

# 決算事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

法人名 (社福) ハヶ岳名水会 一般会計

第3号様式  
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
収	0218 就労支援事業収入	13,673,463	13,529,452	144,011
	5110 就労支援事業収入	13,673,463	13,529,452	144,011
	0064 自立支援費等収入	500,855,939	423,478,811	77,377,128
	5111 介護給付費収入	432,315,773	363,991,455	68,324,318
	5112 訓練等給付費収入	56,170,664	51,221,780	4,948,884
	5115 特定障害者特別給付費収入	12,164,070	8,087,937	4,076,133
	5117 利用者負担金収入	205,432	177,639	27,793
	0066 利用料収入	71,366,470	70,246,210	1,120,260
	5122 利用者負担金収入	71,366,470	70,246,210	1,120,260
	0001 利用者サービス負担金	24,958,828	25,386,414	-427,586
	0002 リネン代	1,956,671	123,800	1,832,871
	0003 食事負担金	20,874,272	19,615,055	1,259,217
	0004 おやつ代	528,100	580,450	-52,350
	0006 入浴代	325,935	224,165	101,770
	0007 家賃	9,809,242	12,490,540	-2,681,298
	0009 送迎費	787,890	482,885	305,005
	0011 公益費	12,032,457	11,216,026	816,431
	0013 オプション代金	93,075	126,875	-33,800
	0068 補助事業等収入	56,095,361	47,719,214	8,376,147
	5211 補助事業収入	2,754,900	2,541,300	213,600
	5212 受託事業収入	46,528,933	38,155,470	8,373,463
	5213 利用者負担金収入	698,068	594,764	103,304
	5214 その他の補助金等収入	6,113,460	6,427,680	-314,220
	0074 その他の事業収入	18,762,871	11,805,834	6,957,037
	5241 委託事業収入	18,762,871	11,805,834	6,957,037
	0001 山梨労働局	11,682,871	11,805,834	-122,963
	0005 山梨県福祉保健総務課	7,080,000		7,080,000
0076 経常経費補助金収入	15,299,532	13,643,545	1,655,987	
5311 経常経費補助金収入	15,299,532	13,643,545	1,655,987	
0001 処遇改善事業	15,299,532	13,429,545	1,869,987	
0004 市町村		64,000	-64,000	
0005 その他		150,000	-150,000	
0078 寄附金収入	4,936,210	2,510,680	2,425,530	
5321 寄附金収入	4,936,210	2,510,680	2,425,530	
0080 雑収入	15,812,948	11,935,330	3,877,618	
5411 雑収入	15,812,948	11,935,330	3,877,618	
0001 雑収入	3,127,084	8,596,524	-5,469,440	
0002 その他の収入	9,003,100	187,400	8,815,700	
0005 職員給食費	1,692,800	1,800,050	-107,250	
0006 作業収入	1,989,964	1,351,356	638,608	
0086 国庫補助金等特別積立金取崩額	13,569,353	13,467,000	102,353	
5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	13,569,353	13,467,000	102,353	
事業活動収入計(1)	710,372,147	608,336,076	102,036,071	
支	0238 事業支出	13,360,889	13,179,326	181,563
	0239 事業支出	13,360,889	13,179,326	181,563
	4173 期首製品(商品)たな卸高		300,000	-300,000
	0031 人件費支出	435,088,460	415,452,941	19,635,519
	4112 職員俸給	217,509,295	203,240,700	14,268,595
	4113 職員諸手当	96,087,762	97,689,019	-1,601,257
	0001 住居手当	6,290,850	5,507,478	783,372
	0002 家族手当	5,372,000	4,855,500	516,500
	0003 管理職手当	2,340,000	1,980,000	360,000
	0004 管理責任		3,682,500	-3,682,500
	0005 職務手当	4,457,837	2,776,863	1,680,974
	0006 処遇改善一時金	12,089,579	10,566,307	1,523,272
	0007 夜勤手当	4,244,000	3,654,500	589,500
	0008 GH手当		1,077,500	-1,077,500
	0009 宿直手当	2,125,200	1,490,529	634,671
	0010 通勤手当	9,860,988	8,796,408	1,064,580
