

## 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

社会福祉法人平塚あさひ会

P-1

勘定科目		合計	社会福祉法人平塚あさひ会本部	特別養護老人ホームれんげの郷	デイサービスセンターれんげの郷	居宅介護支援事業れんげの郷ケアセンター	れんげの郷訪問介護	デイサービスセンター雅庭	デイサービスセンター湘南平
事業活動収支の部	収入								
	介護保険収入	426,800,705	0	191,867,313	46,867,916	4,135,336	36,026,103	10,752,722	13,828,461
	介護保険収入	412,811,621	0	191,867,313	46,867,916	4,135,336	36,026,103	10,752,722	13,828,461
	介護保険収入	412,811,621	0	191,867,313	46,867,916	4,135,336	36,026,103	10,752,722	13,828,461
	利用者等利用料収入	13,989,084	0	0	0	0	0	0	0
	食費収入	3,294,000	0	0	0	0	0	0	0
	居住費収入	8,744,182	0	0	0	0	0	0	0
	管理費収入	1,950,902	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	106,051,986	0	53,651,949	10,032,555	0	3,624,970	2,039,893	2,728,983
	利用料収入	104,156,518	0	52,224,514	10,032,555	0	3,624,970	2,039,893	2,728,983
	利用者負担金収入	1,895,468	0	1,427,435	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	162,000	0	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	162,000	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	2,964,352	0	101,622	0	0	0	0	0
	都道府県補助金収入(経常経費)	101,622	0	101,622	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入(経常経費)	2,862,730	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	1,954,981	0	878,217	317,910	150,425	32,250	126,090	10,800
	雑収入	1,954,981	0	878,217	317,910	150,425	32,250	126,090	10,800
	引当金戻入	2,199,750	0	766,000	353,500	0	80,750	376,500	0
	退職給与引当金戻入	2,199,750	0	766,000	353,500	0	80,750	376,500	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,960,453	0	7,085,364	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,960,453	0	7,085,364	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	554,094,227	0	254,350,465	57,571,881	4,285,761	39,764,073	13,295,205	16,568,244	
支出	人件費支出	299,835,462	7,305,188	126,440,639	28,396,028	3,695,549	21,144,289	9,632,875	11,457,217
	役員報酬	7,305,188	7,305,188	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	141,159,641	0	68,078,939	11,273,288	2,720,100	3,769,400	1,916,000	6,147,500
	職員諸手当	51,793,487	0	24,192,243	3,014,318	556,280	5,544,291	1,202,852	2,067,247
	非常勤職員給与	70,984,579	0	19,758,554	10,732,609	0	11,028,132	5,170,131	2,296,075
	退職金	2,620,880	0	958,280	467,360	0	96,900	502,590	0
	退職共済掛金	223,500	0	223,500	0	0	0	0	0
	法定福利費	25,748,187	0	13,229,123	2,908,453	419,169	705,566	841,302	946,395
	事務費支出	109,184,751	1,556,354	71,289,739	6,667,136	227,550	337,106	3,478,846	2,765,966
	福利厚生費	1,950,280	0	1,471,017	300,362	10,000	0	18,990	0
	旅費交通費	121,550	83,780	6,710	0	2,400	900	5,100	2,880
	研修費	208,040	0	0	0	1,000	134,600	27,100	4,000
	消耗品費	3,927,570	43,973	2,242,034	487,209	5,750	54,152	18,144	37,894

