

第一号様式  
社福会計資金収支計算書

(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日 )

(単位:円)

	勘定科目	合計	本部会計	ケアハウス事業会計	デイサービス事業会計	居宅介護支援事業所	特別養護老人ホーム ほしの郷	短期入所介護
収入	101 介護保険収入	293,412,089	0	0	30,902,888	4,577,064	231,194,053	26,738,084
	01 介護福祉施設介護収入	231,560,276					231,194,053	366,223
	02 居宅介護収入	0						
	03 居宅介護支援介護収入	61,851,813			30,902,888	4,577,064		26,371,861
	04 利用者等利用料収入	0						
	05 その他事業収入	0						
	102 利用料収入	14,248,574	0	0	5,557,243	0	153,693	8,537,638
	01 利用料収入	0						
	02 利用者負担金収入	14,248,574			5,557,243		153,693	8,537,638
	103 措置費収入	0						
	01 事務費収入	0						
	02 事業費収入	0						
	104 運営費収入	0						
	01 運営費収入	0						
	105 私的契約利用料収入	44,752,361	0	44,752,361	0	0	0	0
	01 私的契約利用料収入	44,752,361		44,752,361				
	106 その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	01 その他の事業収入	0						
	107 経常経費補助金収入	24,446,000	0	24,446,000	0	0	0	0
	01 経常経費補助金収入	24,446,000		24,446,000				
	108 寄付金収入	0						
	01 寄付金収入	0						
	109 雑収入	796,140	0	517,317	0	75,915	200,508	2,400
	01 雑収入	796,140		517,317		75,915	200,508	2,400
	111 借入金利息補助金収入	789,945	0	789,945	0	0	0	0
01 借入金利息補助金収入	789,945		789,945					
112 受取利息配当金収入	12,693	12,600	0	0	0	93	0	
01 受取利息配当金収入	12,693	12,600				93		
113 会計単位間繰入金収入	0							
01 公益事業会計繰越金収入	0							
02 収益事業会計繰越金収入	0							
114 経理区分間繰越金収入	78,975,251	0	35,944,106	2,336,250	1,350,000	39,344,895	0	
01 経理区分間繰越金収入	78,975,251		35,944,106	2,336,250	1,350,000	39,344,895		
経常収入計(1)	457,433,053	12,600	106,449,729	38,796,381	6,002,979	270,893,242	35,278,122	
経常収入による収支	081 人件費	223,079,904	0	49,528,693	11,425,599	6,182,441	155,943,171	0
	01 役員報酬	235,000		235,000				
	02 職員俸給	190,078,336		38,729,171	10,676,366	5,496,517	135,176,282	
	03 職員諸手当	4,230,286		1,007,086	273,560	72,240	2,877,400	
	04 非常勤職員給与	0						
	05 退職金	0						
	06 退職共済掛け金	2,547,900		2,547,900				
	07 法定福利費	25,988,382		7,009,536	475,673	613,684	17,889,489	
	082 事務費支出	76,927,429	0	26,823,933	2,914,089	1,004,537	46,142,778	42,092
	01 福利厚生費	285,720		146,000	98,200	35,900	5,620	
	02 旅費交通費	551,230		53,580		6,120	491,530	
	03 研修費	359,430		241,140	9,990	18,000	90,300	
	04 消耗品費	5,939,353		1,422,477	146,240	2,300	4,368,336	
	05 器具什器費	0						
	06 印刷製本費	118,125		93,975	11,550	6,300	6,300	
	07 水道光熱費	29,718,863		12,385,839		22,780	17,310,244	
	08 燃料費	0						
	09 修繕費	7,263,778		3,583,646	9,342		3,670,790	
	10 通信運搬費	2,934,113		1,355,045	240	68,126	1,510,702	
	11 会議費	5,040		5,040				
	12 広報費	654,175		242,350			411,825	
	13 業務委託費	15,233,129		2,044,573	2,451,148		10,737,408	
	14 手数料	2,296,025		1,537,896	4,497	20,485	732,465	682
	15 損害保険料	1,390,190		847,760	141,300	22,840	336,880	41,410
	16 賃借料	6,903,688		2,612,323		720,000	3,571,365	
	17 租税公課	64,350				41,700	22,650	
	18 その他の事務費支出	20,102			20,102			
	19 雑費	3,190,118		252,289	21,480	39,986	2,876,363	
	083 事業費支出	49,720,718	0	15,045,848	1,608,643	203,645	28,653,055	4,209,527
	01 給食費	29,514,866		9,714,573	1,250,300		15,940,129	2,609,864
	02 保健衛生費	3,542,742		1,767,440	18,332		1,657,700	99,270
	03 被服費	236,808		82,325			154,483	
	04 教養娯楽費	2,144,967		1,903,658	13,893		197,076	30,340
	05 日用品費	0						
06 保険材料費	0							
07 本人支給金	0							
08 水道光熱費	0							
09 燃料費	2,000,962		675,047	326,118	203,645	796,152		
10 消耗品費	6,608,728		61,845			5,372,950	1,173,933	
11 器具什器費	52,649					52,649		
12 賃借料	1,266,216					1,266,216		
13 教育指導費	0							
14 就職支度費	0							
15 医療費	3,547,460		840,960			2,415,630	290,870	
16 葬祭費	0							
17 その他事業費支出	805,320					800,070	5,250	
18 雑費	0							