	0011 残業手当	656,456	1,551,288	-894,832
	0012 期末勤勉手当	47,020,739	47,094,477	-73,738
	0014 特別手当	1,630,113	3,053,297	-1,423,184
	0015 休日出勤手当		1,602,372	-1,602,372
	4114 非常勤職員給与	69,339,481	68,657,578	681,903
	0001 非常勤職員給与	58,544,005	53,413,040	5,130,965
	0002 非常勤職員通勤手当	3,549,615	3,301,828	247,787
	0003 非常勤職員期末勤勉手当	3,486,814	8,498,499	-5,011,685
	0005 処遇改善一時金	3,209,919	2,571,371	638,548
	0006 特別手当	237,241	787,776	-550,535

# 決算事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第3号様式  
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
収	支	0007 残業手当	46,372	31,064	15,308
	0008 夜勤手当	120,000	54,000	66,000	
	0009 家族手当	13,500		13,500	
	0010 職務手当	69,015		69,015	
	0011 宿直手当	63,000		63,000	
	4116 退職共済掛金	4,335,900	3,754,800	581,100	
	4117 法定福利費	47,816,022	42,110,844	5,705,178	
	0033 事務費支出	76,196,846	95,302,183	-19,105,337	
	4211 福利厚生費	708,597	460,037	248,560	
	4212 旅費交通費	1,127,954	651,120	476,834	
4213 研修費	561,755	858,154	-296,399		
4214 消耗品費	3,067,641	3,660,732	-593,091		
4215 器具什器費	202,396	515,750	-313,354		
4216 印刷製本費	995,692	685,728	309,964		
4217 水道光熱費	845,434	949,561	-104,127		
支	0001 電気料	289,704	382,143	-92,439	
	0002 水道料	555,730	567,418	-11,688	
	4218 燃料費	930,726	1,207,210	-276,484	
	0001 車輛燃料	140,763	837,117	-696,354	
	0002 灯油燃料	789,963	370,093	419,870	
	4219 修繕費	7,914,003	12,832,766	-4,918,763	
	4221 通信運搬費	3,588,469	3,868,960	-280,491	
	4222 会議費	13,860	16,508	-2,648	
	4223 広報費		32,550	-32,550	
	4224 業務委託費	27,420,921	29,099,723	-1,678,802	
の	4225 手数料	1,056,562	1,594,242	-537,680	
	4226 損害保険料	6,412,349	5,898,023	514,326	
	4227 賃借料	10,891,030	10,185,304	705,726	
	0001 リース料	9,961,625	8,997,021	964,604	
	0002 家賃支払		276,000	-276,000	
	0003 その他の賃借料	35,380	5,850	29,530	
	0004 土地賃借料	894,025	906,433	-12,408	
	4228 租税公課	1,183,110	1,437,110	-254,000	
	4229 雑費	9,276,347	21,348,705	-12,072,358	
	出	0001 講師謝礼	221,270	183,070	38,200
0002 給食費		1,204,431	1,284,665	-80,234	
0010 その他の雑費		7,850,646	19,880,970	-12,030,324	
0035 事業費支出		93,994,462	96,659,676	-2,665,214	
4311 給食費		31,841,312	31,526,137	315,175	
4312 保健衛生費		1,220,782	1,388,534	-167,752	
4313 被服費			5,520	-5,520	
4314 教養娯楽費		996,022	972,554	23,468	
4315 日用品費		26,529	115,581	-89,052	
4318 水道光熱費		16,717,375	15,619,825	1,097,550	
部	0001 電気料	6,672,149	6,162,329	509,820	
	0002 水道料	7,304,721	7,069,233	235,488	
	0003 ガス料	2,740,505	2,388,263	352,242	
	4319 燃料費	21,729,335	22,190,141	-460,806	
	0001 車輛燃料	14,765,213	14,534,299	230,914	
	0002 灯油燃料	6,299,380	6,476,444	-177,064	
	0003 ガス代	664,742	1,179,398	-514,656	
	4321 消耗品費	1,805,877	1,673,981	131,896	
	4322 器具什器費	976,346	1,972,454	-996,108	
	4323 賃借料	16,508,602	15,682,743	825,859	
