	2,549,739		507,987	792,536	468,025	418,414	11,233	38,378	81,193	35,328	211,546	151,303	131,842	44,436	125,543
事務消耗品費	3,039,805		1,391,207	593,858	222,141	198,594	5,331	18,216	61,071	59,409	16,352	117,177	27,285	145,337	405,968
印刷製本費	244,860		64,365	39,900	49,350	44,119	1,184	4,047	525	525	15,225	16,170	525	13,125	45,150
広報費	905,433		817,233								12,600	12,600	63,000		
会議費	51,076		13,040	6,000	9,996	8,936	240	820			11,370		5,600		5,070
修繕費	3,314,199		1,840,022	21,298	844,500	754,983	20,268	69,249	61,351		424,598		26,040		96,390
保守料	7,201,860		2,062,235	1,731,713	1,927,622	1,723,294	46,263	158,065	26,460	26,460	628,740	42,000	677,250	79,380	
賃借料	17,289,742		5,543,278	2,482,160	6,419,173	5,738,740	154,060	526,373	307,314	277,068	79,329	222,264	575,820	574,554	808,782
保険料	4,480,170		746,062	838,775	426,782	381,543	10,243	34,996	250,560	454,060	232,373	214,163	544,385	421,480	351,530
渉外費	535,648		357,230	56,759	66,079	59,075	1,586	5,418	10,580	10,000	10,000	10,000	5,000	10,000	
諸会費	910,900		348,700	192,800	143,600	128,378	3,446	11,776	43,000		74,600	64,600	3,600		40,000
租税公課	783,590	240,200	231,890	43,500	8,000	7,152	192	656	7,200	75,800	50,900		22,200	85,500	18,400
委託費	76,748,090		25,477,668	23,749,133	21,945,593	19,619,360	526,694	1,799,539	91,284	30,244	8,598	8,414	1,121,660	8,336	4,307,160
雑費	7,375,283	840	3,067,816	2,013,743	585,370	523,321	14,049	48,000	536,184	10,920	263,095	262,715	341,530	62,475	230,595
借入金利息支出	17,677,182	4,596,783	716,313	6,224,599	6,139,487	5,488,701	147,348	503,438							
經常活動支出計	721,785,125	5,091,843	228,610,925	212,337,631	120,638,434	107,250,756	2,895,322	9,892,356	14,623,354	20,108,697	30,077,078	26,613,883	29,690,967	10,332,118	23,660,195
經常活動資金収支差額	29,376,775	△ 4,030,591	△ 26,350,719	32,789,434	8,851,425	8,465,801	157,153	828,471	△ 753,557	10,127,946	464,550	9,496,021	△ 8,937,798	2,561,996	5,158,068
施設整備															
設備整備等補助金収入	0														
施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
支出															
固定資産取得支出	1,570,380		698,880		682,500	610,155	16,380	55,965			189,000				
施設設備等支出計	1,570,380	0	698,880	0	682,500	610,155	16,380	55,965	0	0	189,000	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額	-1,570,380	0	△ 698,880	0	△ 682,500	△ 610,155	△ 16,380	△ 55,965	0	0	△ 189,000	0	0	0	0
財務															
収入															
他会計区分繰入金収入	269,020,120	27,639,761	115,273,000	35,579,509	23,200,000	20,740,800	556,800	1,902,400	7,150,000	10,770,000	8,200,000	7,780,000	18,130,000	4,430,000	10,867,850
長期運営資金借入金	29,929,007	29,929,007													
財務活動等収入計	298,949,127	57,568,768	115,273,000	35,579,509	23,200,000	20,740,800	556,800	1,902,400	7,150,000	10,770,000	8,200,000	7,780,000	18,130,000	4,430,000	10,867,850
支出															
設備資金借入金元金償還支出	71,114,000	20,292,000	4,500,000	25,452,000	20,870,000	18,657,780	500,880	1,711,340							
長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000													
他会計区分繰入金支出	269,020,120	32,203,000	94,489,270	46,800,000	12,300,000	10,996,200	295,200	1,008,600	4,777,850	21,410,000	9,870,000	16,520,000	7,800,000	6,950,000	15,900,000
財務活動等支出計	341,634,120	53,995,000	98,989,270	72,252,000	33,170,000	29,653,980	796,080	2,719,940	4,777,850	21,410,000	9,870,000	16,520,000	7,800,000	6,950,000	15,900,000
財務活動等資金収支差額	-42,684,993	3,573,768	16,283,730	△ 36,672,491	△ 9,970,000	△ 8,913,180	△ 239,280	△ 817,540	2,372,150	△ 10,640,000	△ 1,670,000	△ 8,740,000	10,330,000	△ 2,520,000	△ 5,032,150
当期資金収支差額合計	-14,878,598	△ 456,823	△ 10,765,869	△ 3,883,057	△ 1,801,075	△ 1,610,161	△ 43,226	△ 147,688	1,618,593	△ 512,054	△ 1,394,450	756,021	1,392,202	41,996	125,918
前期末支払資金残高	143,604,661	5,404,239	34,009,690	53,722,216	21,125,600	18,886,286	507,014	1,732,300	2,648,496	6,611,097	6,016,809	5,195,294	3,463,824	2,846,717	2,560,679
当期末支払資金残高	128,726,063	4,947,416	23,243,821	49,839,159	19,324,525	17,276,125	463,788	1,584,612	4,267,089	6,099,043	4,622,359	5,951,315	4,856,026	2,888,713	2,686,597