

資金収支決算内訳表

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27年 3月31日

勘定科目		合計	本部会計	ケアハウスたけの里	デイサ - ビスタけべ	ヘルパ - ステ - ション	グループホーム	特養ホームいこいの森	
經常活動による収支	収入								
	介護保険収入	251,868,606	0	114,728,143	48,854,001	5,452,001	82,834,461	0	
	介護福祉施設介護料収入	129,310,638	0	68,936,711	0	0	60,373,927	0	
	介護報酬収入(施設)	117,491,448	0	62,121,548	0	0	55,369,900	0	
	利用者負担金収入(施設)	11,819,190	0	6,815,163	0	0	5,004,027	0	
	居宅介護料収入	51,479,562	0	0	46,027,561	5,452,001	0	0	
	(介護報酬収入)	46,344,307	0	0	41,404,739	4,939,568	0	0	
	介護報酬収入(居宅)	46,344,307	0	0	41,404,739	4,939,568	0	0	
	(利用者負担金収入)	5,135,255	0	0	4,622,822	512,433	0	0	
	介護負担金収入	5,135,255	0	0	4,622,822	512,433	0	0	
	利用者等利用料収入	71,078,406	0	45,791,432	2,826,440	0	22,460,534	0	
	介護福祉施設利用料収入	68,251,966	0	45,791,432	0	0	22,460,534	0	
	居宅介護サービス利用料収入	2,826,440	0	0	2,826,440	0	0	0	
	經常経費補助金収入	18,742,000	0	16,522,000	0	0	0	2,220,000	
	市区町村補助金収入(經常経費)	18,742,000	0	16,522,000	0	0	0	2,220,000	
	寄附金収入	2,079,849	0	100,000	0	0	0	1,979,849	
	寄附金収入	2,079,849	0	100,000	0	0	0	1,979,849	
	雑収入	4,904,564	0	3,441,500	573,534	144,900	657,930	86,700	
	雑収入	4,904,564	0	3,441,500	573,534	144,900	657,930	86,700	
	受取利息配当金収入	28,848	0	8,572	0	0	3,392	16,884	
受取利息配当金収入	28,848	0	8,572	0	0	3,392	16,884		
経理区分間繰入金収入	3,258,954	543,332	0	0	2,715,622	0	0		
経理区分間繰入金収入	3,258,954	543,332	0	0	2,715,622	0	0		
經常収入計(1)	280,882,821	543,332	134,800,215	49,427,535	8,312,523	83,495,783	4,303,433		
支出	人件費支出	190,988,660	422,218	75,962,093	32,688,947	7,318,595	57,363,645	17,233,162	
	役員報酬	422,218	422,218	0	0	0	0	0	
	職員俸給	108,651,456	0	42,892,949	19,428,912	4,577,060	30,773,525	10,979,010	
	職員諸手当	57,659,281	0	23,769,987	9,686,543	2,084,526	19,439,289	2,678,936	
	法定福利費	24,255,705	0	9,299,157	3,573,492	657,009	7,150,831	3,575,216	
	事務費支出	35,570,055	121,114	14,672,486	3,967,879	264,038	4,665,432	11,879,106	
	福利厚生費	3,560,818	0	1,013,009	370,528	90,132	712,424	1,374,725	
	旅費交通費	175,691	0	95,720	28,746	0	9,210	42,015	
	研修費	464,663	0	327,423	7,500	3,500	42,900	83,340	
	消耗品費	2,396,595	0	1,309,633	0	0	329	1,086,633	
	修繕費	2,338,468	0	1,073,950	1,114,638	0	149,880	0	
	通信運搬費	1,171,029	0	645,637	77,912	31,714	33,407	382,359	

