

# 事業活動収支内訳表<1>

第4号様式

平成25年04月01日～平成26年03月31日

法人名  
会計単位名

社会福祉法人  
社会福祉法人

広島平和養老館  
広島平和養老館

勘定科目		合計	本部会計	特別養護老人ホーム 広島平和養老館	サービスセンター にのしま	
事業活動	収入	介護保険収入	220,872,901	0	128,077,557	20,659,513
		介護福祉施設介護料収入	109,778,257	0	109,778,257	0
		居宅介護収入	71,246,227	0	0	19,472,613
		居宅介護支援料収入	3,629,850	0	0	0
		利用者等利用料収入	22,822,400	0	18,267,800	1,186,900
		その他の事業収入	13,396,167	0	31,500	0
		利用料収入	280,550	0	280,000	550
		措置収入	80,155,554	0	0	0
		事務費収入	47,908,427	0	0	0
		事業費収入	32,247,127	0	0	0
		経常経費補助金収入	1,767,460	0	1,038,153	195,547
		寄付金収入	2,980,000	2,980,000	0	0
		雑収入	1,125,803	0	533,184	81,200
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立取崩額	9,214,721	0	4,599,413	730,150	
	事業活動収入計	316,396,989	2,980,000	134,528,307	21,666,960	
	支出	人件費支出	192,485,888	0	86,147,708	15,817,946
		役員報酬	0	0	0	0
		職員棒給	82,398,847	0	35,942,984	7,356,000
職員諸手当		61,193,824	0	27,977,941	4,632,647	
非常勤職員給与		23,091,483	0	10,977,920	1,471,800	
退職金		0	0	0	0	
退職金共済掛金		2,905,500	0	1,528,000	357,600	
法定福利費		22,896,234	0	9,720,863	1,999,899	
事務費支出		22,802,733	3,145,315	8,432,962	988,905	
福利厚生費		1,146,497	10,000	541,473	101,636	
旅費交通費		1,034,340	550,000	112,140	2,000	
研修費		333,505	20,000	99,715	16,740	
消耗品費		687,670	0	126,414	242,101	
器具什器費		87,625	0	31,080	23,800	
印刷製本費		7,429	6,080	1,349	0	
水道光熱費		1,442,400	0	590,900	70,200	
燃料費		581,661	0	227,575	30,754	
修繕費		84,485	0	69,510	0	
通信運搬費		595,242	5,900	135,252	4,800	
会議費		442,685	442,685	0	0	
広報費		0	0	0	0	
業務委託費		5,655,424	0	2,110,534	279,099	
手数料		6,715,074	1,053,230	2,974,319	10,840	
傷害保険料		1,556,670	99,020	614,375	125,035	
賃貸料		245,426	0	245,426	0	
租税公課		14,000	5,400	8,600	0	
渉外費		369,000	350,000	10,000	0	
諸会費		750,050	70,000	299,550	0	
雑費		1,053,550	533,000	234,750	81,900	
事業費支出		63,811,971	0	23,793,389	2,732,494	
給食費	24,957,415	0	7,500,013	949,002		
保険衛生費	625,286	0	144,261	54,894		
被服費	313,185	0	0	0		

# 事業活動収支内訳表<2>

第4号様式

平成25年04月01日～平成26年03月31日

法人名 社会福祉法人 広島平和養老館  
 会計単位名 社会福祉法人 広島平和養老館

勘定科目		合計	本部会計	特別養護老人ホーム 広島平和養老館	デイサービスセンター にのしま	
事業活動収支の部	支	教養娯楽費	1,302,982	0	591,590	13,951
		日用品費	497,619	0	106,396	108,771
		本人支給費	1,946,298	0	0	0
		水道光熱費	12,904,266	0	5,239,326	626,526
		燃料費	5,236,864	0	1,975,609	277,183
		消耗品費	5,389,091	0	3,432,207	154,907
		器具什器費	1,332,741	0	169,939	26,352
		賃貸費	3,108,670	0	2,137,550	0
		雑費	58,560	0	32,160	0
		旅行交通費	214,920	0	112,860	0
		修繕費	5,924,074	0	2,351,478	520,908
		委託費(外部訪問介護)	11,500,000	0	0	0
		利用者負担軽減額	214,984	0	214,984	0
		減価償却	18,047,219	187,714	7,009,740	1,857,404
		徴収不能金	0	0	0	0
	引当金繰入	891,000	0	453,200	105,600	
	事業活動収支差額	309,753,795	3,333,029	126,051,983	21,502,349	
	事業活動収支差額	6,643,194	-353,029	8,476,324	164,611	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	14,576	0	3,925	2,000
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	7,200,000	0	0	0
		事業活動外収入計	7,214,576	0	3,925	2,000
	支	借入金利息支出	232,873	0	202,598	30,275
		経理区分間繰入金支出	7,200,000	0	700,000	0
		資産評価損	0	0	0	0
		事業活動外支出	7,432,873	0	902,598	30,275
		事業活動外収支差額	-218,297	0	-898,673	-28,275
経常収支差額		6,424,897	-353,029	7,577,651	136,336	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
		特別収入計	0	0	0	0
	支	基本金組入額	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却減価)	1	0	1	0
	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0	0	
	特別支出計	1	0	1	0	
	特別収支差額	-1	0	-1	0	
当期活動収支差額		6,424,896	-353,029	7,577,650	136,336	
繰越収支差額の部		前期繰越活動収支差額	264,601,055	36,506,672	98,182,189	10,986,033
		当期末繰越活動収支差額	271,025,951	36,153,643	105,759,839	11,122,369
		基本金取崩額	0	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0	0
		その他の積立金積立額	1,000,000	0	0	0
	次期繰越活動収支差額	270,025,951	36,153,643	105,759,839	11,122,369	

