

第一号様式
社福会計資金収支計算書

(自 平成26年4月1日 至 平成27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	288,606,128	0	0	26,387,980	3,708,110	235,826,410	22,683,628
	01 介護福祉施設介護収入	235,849,719					235,826,410	23,309
	02 居宅介護収入	52,756,409			26,387,980	3,708,110		22,660,319
	03 居宅介護支援介護収入	0						
	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	18,572,771	0	0	5,075,671	345,080	70,080	13,081,940
	01 利用料収入	0						
	02 利用者負担金収入	18,572,771			5,075,671	345,080	70,080	13,081,940
	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	38,028,988	0	38,028,988	0	0	0	0
	01 私的契約利用料収入	38,028,988		38,028,988				
	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	19,722,000	0	19,722,000	0	0	0	0
	01 経常経費補助金収入	19,722,000		19,722,000				
	108 寄付金収入	0						
	01 寄付金収入	0						
	109 雑収入	547,812	0	291,431	0	80,660	175,721	0
	01 雑収入	547,812		291,431		80,660	175,721	
	111 借入金利息補助金収入	697,010	0	697,010	0	0	0	0
01 借入金利息補助金収入	697,010		697,010					
112 受取利息配当金収入	5,436	5,345	0	0	0	91	0	
01 受取利息配当金収入	5,436	5,345				91		
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	101,567,822	0	35,058,137	3,074	3,350,000	43,135,346	20,021,265	
01 経理区分間繰越金収入	101,567,822		35,058,137	3,074	3,350,000	43,135,346	20,021,265	
経常収入計(1)	467,747,967	5,345	93,797,566	31,466,725	7,483,850	279,207,648	55,786,833	
支出	081 人件費	223,702,462	0	39,477,494	14,243,061	6,469,558	163,512,349	0
	01 役員報酬	370,000		370,000				
	02 職員俸給	189,487,749		32,764,875	12,708,690	5,521,101	138,493,083	
	03 職員諸手当	4,432,910		880,560	346,250	66,220	3,139,880	
	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	26,863,903		5,462,059	1,188,121	882,237	19,331,486	
	082 事務費支出	71,960,411	0	25,207,327	3,979,330	915,204	39,292,563	2,565,987
	01 福利厚生費	65,411		34,411	21,000		10,000	
	02 旅費交通費	165,300		51,740	840	1,580	111,140	
	03 研修費	51,142			30,186	9,660	11,296	
	04 消耗品費	5,361,766		1,360,542	220,644	2,542	3,778,058	
	05 器具什器費	21,384						
	06 印刷製本費	236,210		223,250	6,480	6,480		
	07 水道光熱費	28,427,754		10,170,643	3,064,580	28,356	12,639,755	2,524,420
	08 燃料費	0						
	09 修繕費	4,906,978		3,207,515	466,884		1,232,579	
	10 通信運搬費	3,261,982		1,674,291	611	81,318	1,505,762	
	11 会議費	63,044		61,240			1,804	
	12 広報費	479,020		64,800			414,220	
	13 業務委託費	12,476,832		2,210,666			10,266,166	
	14 手数料	2,030,666		1,288,562	454	4,358	737,292	
	15 損害保険料	1,800,747		1,255,997	144,265	3,590	355,328	41,567
	16 賃借料	7,489,695		3,338,451		720,000	3,431,244	
17 租税公課	47,500				7,200	40,300		
18 その他の事務費支出	0							
19 雑費	5,074,960		243,835	23,386	50,120	4,757,619		
083 事業費支出	47,095,872	0	13,089,674	1,527,821	217,118	28,146,751	4,114,508	
01 給食費	28,893,765		9,770,810	1,127,005		15,318,635	2,677,315	
02 保健衛生費	2,969,089		1,414,039	18,600		1,439,270	97,180	
03 被服費	866,953		51,725	18,475		85,686	711,067	
04 教養娯楽費	1,071,017		791,753	23,660		233,264	22,340	
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	1,833,740		406,476	340,081	217,118	870,065		
10 消耗品費	5,605,832					5,280,446	325,386	
11 器具什器費	0							
12 賃借料	1,350,299					1,350,299		
13 教育指導費	0							
14 就職支度費	0							
15 医療費	3,762,687		649,871			2,831,596	281,220	
16 葬祭費	5,000		5,000					
17 その他事業費支出	737,490					737,490		
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 収入	084 借入金利息支出	8,900,978	0	1,068,750	0	0	7,832,228	0
	01 借入金利息支出	8,900,978		1,068,750			7,832,228	
	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	101,764,922	20,021,265	151,974	18,012,479	580,867	19,920,236	43,078,101
	01 経理区分間繰越金支出	101,764,922	20,021,265	151,974	18,012,479	580,867	19,920,236	43,078,101
	経常支出計(2)	453,424,645	20,021,265	78,995,219	37,762,691	8,182,747	258,704,127	49,758,596
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,323,322	-20,015,920	14,802,347	-6,295,966	-698,897	20,503,521	6,028,237
	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	3,840,930	0	329,605	0	0	3,511,325	0	
01 建物取得支出	0							
02 車輛運搬具取得支出	2,072,300					2,072,300		
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	1,768,630		329,605			1,439,025		
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)	3,840,930	0	329,605	0	0	3,511,325	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,840,930	0	-329,605	0	0	-3,511,325	0	
財務活動による 収入	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	2,100,000	0	2,100,000	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	2,100,000		2,100,000					
財務収入計(7)	5,350,000	0	5,350,000	0	0	0	0	
089 借入金元金償還金支出	40,300,000	0	9,500,000	0	0	30,800,000	0	
01 設備資金借入金償還金支出	40,300,000		9,500,000			30,800,000		
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	3,700,000	0	3,700,000	0	0	0	0	
01 長期貸付金支出	0							
02 その他の支出	3,700,000		3,700,000					
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)	44,000,000	0	13,200,000	0	0	30,800,000	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-38,650,000	0	-7,850,000	0	0	-30,800,000	0	
予備費(10)	0							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-28,167,608	-20,015,920	6,622,742	-6,295,966	-698,897	-13,807,804	6,028,237	
前年末支払資金残高(12)	90,526,112	15,624,014	-12,942,164	8,062,014	-1,733,268	-24,153,119	105,668,635	
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,358,504	-4,391,906	-6,319,422	1,766,048	-2,432,165	-37,960,923	111,696,872	