資金収支決算内訳表

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27年 3月31日

勘定科目		合計	本部会計	ケアハウスたけの里	デイサ - ビスタけ	ヘルパ - ステ - ション	グループホーム	特養ホームいこの森	
経常活動による収支	支出	会議費	65,488	63,000	0	0	0	581	1,907
		広報費	3,346,092	0	209,426	0	0	0	3,136,666
		業務委託費	14,820,024	0	7,147,290	1,320,000	0	3,240,000	3,112,734
		手数料	4,124,222	55,714	2,205,702	212,176	13,920	417,231	1,219,479
		損害保険料	1,518,060	0	309,510	502,260	26,300	0	679,990
		租税公課	272,534	2,400	8,700	203,340	0	2,720	55,374
		渉外費	244,560	0	0	0	0	0	244,560
		雑費	1,071,811	0	326,486	130,779	98,472	56,750	459,324
		事業費支出	92,627,580	0	28,784,153	8,217,373	280,777	11,692,076	43,653,201
		給食費	20,761,818	0	12,081,326	2,524,287	101,121	6,046,012	9,072
		保健衛生費	1,138,747	0	1,021,937	41,266	0	75,544	0
		教養娯楽費	1,174,381	0	964,405	135,744	0	74,232	0
		水道光熱費	17,457,313	0	9,689,380	3,792,667	179,656	3,264,936	530,674
		燃料費	1,599,611	0	0	1,490,172	0	0	109,439
		消耗品費	47,277,370	0	3,215,149	13,866	0	1,345,307	42,703,048
		賃借料	2,945,139	0	1,766,127	0	0	878,044	300,968
		医療費	142,841	0	3,110	139,731	0	0	0
		葬祭費	31,000	0	28,000	0	0	3,000	0
		雑費	99,360	0	14,719	79,640	0	5,001	0
		借入金利息支出	6,729,723	0	1,904,227	344,138	45,885	0	4,435,473
借入金利息支出	6,729,723	0	1,904,227	344,138	45,885	0	4,435,473		
経理区分間繰入金支出	3,258,954	0	0	0	0	3,258,954	0		
経理区分間繰入金支出	3,258,954	0	0	0	0	3,258,954	0		
経常支出計 (2)	329,174,972	543,332	121,322,959	45,218,337	7,909,295	76,980,107	77,200,942		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-48,292,151	0	13,477,256	4,209,198	403,228	6,515,676	-72,897,509		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	439,780,000	0	0	0	0	439,780,000	
		施設整備補助金収入 (市区町村)	439,780,000	0	0	0	0	439,780,000	
		施設整備等寄附金収入	21,808,620	0	0	0	0	21,808,620	
		施設整備等寄附金収入	21,808,620	0	0	0	0	21,808,620	
	施設整備等収入計 (4)	461,588,620	0	0	0	0	461,588,620		
	支出	固定資産取得支出	1,291,288,430	0	120,960	248,172	156,886	0	1,290,762,412
		車輛運搬具取得支出	1,408,064	0	0	248,172	156,886	0	1,003,006
		構築物取得支出	6,696,000	0	0	0	0	0	6,696,000
機械及び装置取得支出		4,428,000	0	0	0	0	0	4,428,000	
器具及び備品取得支出	48,214,366	0	120,960	0	0	0	48,093,406		

資金収支決算内訳表

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27年 3月31日

勘定科目		合計	本部会計	ケアハウスたけの里	デイサ - ビスタけべ	ヘルパ - ステ - ション	グループホーム	特養ホームいこいの森	
支 出	建設仮勘定取得支出	383,976,000	0	0	0	0	0	383,976,000	
	その他の固定資産取得支出	839,904,000	0	0	0	0	0	839,904,000	
	建物取得支出(基本財産)	6,662,000	0	0	0	0	0	6,662,000	
	施設整備等支出計(5)	1,291,288,430	0	120,960	248,172	156,886	0	1,290,762,412	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-829,699,810	0	-120,960	-248,172	-156,886	0	-829,173,792	
財務活動による収支	収 入	借入金収入	479,900,000	0	0	0	0	479,900,000	
		設備資金借入金収入	479,900,000	0	0	0	0	479,900,000	
		長期保証料戻収入	136,525	0	70,087	12,431	1,658	52,349	0
		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	51,750	0	0	0	0	51,750	0
		その他の収入	1,900	0	1,301	0	0	599	0
	財務収入計(7)	480,036,525	0	70,087	12,431	1,658	52,349	479,900,000	
	支 出	借入金元金償還金支出	12,420,000	0	10,309,000	1,863,000	248,000	0	0
		設備資金借入金償還金支出	12,420,000	0	10,309,000	1,863,000	248,000	0	0
		積立預金積立支出	86,900	0	1,301	0	0	599	85,000
預け金		85,000	0	0	0	0	0	85,000	
その他の支出		1,900	0	1,301	0	0	599	0	
財務支出計(8)	12,506,900	0	10,310,301	1,863,000	248,000	599	85,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	467,529,625	0	-10,240,214	-1,850,569	-246,342	51,750	479,815,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-410,462,336	0	3,116,082	2,110,457	0	6,567,426	-422,256,301		
前期末支払資金残高(11)	84,208,725	0	28,189,579	22,687,213	0	33,331,933	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	-326,253,611	0	31,305,661	24,797,670	0	39,899,359	-422,256,301		