部	0001 家賃支払	14,526,064	13,756,975	769,089	
	0002 授産賃借料		145,057	-145,057	
	0003 その他の賃借料	1,722,789	1,533,751	189,038	
	0004 リース料	259,749	246,960	12,789	
	4328 雑費	2,172,282	5,512,206	-3,339,924	
	0001 その他の雑費	135,443	3,776,227	-3,640,784	
	0002 利用者謝礼	1,494,530	939,790	554,740	
	0003 作業経費	542,309	796,189	-253,880	
	0037 減価償却費	27,910,950	27,466,138	444,812	
	4411 減価償却費	27,910,950	27,466,138	444,812	
0041 引当金繰入	13,354,020	4,139,130	9,214,890		
4511 退職給与引当金繰入	13,354,020	4,139,130	9,214,890		
事業活動支出計(2)		659,905,627	652,499,394	7,406,233	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		50,466,520	-44,163,318	94,629,838	
	0091 受取利息配当金収入	16,981	40,766	-23,785	

# 決算事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第3号様式  
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業収入	5621 受取利息配当金収入	16,981	40,766	-23,785
	0093 会計単位間繰入金収入	11,334,292	20,887,570	-9,553,278
	5713 会計単位間繰入金収入	11,334,292	20,887,570	-9,553,278
	0001 本部から春の生活介護へ		6,000,000	-6,000,000
	0003 星の生活介護より雇用安定へ		331,444	-331,444
	0004 星の生活介護より生活支援へ		87,825	-87,825
	0005 星の生活介護より日中一時陽だまりへ	4,315,194	8,002,105	-3,686,911
	0008 本部より定着支援センターへ	50,000		50,000
	0009 星の生活介護より定着支援センターへ	216,371		216,371
	0010 生活介護菜の花より雇用安定へ	434,598		434,598
	0011 生活介護菜の花より生活支援へ	6,318,129		6,318,129
	0012 春の自立訓練より春の生活介護へ		6,466,196	-6,466,196
	0095 経理区分間繰入金収入	28,272,957	58,256,613	-29,983,656
	5721 経理区分間繰入金収入	28,272,957	58,256,613	-29,983,656
	0014 本部よりたっくへ		3,402,690	-3,402,690
	0042 星生活介護よりGH北斗の家		3,298,390	-3,298,390
	0043 星生活介護よりGHすばる	2,205,618	952,501	1,253,117
	0044 星生活介護よりおりおん	1,199,182	1,357,194	-158,012
	0045 星生活介護より陽だまり荘	6,393	2,884,731	-2,878,338
	0046 星生活介護よりあさひ	2,715,749	1,258,962	1,456,787
	0047 星生活介護より大坊短期	1,615,470	1,433,682	181,788
	0048 星生活介護より大坊	4,481,622	2,970,862	1,510,760
	0049 星生活介護よりらんとん	241,136	2,979,437	-2,738,301
	0050 星生活介護より花	1,838,086	1,412,466	425,620
	0051 星生活介護よりアヴァン	1,843,931	2,793,642	-949,711
	0052 星生活介護よりすてっぷ	563,551	1,282,940	-719,389
	0054 星生活介護よりGHピエント	3,148,484	2,898,173	250,311
	0059 星生活介護より居重行	4,104,555	15,608,026	-11,503,471
	0060 星生活介護より陽だ短期		1,315,825	-1,315,825
	0061 星生活介護より訪問介護	771,702		771,702
0349 春の継続Bより春の生活介護		2,410,000	-2,410,000	
0350 春の就労移行より春の生活介護		2,300,000	-2,300,000	
0351 春の自立訓練より春の生活介護		3,000,000	-3,000,000	
0638 児が陽なたよりGH陽だまり荘		5,472	-5,472	
1315 菜の花に陽だまり短期	2,268,837	4,691,620	-2,422,783	
2047 星の施設入所より葦崎市相談へ	1,268,641		1,268,641	
事業活動外収入計(4)	39,624,230	79,184,949	-39,560,719	
事業支出	0044 借入金利息支出	288,669	385,254	-96,585
	4611 借入金利息支出	288,669	385,254	-96,585
	0216 会計単位間繰入金支出	11,334,292	23,887,570	-12,553,278
	4626 会計単位間繰入金支出	11,334,292	23,887,570	-12,553,278
	0001 本部から春の生活介護へ		6,000,000	-6,000,000
	0003 星の生活介護より雇用安定へ		331,444	-331,444
