

資金収支決算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

勘定科目		合計	本部会計	ケアハウスたけべの里	デイサービスたけべ	ヘルパーステーション	グループホーム	特養ホームいこいの森
収 入	介護保険収入	264,305,627	0	109,209,748	66,084,665	5,797,774	83,213,440	0
	介護福祉施設介護料収入	123,758,658	0	63,118,651	0	0	60,640,007	0
	介護報酬収入(施設)	112,564,253	0	56,959,905	0	0	55,604,348	0
	利用者負担金収入(施設)	11,194,405	0	6,158,746	0	0	5,035,659	0
	居宅介護料収入	68,265,936	0	0	62,468,162	5,797,774	0	0
	(介護報酬収入)	61,576,545	0	0	56,235,328	5,341,217	0	0
	介護報酬収入(居宅)	61,576,545	0	0	56,235,328	5,341,217	0	0
	(利用者負担金収入)	6,689,391	0	0	6,232,834	456,557	0	0
	介護負担金収入	6,689,391	0	0	6,232,834	456,557	0	0
	利用者等利用料収入	72,281,033	0	46,091,097	3,616,503	0	22,573,433	0
	介護福祉施設利用料収入	68,664,530	0	46,091,097	0	0	22,573,433	0
	居宅介護サービス利用料収入	3,616,503	0	0	3,616,503	0	0	0
	経常経費補助金収入	16,034,000	0	16,034,000	0	0	0	0
	市区町村補助金収入(経常経費)	16,034,000	0	16,034,000	0	0	0	0
	寄附金収入	500,840	0	0	0	0	0	500,840
	寄附金収入	500,840	0	0	0	0	0	500,840
	雑収入	3,626,182	0	2,285,028	650,134	163,800	527,220	0
	雑収入	3,626,182	0	2,285,028	650,134	163,800	527,220	0
	受取利息配当金収入	25,764	0	17,257	0	0	8,419	88
	受取利息配当金収入	25,764	0	17,257	0	0	8,419	88
経理区分間繰入金収入	104,850,322	292,723	0	0	2,650,862	0	101,906,737	
経理区分間繰入金収入	104,850,322	292,723	0	0	2,650,862	0	101,906,737	
経常収入計(1)	389,342,735	292,723	127,546,033	66,734,799	8,612,436	83,749,079	102,407,665	
経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	176,860,592	266,664	75,333,073	37,336,367	7,617,485	56,307,003	0
	役員報酬	266,664	266,664	0	0	0	0	0
	職員俸給	102,966,895	0	45,594,225	22,737,580	4,818,000	29,817,090	0
	職員諸手当	52,661,063	0	20,877,259	10,535,472	2,093,388	19,154,944	0
	法定福利費	20,965,970	0	8,861,589	4,063,315	706,097	7,334,969	0
	事務費支出	27,672,638	26,059	16,089,404	5,895,394	407,458	1,018,408	4,235,915
	福利厚生費	1,970,333	0	691,933	516,975	265,065	496,360	0
	旅費交通費	53,220	0	13,710	1,680	240	350	37,240
	研修費	124,389	0	80,120	20,269	0	4,000	20,000
	消耗品費	667,335	0	656,629	0	0	806	9,900
	修繕費	2,649,414	0	1,480,696	1,067,760	24,150	76,808	0
	通信運搬費	774,691	0	633,325	68,585	36,576	36,205	0

支 出	会議費	106,945	0	54,970	0	0	735	51,240	
	広報費	194,040	0	194,040	0	0	0	0	
	業務委託費	14,744,500	0	8,578,500	3,420,000	0	0	2,746,000	
	手数料	4,822,503	14,416	2,952,075	253,964	79,769	403,144	1,119,135	
	損害保険料	775,620	0	318,490	457,130	0	0	0	
	租税公課	339,770	1,920	38,850	76,600	0	0	222,400	
	雑費	449,878	9,723	396,066	12,431	1,658	0	30,000	
	事業費支出	47,134,369	0	26,722,200	8,784,188	290,876	10,837,105	500,000	
	給食費	20,225,954	0	11,272,757	3,418,220	110,280	5,424,697	0	
	保健衛生費	1,069,809	0	921,361	54,967	2,710	90,771	0	
	教養娯楽費	1,455,949	0	1,271,393	111,288	0	73,268	0	
	水道光熱費	15,555,870	0	9,315,911	3,173,148	177,886	2,888,925	0	
	燃料費	1,858,293	0	0	1,858,293	0	0	0	
	消耗品費	4,226,293	0	2,324,557	89,012	0	1,312,724	500,000	
	賃借料	2,612,471	0	1,576,751	0	0	1,035,720	0	
	葬祭費	34,750	0	28,750	3,000	0	3,000	0	
	雑費	94,980	0	10,720	76,260	0	8,000	0	
	借入金利息支出	2,493,750	0	2,069,813	374,062	49,875	0	0	
	借入金利息支出	2,493,750	0	2,069,813	374,062	49,875	0	0	
	経理区分間繰入金支出	104,850,322	0	31,906,737	70,000,000	0	2,943,585	0	
経理区分間繰入金支出	104,850,322	0	31,906,737	70,000,000	0	2,943,585	0		
経常支出計(2)	359,011,671	292,723	152,121,227	122,390,011	8,365,694	71,106,101	4,735,915		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,331,064	0	-24,575,194	-55,655,212	246,742	12,642,978	97,671,750		
施設 整備 等 による 収 支	収	施設整備等寄附金収入	1,050,000	0	0	1,050,000	0	0	
	入	施設整備等寄附金収入	1,050,000	0	0	1,050,000	0	0	
		施設整備等収入計(4)	1,050,000	0	0	1,050,000	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	98,828,230	0	0	1,156,480	0	0	97,671,750
		車輛運搬具取得支出	1,156,480	0	0	1,156,480	0	0	0
		建設仮勘定取得支出	17,671,750	0	0	0	0	0	17,671,750
土地取得支出(基本財産)		80,000,000	0	0	0	0	0	80,000,000	
施設整備等支出計(5)	98,828,230	0	0	1,156,480	0	0	97,671,750		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-97,778,230	0	0	-106,480	0	0	-97,671,750		
財 務 活 動 に よ る 収 支	収	長期保証料戻収入	84,752	0	70,090	12,431	1,658	573	0
	入	長期保証料戻収入	82,875	0	68,786	12,431	1,658	0	0
		その他の収入	1,877	0	1,304	0	0	573	0
		財務収入計(7)	84,752	0	70,090	12,431	1,658	573	0
	支 出	借入金元金償還金支出	12,420,000	0	10,308,600	1,863,000	248,400	0	0
		設備資金借入金償還金支出	12,420,000	0	10,308,600	1,863,000	248,400	0	0
		積立預金積立支出	1,877	0	1,304	0	0	573	0
その他の支出		1,877	0	1,304	0	0	573	0	

支	財務支出計 (8)	12,421,877	0	10,309,904	1,863,000	248,400	573	0
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-12,337,125	0	-10,239,814	-1,850,569	-246,742	0	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		-79,784,291	0	-34,815,008	-57,612,261	0	12,642,978	0
前期末支払資金残高 (11)		163,993,016	0	63,004,587	80,299,474	0	20,688,955	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		84,208,725	0	28,189,579	22,687,213	0	33,331,933	0