# 事業活動収支内訳表<3>

第4号様式

平成25年04月01日～平成26年03月31日

法人名 社会福祉法人 広島平和養老館  
 会計単位名 社会福祉法人 広島平和養老館

勘定科目		広島平和養老館 短期入所生活事業所	広島平和養老館 訪問介護事業所	広島平和養老館居宅 介護支援事業所	養護老人ホーム 広島平和養老館		
経常活動による収支	収	介護保険収入	22,607,531	11,500,000	4,130,487	0	
		介護福祉施設介護料収入	0	0	0	0	
		居宅介護収入	18,931,571	0	0	0	
		居宅介護支援料収入	0	0	3,629,850	0	
		利用者等利用料収入	3,367,700	0	0	0	
		その他の事業収入	308,260	11,500,000	500,637	0	
		利用料収入	0	0	0	0	
		措置収入	0	0	0	80,155,554	
		事務費収入	0	0	0	47,908,427	
		事業費収入	0	0	0	32,247,127	
		経常経費補助金収入	0	0	0	533,760	
		寄付金収入	0	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	511,419	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	
		引当金戻入	0	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立取崩額	0	0	0	3,885,158	
		事業活動収入計	22,607,531	11,500,000	4,130,487	85,085,891	
		支	人件費支出	17,610,614	11,488,138	4,665,175	41,944,364
			役員報酬	0	0	0	0
		職員棒給	8,820,000	3,498,970	2,328,000	19,202,000	
		職員諸手当	5,878,434	2,815,232	1,563,280	12,984,000	
		非常勤職員給与	1,072,180	3,661,823	0	3,408,000	
		退職金	0	0	0	0	
		退職金共済掛金	260,000	0	44,700	715,200	
		法定福利費	1,580,000	1,512,113	729,195	5,635,164	
		事務費支出	1,197,000	315	78,967	8,911,649	
		福利厚生費	100,000	0	13,326	380,062	
		旅費交通費	0	0	1,000	369,200	
		研修費	0	0	4,000	193,050	
		消耗品費	20,000	0	42,326	256,829	
		器具什器費	0	0	0	7,440	
		印刷製本費	0	0	0	0	
		水道光熱費	100,000	0	5,000	676,300	
		燃料費	30,000	0	0	293,332	
		修繕費	0	0	0	14,975	
		通信運搬費	25,000	0	0	424,290	
		会議費	0	0	0	0	
		広報費	0	0	0	0	
		業務委託費	348,000	0	0	2,917,791	
		手数料	484,000	315	10,315	2,159,740	
		傷害保険料	90,000	0	0	628,240	
		賃貸料	0	0	0	0	
		租税公課	0	0	0	0	
		渉外費	0	0	0	9,000	
		諸会費	0	0	3,000	377,500	
		雑費	0	0	0	203,900	
		事業費支出	3,673,000	0	0	32,962,610	
		給食費	1,220,000	0	0	14,918,000	
		保険衛生費	0	0	0	426,131	
		被服費	0	0	0	313,185	

# 事業活動収支内訳表<4>

第4号様式

平成25年04月01日～平成26年03月31日

法人名  
会計単位名

社会福祉法人  
社会福祉法人

広島平和養老館  
広島平和養老館

勘定科目		広島平和養老館 短期入所生活事業所	広島平和養老館 訪問介護事業所	広島平和養老館 居宅介護支援事業所	養護老人ホーム 広島平和養老館	
事業 活動 収 支 の 部	支	教養娯楽費	0	0	0	697,441
		日用品費	18,000	0	0	264,452
		本人支給費	0	0	0	1,946,298
		水道光熱費	870,000	0	0	6,078,414
		燃料費	285,000	0	0	2,640,032
		消耗品費	550,000	0	0	1,120,939
		器具什器費	0	0	0	1,136,450
		賃貸費	350,000	0	0	621,120
		雑費	0	0	0	26,400
		旅行交通費	0	0	0	102,060
		修繕費	380,000	0	0	2,671,688
		委託費(外部訪問介護)	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		減価償却	0	0	0	8,992,361
		徴収不能金	0	0	0	0
		引当金繰入	0	0	26,400	305,800
	事業活動支出	22,480,614	11,488,453	4,770,542	93,116,784	
	事業活動収支差額	126,917	11,547	-640,055	-8,030,893	
事業 活動 外 収 支 の 部	収	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	8,564
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	700,000	6,500,000
		活動外収入計	0	0	700,000	6,508,564
	支	借入金利息支出	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0
	事業活動外支出計	0	0	0	0	
	事業活動外収支差額	0	0	700,000	6,508,564	
経常収支差額		126,917	11,547	59,945	-1,522,329	
特別 収 支 の 部	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
		特別収入計	0	0	0	0
	支	基本金組入額	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却減価)	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0	0
	特別収支計	0	0	0	0	
	特別収支差額	0	0	0	0	
当期活動収支差額		126,917	11,547	59,945	-1,522,329	
繰 越 収 支 差 額 の 部		前期繰越活動収支差額	17,879,722	106,007	282,546	96,289,835
		当期末繰越活動収支差額	18,006,639	117,554	342,491	94,767,506
		基本金取崩額	0	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0	0
		その他の積立金積立額	0	0	0	0
		次期繰越活動収支差額	18,006,639	117,554	342,491	93,767,506