## 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

社会福祉法人平塚あさひ会

P-2

勘定科目		合計	特別養護老人ホームれんげの郷 アネックス	特別養護老人ホームれんげの郷 アネックス短期	居宅介護支援事業れんげの郷山下	デイサービスセンター山下	城島れんげ学童クラブ	サービス付高齢者向け住宅れんげの郷山下	
事業活動収支の部	収入								
	介護保険収入	426,800,705	93,964,910	2,341,991	3,170,815	9,856,054	0	13,989,084	
	介護保険収入	412,811,621	93,964,910	2,341,991	3,170,815	9,856,054	0	0	
	介護保険収入	412,811,621	93,964,910	2,341,991	3,170,815	9,856,054	0	0	
	利用者等利用料収入	13,989,084	0	0	0	0	0	13,989,084	
	食費収入	3,294,000	0	0	0	0	0	3,294,000	
	居住費収入	8,744,182	0	0	0	0	0	8,744,182	
	管理費収入	1,950,902	0	0	0	0	0	1,950,902	
	利用料収入	106,051,986	30,392,403	952,481	0	1,273,002	1,355,750	0	
	利用料収入	104,156,518	29,924,370	952,481	0	1,273,002	1,355,750	0	
	利用者負担金収入	1,895,468	468,033	0	0	0	0	0	
	私的契約利用料収入	162,000	0	0	0	0	162,000	0	
	私的契約利用料収入	162,000	0	0	0	0	162,000	0	
	経常経費補助金収入	2,964,352	0	0	0	0	2,862,730	0	
	都道府県補助金収入(経常経費)	101,622	0	0	0	0	0	0	
	市区町村補助金収入(経常経費)	2,862,730	0	0	0	0	2,862,730	0	
	雑収入	1,954,981	95,431	0	47,700	268,000	0	28,158	
	雑収入	1,954,981	95,431	0	47,700	268,000	0	28,158	
	引当金戻入	2,199,750	482,750	0	102,000	0	0	38,250	
	退職給与引当金戻入	2,199,750	482,750	0	102,000	0	0	38,250	
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,960,453	6,875,089	0	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,960,453	6,875,089	0	0	0	0	0		
事業活動収入計(1)	554,094,227	131,810,583	3,294,472	3,320,515	11,397,056	4,380,480	14,055,492		
支出	人件費支出	299,835,462	60,539,426	0	3,996,571	16,289,381	2,832,225	8,106,074	
	役員報酬	7,305,188	0	0	0	0	0	0	
	職員俸給	141,159,641	34,604,602	0	2,442,894	7,705,600	0	2,501,318	
	職員諸手当	51,793,487	8,681,228	0	801,663	2,996,495	298,960	2,437,910	
	非常勤職員給与	70,984,579	12,131,318	0	208,000	4,438,182	2,299,275	2,922,303	
	退職金	2,620,880	472,150	0	123,600	0	0	0	
	退職共済掛金	223,500	0	0	0	0	0	0	
	法定福利費	25,748,187	4,650,128	0	420,414	1,149,104	233,990	244,543	
	事務費支出	109,184,751	10,121,496	510	749,592	2,097,344	157,012	9,736,100	
	福利厚生費	1,950,280	65,797	0	5,630	21,476	0	57,008	
	旅費交通費	121,550	7,070	510	2,160	3,300	0	6,740	
	研修費	208,040	0	0	1,000	8,000	0	32,340	
	消耗品費	3,927,570	624,433	0	54,453	168,609	19,991	170,928	