	0004 星の生活介護より生活支援へ		87,825	-87,825
	0005 星の生活介護より日中一時陽だまりへ	4,315,194	8,002,105	-3,686,911
	0006 星の生活介護より移動支援へ		4,995,601	-4,995,601
	0007 星の生活介護より葦崎市指定相談へ		1,470,595	-1,470,595
	0008 本部より定着支援センターへ	50,000		50,000
	0009 星の生活介護より定着支援センターへ	216,371		216,371
	0010 生活介護菜の花より雇用安定へ	434,598		434,598
	0011 生活介護菜の花より生活支援へ	6,318,129		6,318,129
	0012 春の自立訓練より春の生活介護へ		3,000,000	-3,000,000
	0046 経理区分間繰入金支出	28,272,957	55,256,613	-26,983,656
	4621 経理区分間繰入金支出	28,272,957	55,256,613	-26,983,656
	0014 本部よりたっくへ		3,402,690	-3,402,690
	0042 星生活介護GH北斗の家		3,298,390	-3,298,390
	0043 星生活介護GHすばる	2,205,618	952,501	1,253,117
	0044 星生活介護GHおりおん	1,199,182	1,357,194	-158,012
	0045 星生活介護GH陽だまり荘	6,393	2,884,731	-2,878,338
	0046 星生活介護GHあさひ	2,715,749	1,258,962	1,456,787
	0047 星生活介護GH大坊短期	1,615,470	1,433,682	181,788
	0048 星生活介護GH大坊	4,481,622	2,970,862	1,510,760
	0049 星生活介護らんとん	241,136	2,979,437	-2,738,301
	0050 星生活介護花	1,838,086	1,412,466	425,620
	0051 星生活介護アヴァン	1,843,931	2,793,642	-949,711
	0052 星生活介護すてっぷ	563,551	1,282,940	-719,389
	0054 星生活介護GHピエント	3,148,484	2,898,173	250,311
0059 星生活介護陽だ居重行	4,104,555	15,608,026	-11,503,471	
0060 星生活介護陽だまり短期		1,315,825	-1,315,825	

# 決算事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第3号様式  
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
	0061 星生活介護訪問介護	771,702		771,702	
	0349 春の継続Bより春の生活介護		2,410,000	-2,410,000	
	0350 春の就労移行より春の生活介護		2,300,000	-2,300,000	
	0638 児テ`陽なたよりGH陽だまり荘		5,472	-5,472	
	1315 菜の花`陽だまり短期	2,268,837	4,691,620	-2,422,783	
	2047 星の施設入所より韮崎市相談へ	1,268,641		1,268,641	
	事業活動外支出計(5)	39,895,918	79,529,437	-39,633,519	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-271,688	-344,488	72,800	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	50,194,832	-44,507,806	94,702,638	
特別 収支 の部	収				
		0102 施設整備等補助金収入	4,491,000	10,340,000	-5,849,000
		5911 施設整備補助金収入	4,364,000	6,500,000	-2,136,000
		5912 設備整備補助金収入	127,000	3,840,000	-3,713,000
		特別収入計(8)	4,491,000	10,340,000	-5,849,000
	支				
		0057 国庫補助金等特別積立金積立額	3,961,338	10,240,000	-6,278,662
		4921 国庫補助金等特別積立金積立額	3,961,338	10,240,000	-6,278,662
		0059 固定資産売却損・処分損(売却原価)	77,693		77,693
		4932 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	77,693		77,693
	特別支出計(9)	4,039,031	10,240,000	-6,200,969	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	451,969	100,000	351,969	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	50,646,801	-44,407,806	95,054,607	
繰越 活動 収支 差額 の部		前期繰越活動収支差額(12)	72,698,462	117,106,268	-44,407,806
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	123,345,263	72,698,462	50,646,801
		基本金取崩額(14)			
		基本金組入額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	123,345,263	72,698,462	50,646,801