勘定科目		合計	本部会計	ケアハウス事業会計	デイサービス事業会計	居宅介護支援事業所	特別養護老人ホーム ほしの郷	短期入所介護
施設整備等による収支	084 借入金利息支出	9,873,852	0	1,211,250	0	0	8,662,602	0
	01 借入金利息支出	9,873,852		1,211,250			8,662,602	
	085 会計単位間繰越金支出	0						
	01 会計単位間繰越金支出	0						
	086 経理区分間繰越金支出	78,975,251	2,336,250	0	31,694,895	0	5,944,106	39,000,000
	01 経理区分間繰越金支出	78,975,251	2,336,250		31,694,895		5,944,106	39,000,000
	経常支出計(2)	438,577,154	2,336,250	92,609,724	47,643,226	7,390,623	245,345,712	43,251,619
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,855,899	-2,323,650	13,840,005	-8,846,845	-1,387,644	25,547,530	-7,973,497
	116 施設整備等補助金収入	0						
	01 施設整備等補助金収入	0						
	02 設備整備補助金収入	0						
	117 施設整備等寄付金収入	0						
	01 施設整備等寄付金収入	0						
	02 施設整備等借入金償還寄付金収入	0						
	118 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
01 器具及び備品売却収入	0							
02 車輛運搬具売却収入	0							
03 その他固定資産売却益	0							
03 建物売却収入	0							
03 土地売却収入	0							
03 構築物売却収入	0							
03 機械及び装置売却収入	0							
03 建設仮勘定売却収入	0							
03 権利売却収入	0							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
087 固定資産取得支出	3,835,320	0	339,745	0	17,420	3,478,155	0	
01 建物取得支出	2,100,000					2,100,000		
02 車輛運搬具取得支出	0							
03 器具及び備品取得支出	0							
04 その他の固定資産取得支出	1,735,320		339,745		17,420	1,378,155		
04 土地取得支出	0							
04 構築物取得支出	0							
04 機械及び装置取得支出	0							
04 建設仮勘定取得支出	0							
088 元入金支出	0							
01 公益事業会計元入金支出	0							
02 収益事業会計元入金支出	0							
整備等支出計(5)	3,835,320	0	339,745	0	17,420	3,478,155	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,835,320	0	-339,745	0	-17,420	-3,478,155	0	
財務活動による収支	110 借入金元金償還補助金収入	3,250,000	0	3,250,000	0	0	0	0
	01 借入金元金償還補助金収入	3,250,000		3,250,000				
	115 投資有価証券売却収入	0						
	01 投資有価証券売却収入	0						
	119 借入金収入	0						
	01 設備資金借入金収入	0						
	02 長期運営資金借入金収入	0						
	120 積立預金取崩収入	0						
	01 移行時特別積立預金取崩収入	0						
	02 その他の積立預金取崩収入	0						
	02 基本財産特定預金取崩収入	0						
	02 措置施設繰越特定預金取崩収入	0						
	02 移行時減価償却特別積立預金取崩収入	0						
	121 その他収入	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0
	01 長期貸付金回収収入	0						
02 長期運営資金元金償還寄付金収入	0							
03 その他の収入	2,000,000		2,000,000					
財務収入計(7)	5,250,000	0	5,250,000	0	0	0	0	
089 借入金元金償還金支出	41,045,000	0	9,500,000	0	0	31,545,000	0	
01 設備資金借入金償還金支出	41,045,000		9,500,000			31,545,000		
02 長期運営資金借入金償還金支出	0							
090 投資有価証券取得支出	0							
01 投資有価証券取得支出	0							
091 積立預金積立支出	0							
01 その他の積立預金積立支出	0							
01 基本財産特定預金支出	0							
01 措置施設繰越特定預金支出	0							
01 移行時特別積立預金支出	0							
01 移行時減価償却特別積立預金積立支出	0							
092 その他の支出	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	
01 長期貸付金支出	0							
02 その他の支出	5,000,000		5,000,000					
093 流動資産評価減等による資金減少額	0							
01 徴収不能額	0							
02 有価証券売却損	0							
03 有価証券評価損	0							
04 その他の評価損	0							
財務支出計(8)	46,045,000	0	14,500,000	0	0	31,545,000	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-40,795,000	0	-9,250,000	0	0	-31,545,000	0	
予備費(10)	0							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-25,774,421	-2,323,650	4,250,260	-8,846,845	-1,405,064	-9,475,625	-7,973,497	
前年末支払資金残高(12)	116,300,533	17,947,664	-17,192,424	16,908,859	-328,204	-14,677,494	113,642,132	
当期末支払資金残高(11)+(12)	90,526,112	15,624,014	-12,942,164	8,062,014	-1,733,268	-24,153,119	105,668,635	