## 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

社会福祉法人平塚あさひ会

P-3

勘定科目		合計	社会福祉法人平塚あさひ会本部	特別養護老人ホームれんげの郷	デイサービスセンターれんげの郷	居宅介護支援事業れんげの郷ケアセンター	れんげの郷訪問介護	デイサービスセンター雅庭	デイサービスセンター湘南平
事業活動収支の部	支出								
	器具什器費	829,784	0	320,403	47,224	30,600	0	35,163	25,706
	印刷製本費	14,700	0	1,600	7,200	0	0	0	2,200
	水道光熱費	25,314,180	0	12,158,251	2,668,882	0	0	748,751	526,072
	燃料費	1,929,776	0	1,541,082	338,288	0	0	0	50,406
	修繕費	3,596,844	0	1,223,426	524,791	4,000	0	28,930	218,501
	通信運搬費	1,810,804	2,000	751,978	136,129	0	112,894	35,228	189,282
	会議費	4,535	0	0	0	0	0	0	0
	広報費	1,271,042	0	759,264	166,668	0	0	0	49,770
	業務委託費	50,544,480	0	45,277,362	1,035,818	165,000	0	18,480	13,125
	手数料	1,638,205	871,500	463,849	73,446	6,300	26,300	101,380	6,930
	損害保険料	3,841,210	0	3,096,192	684,338	0	0	0	0
	賃借料	9,947,102	126,000	796,309	174,793	0	0	2,430,000	1,620,000
	租税公課	2,091,380	376,500	1,110,012	21,988	2,500	3,100	11,580	14,200
	交際費	57,601	52,601	0	0	0	0	0	0
	雑費	85,668	0	70,250	0	0	5,160	0	5,000
	事業費支出	43,669,971	0	21,668,860	3,946,303	0	0	248,240	168,994
	給食費	34,131,762	0	14,407,745	3,243,625	0	0	122,346	101,946
	保健衛生費	3,418,267	0	2,751,185	596,853	0	0	0	0
	教養娯楽費	533,009	0	121,905	87,785	0	0	122,039	67,048
	保育材料費	60,932	0	0	0	0	0	0	0
	消耗品費	5,486,626	0	4,388,025	18,040	0	0	0	0
	器具什器費	5,575	0	0	0	0	0	3,855	0
	雑費	33,800	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	53,059,892	0	20,150,774	0	0	0	1,531,893	603,120
	減価償却費	53,059,892	0	20,150,774	0	0	0	1,531,893	603,120
	引当金繰入	3,487,750	177,000	1,644,250	254,500	72,000	84,500	49,000	126,000
退職給与引当金繰入	3,487,750	177,000	1,644,250	254,500	72,000	84,500	49,000	126,000	
事業活動支出計 (2)	509,237,826	9,038,542	241,194,262	39,263,967	3,995,099	21,565,895	14,940,854	15,121,297	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	44,856,401	-9,038,542	13,156,203	18,307,914	290,662	18,198,178	-1,645,649	1,446,947	
収入	受取利息配当金収入	8,329	0	5,479	587	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	8,329	0	5,479	587	0	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	8,329	0	5,479	587	0	0	0	0
	借入金利息支出	26,811,963	0	1,915,061	21,305	0	0	135,042	273,685
借入金利息支出	26,811,963	0	1,915,061	21,305	0	0	135,042	273,685	

## 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

社会福祉法人平塚あさひ会

P-4

勘定科目		合計	特別養護老人ホームれんげの郷 アネックス	特別養護老人ホームれんげの郷 アネックス短期	居宅介護支援事業れんげの郷山下	デイサービスセンター山下	城島れんげ学童クラブ	サービス付高齢者向け住宅れんげの郷山下	
事業活動収支の部	支出								
	器具什器費	829,784	49,226	0	87,350	82,122	0	151,990	
	印刷製本費	14,700	3,700	0	0	0	0	0	
	水道光熱費	25,314,180	5,429,093	0	112,283	598,838	42,025	3,029,985	
	燃料費	1,929,776	0	0	0	0	0	0	
	修繕費	3,596,844	1,182,655	0	0	26,041	0	388,500	
	通信運搬費	1,810,804	254,867	0	8,445	39,435	80,911	199,635	
	会議費	4,535	3,010	0	0	0	1,525	0	
	広報費	1,271,042	0	0	8,389	44,734	0	242,217	
	業務委託費	50,544,480	2,271,897	0	286,417	243,529	0	1,232,852	
	手数料	1,638,205	40,290	0	895	35,660	3,360	8,295	
	損害保険料	3,841,210	0	0	27,840	27,840	5,000	0	
	賃借料	9,947,102	0	0	144,000	768,000	0	3,888,000	
	租税公課	2,091,380	182,200	0	10,730	29,760	1,200	327,610	
	交際費	57,601	5,000	0	0	0	0	0	
	雑費	85,668	2,258	0	0	0	3,000	0	
	事業費支出	43,669,971	12,259,606	340	0	2,566,951	277,443	2,533,234	
	給食費	34,131,762	11,039,541	0	0	2,533,172	160,500	2,522,887	
	保健衛生費	3,418,267	69,889	340	0	0	0	0	
	教養娯楽費	533,009	91,986	0	0	31,899	0	10,347	
	保育材料費	60,932	0	0	0	0	60,932	0	
	消耗品費	5,486,626	1,058,190	0	0	1,880	20,491	0	
	器具什器費	5,575	0	0	0	0	1,720	0	
	雑費	33,800	0	0	0	0	33,800	0	
	減価償却費	53,059,892	17,270,838	0	579,627	2,003,210	412,679	10,507,751	
	減価償却費	53,059,892	17,270,838	0	579,627	2,003,210	412,679	10,507,751	
引当金繰入	3,487,750	762,750	0	66,000	201,000	0	50,750		
退職給与引当金繰入	3,487,750	762,750	0	66,000	201,000	0	50,750		
事業活動支出計 (2)	509,237,826	100,954,116	850	5,391,790	23,157,886	3,679,359	30,933,909		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	44,856,401	30,856,467	3,293,622	-2,071,275	-11,760,830	701,121	-16,878,417		
収入	受取利息配当金収入	8,329	0	0	0	0	1,284	979	
	受取利息配当金収入	8,329	0	0	0	0	1,284	979	
	事業活動外収入計 (4)	8,329	0	0	0	0	1,284	979	
	借入金利息支出	26,811,963	10,374,112	0	422,784	2,254,841	0	11,415,133	
借入金利息支出	26,811,963	10,374,112	0	422,784	2,254,841	0	11,415,133		