# 事業活動収支内訳表<5>

第4号様式

平成25年04月01日～平成26年03月31日

法人名 社会福祉法人 広島平和養老館  
 会計単位名 社会福祉法人 広島平和養老館

勘定科目		特定施設 入居者生活指導	広島平和養老館 配食サービス		
經常活動による収支	収入				
	介護保険収入	32,842,043	1,055,770		
	介護福祉施設介護料収入	0	0		
	居宅介護収入	32,842,043	0		
	居宅介護支援料収入	0	0		
	利用者等利用料収入	0	0		
	その他の事業収入	0	1,055,770		
	利用料収入	0	0		
	措置収入	0	0		
	事務費収入	0	0		
	事業費収入	0	0		
	経常経費補助金収入	0	0		
	寄付金収入	0	0		
	雑収入	0	0		
	借入金元金償還補助金収入	0	0		
	引当金戻入	0	0		
	国庫補助金等特別積立取崩額	0	0		
	事業活動収入計	32,842,043	1,055,857		
	支出				
	人件費支出	14,470,343	341,600		
役員報酬	0	0			
職員棒給	4,909,293	341,600			
職員諸手当	5,342,290	0			
非常勤職員給与	2,499,760	0			
退職金	0	0			
退職金共済掛金	0	0			
法定福利費	1,719,000	0			
事務費支出	25,620	22,000			
福利厚生費	0	0			
旅費交通費	0	0			
研修費	0	0			
消耗品費	0	0			
器具什器費	25,305	0			
印刷製本費	0	0			
水道光熱費	0	0			
燃料費	0	0			
修繕費	0	0			
通信運搬費	0	0			
会議費	0	0			
広報費	0	0			
業務委託費	0	0			
手数料	315	22,000			
傷害保険料	0	0			
賃貸料	0	0			
租税公課	0	0			
渉外費	0	0			
諸会費	0	0			
雑費	0	0			
事業費支出	0	650,478			
給食費	0	370,400			
保険衛生費	0	0			
被服費	0	0			

# 事業活動収支内訳表<6>

第4号様式

平成25年04月01日～平成26年03月31日

法人名 社会福祉法人 広島平和養老館  
 会計単位名 社会福祉法人 広島平和養老館

勘定科目		特定施設 入居者生活指導	広島平和養老館 配食サービス			
事業活動収支の部	支 出	教養娯楽費	0	0		
		日用品費	0	0		
		本人支給費	0	0		
		水道光熱費	0	0		
		燃料費	0	90,000		
		消耗品費	0	59,040		
		器具什器費	0	131,038		
		賃貸費	0	0		
		雑費	0	0		
		旅行交通費	0	0		
		修繕費	0	0		
		委託費(外部訪問介護)	11,500,000	0		
		利用者負担軽減額	0	0		
		減価償却	0	0		
		徴収不能金	0	0		
		引当金繰入	0	0		
事業活動支出計	25,995,963	1,014,078				
事業活動収支差額		6,846,080	41,692			
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	0	0		
		受取利息配当金収入	0	87		
		会計単位間繰入金収入	0	0		
		経理区分間繰入金収入	0	0		
		事業活動外収入計	0	87		
	支 出	借入金利息支出	0	0		
		経理区分間繰入金支出	6,500,000	0		
		資産評価損	0	0		
事業活動外支出	6,500,000	0				
事業活動外収支差額		-6,500,000	87			
経常収支差額		346,080	41,779			
施設整備等収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0		
		施設整備等寄付金収入	0	0		
		固定資産売却収入	0	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0		
		特別収入計	0	0		
	支 出	基本金組入額	0	0		
		固定資産売却損・処分損(売却減価)	0	0		
		国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0		
特別支出計	0	0				
特別収支差額		0	0			
当期活動収支差額		346,080	41,779			
繰越収支差額の部	前期繰越活動収支差額		4,170,472	197,579		
	当期末繰越活動収支差額		4,516,552	239,358		
	基本金取崩額		0	0		
	基本金組入額		0	0		
	その他の積立金取崩額		0	0		
	その他の積立金積立額		0	0		
次期繰越活動収支差額		4,516,552	239,358			