## 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

社会福祉法人平塚あさひ会

P-5

勘定科目		合計	社会福祉法人平塚あさひ会	特別養護老人ホームれんげの郷	デイサービスセンターれんげの郷	居宅介護支援事業れんげの郷ケアセンター	れんげの郷訪問介護	デイサービスセンター雅庭	デイサービスセンター湘南平	
事業活動外収支の部	雑損失	164,000	0	37,250	0	0	0	0	0	
	雑損失	164,000	0	37,250	0	0	0	0	0	
	事業活動外支出計 (5)	26,975,963	0	1,952,311	21,305	0	0	135,042	273,685	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-26,967,634	0	-1,946,832	-20,718	0	0	-135,042	-273,685	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		17,888,767	-9,038,542	11,209,371	18,287,196	290,662	18,198,178	-1,780,691	1,173,262	
特別収支の部	収入									
	特別収入計 (8)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出									
	固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損	75,740	0	75,740	0	0	0	0	0	
	特別支出計 (9)	75,740	0	75,740	0	0	0	0	0	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		-75,740	0	-75,740	0	0	0	0	0	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		17,813,027	-9,038,542	11,133,631	18,287,196	290,662	18,198,178	-1,780,691	1,173,262	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		-77,070,980	-86,722,715	-95,155,549	97,614,949	13,158,468	17,552,025	-18,347,755	2,232,034
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		-59,257,953	-95,761,257	-84,021,918	115,902,145	13,449,130	35,750,203	-20,128,446	3,405,296
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額 (15)		0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		-59,257,953	-95,761,257	-84,021,918	115,902,145	13,449,130	35,750,203	-20,128,446	3,405,296	

## 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

社会福祉法人平塚あさひ会

P-6

勘定科目		合計	特別養護老人ホームれんげの郷 アネックス	特別養護老人ホームれんげの郷 アネックス短期	居宅介護支援事業 れんげの郷山下	デイサービスセンター山下	城島れんげ学童 クラブ	サービス付高齢 者向け住宅れん げの郷山下	
事業活動外収支の部	雑損失	164,000	88,500	0	0	0	0	38,250	
	雑損失	164,000	88,500	0	0	0	0	38,250	
	事業活動外支出計 (5)	26,975,963	10,462,612	0	422,784	2,254,841	0	11,453,383	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-26,967,634	-10,462,612	0	-422,784	-2,254,841	1,284	-11,452,404	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		17,888,767	20,393,855	3,293,622	-2,494,059	-14,015,671	702,405	-28,330,821	
特別収支の部	収入								
	特別収入計 (8)	0	0	0	0	0	0	0	
	支出								
	固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損	75,740	0	0	0	0	0	0	0
	特別支出計 (9)	75,740	0	0	0	0	0	0	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-75,740	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		17,813,027	20,393,855	3,293,622	-2,494,059	-14,015,671	702,405	-28,330,821	
前期繰越活動収支差額 (12)		-77,070,980	24,646,957	1,114,181	-3,037,778	-12,025,000	6,611,499	-24,712,296	
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		-59,257,953	45,040,812	4,407,803	-5,531,837	-26,040,671	7,313,904	-53,043,117	
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	
	基本金組入額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-59,257,953	45,040,812	4,407,803	-5,531,837	-26,040,671	7,313,904	-53,043,117	