

拠点区分資金収支明細書
(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 | | 本部 | 特養 | 短期入所 | 諸口 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 事業収入 | 介護保険事業収入 | | 186,438,570 | 42,730,461 | | 229,169,031 | | 229,169,031 |
| | 施設介護料収入 | | 157,415,270 | 26,189,698 | | 183,604,968 | | 183,604,968 |
| | 介護報酬収入 | | 144,627,240 | 24,138,100 | | 168,765,340 | | 168,765,340 |
| | 利用者負担金収入(一般) | | 12,788,030 | 2,051,598 | | 14,839,628 | | 14,839,628 |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | | | 12,613,863 | | 12,613,863 | | 12,613,863 |
| | 介護報酬収入 | | | 12,613,863 | | 12,613,863 | | 12,613,863 |
| | 利用者等利用料収入 | | 29,023,300 | 3,926,900 | | 32,950,200 | | 32,950,200 |
| | 食費収入(一般) | | 12,757,750 | 1,458,090 | | 14,215,840 | | 14,215,840 |
| | 居住費収入(一般) | | 16,265,550 | 2,468,810 | | 18,734,360 | | 18,734,360 |
| | 経常経費寄附金収入 | | 49,800 | 10,200 | | 60,000 | | 60,000 |
| | 経常経費寄附金収入 | | 49,800 | 10,200 | | 60,000 | | 60,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 6,899 | 2,882 | 590 | | 10,371 | | 10,371 |
| | 受取利息配当金収入 | 6,899 | 2,882 | 590 | | 10,371 | | 10,371 |
| | その他の収入 | 441,000 | 3,192,448 | 547,907 | | 4,181,355 | | 4,181,355 |
| | 利用者等外給食費収入 | | 1,612,698 | 275,952 | | 1,888,650 | | 1,888,650 |
| | 雑収入 | 441,000 | 1,579,750 | 271,955 | | 2,292,705 | | 2,292,705 |
| | 事業活動収入計(1) | 447,899 | 189,683,700 | 43,289,158 | | 233,420,757 | | 233,420,757 |
| 業活動に支よる収入 | 人件費支出 | 25,695,483 | 102,613,421 | 19,198,718 | | 147,507,622 | | 147,507,622 |
| | 職員給料支出 | 23,821,231 | 74,348,798 | 14,053,331 | | 112,223,360 | | 112,223,360 |
| | 職員賞与支出 | | 9,603,833 | 1,850,666 | | 11,454,499 | | 11,454,499 |
| | 派遣職員費支出 | | 2,800,000 | 2,800,000 | | 2,800,000 | | 2,800,000 |
| | 退職給付支出 | | 3,181,410 | 651,615 | | 3,833,025 | | 3,833,025 |
| | 法定福利費支出 | 1,874,252 | 12,679,380 | 2,643,106 | | 17,196,738 | | 17,196,738 |
| | 事業費支出 | 270,202 | 57,123,070 | 11,934,543 | | 69,327,815 | | 69,327,815 |
| | 給食費支出 | | 9,245,432 | 1,889,107 | | 11,134,539 | | 11,134,539 |
| | 介護用品費支出 | | 2,800,000 | | | 2,800,000 | | 2,800,000 |
| | 保健衛生費支出 | | 2,829,986 | 578,867 | | 3,408,853 | | 3,408,853 |
| | 教養娯楽費支出 | | 11,340 | 4,620 | | 15,960 | | 15,960 |
| | 日用品費支出 | | 14,878 | | | 14,878 | | 14,878 |
| | 水道光熱費支出 | | 8,843,248 | 1,859,299 | | 10,702,547 | | 10,702,547 |
| | 燃料費支出 | 7,862 | 40,453 | 8,285 | | 56,600 | | 56,600 |
| | 消耗器具備品費支出 | | 849,243 | 744,692 | | 1,593,935 | | 1,593,935 |
| | 保険料支出 | 132,190 | | | | 132,190 | | 132,190 |
| | 教育指導費支出 | | 190 | | | 190 | | 190 |
| | 車輛費支出 | 108,690 | △90,213 | △15,777 | | 2,700 | | 2,700 |
| | その他の費用支出 | | 32,434,305 | 6,865,450 | | 39,299,755 | | 39,299,755 |
| | 雑支出 | 21,460 | 144,208 | | | 165,668 | | 165,668 |
| | 事務費支出 | 5,890,077 | 40,239,529 | 6,699,156 | | 52,828,762 | | 52,828,762 |
| | 福利厚生費支出 | 617,700 | 1,781,491 | 370,915 | | 2,770,106 | | 2,770,106 |
| | 旅費交通費支出 | 14,922 | 174,733 | | | 189,655 | | 189,655 |
| | 研修研究費支出 | 873,405 | 932,615 | 25,678 | | 1,831,698 | | 1,831,698 |
| | 事務消耗品費支出 | 1,857,224 | 5,047,473 | 755,217 | | 7,659,914 | | 7,659,914 |
| | 印刷製本費支出 | 12,425 | 68,413 | 14,012 | | 94,850 | | 94,850 |
| | 水道光熱費支出 | 441,000 | 1,610,810 | 282,121 | | 2,333,931 | | 2,333,931 |
| | 燃料費支出 | 9,000 | 8,285 | 1,696 | | 18,981 | | 18,981 |
| | 修繕費支出 | | 402,649 | 73,631 | | 476,280 | | 476,280 |
| | 通信運搬費支出 | 269,025 | 435,377 | 25,649 | | 730,051 | | 730,051 |
| | 会議費支出 | 82,310 | 4,415 | | | 86,725 | | 86,725 |
| | 広報費支出 | 160,650 | | | | 160,650 | | 160,650 |
| | 業務委託費支出 | 189,336 | 24,036,354 | 4,161,225 | | 28,386,915 | | 28,386,915 |
| | 手数料支出 | 316,418 | 299,090 | 61,139 | | 676,647 | | 676,647 |
| | 保険料支出 | 457,120 | 1,313,068 | 268,942 | | 2,039,130 | | 2,039,130 |
| | 賃借料支出 | 127,020 | 298,000 | 61,040 | | 486,060 | | 486,060 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 6,000 | 485,550 | 99,450 | | 591,000 | | 591,000 |
| | 租税公課支出 | 224,300 | 107,416 | 34 | | 331,750 | | 331,750 |
| | 保守料支出 | | 364,899 | 74,736 | | 439,635 | | 439,635 |
| | 諸会費支出 | 64,000 | 444,120 | 76,500 | | 584,620 | | 584,620 |
| | 雑支出 | 168,222 | 2,424,771 | 347,171 | | 2,940,164 | | 2,940,164 |
| | 支払利息支出 | 1,658,646 | 2,537,803 | 510,756 | | 4,707,205 | | 4,707,205 |
| | 支払利息支出 | 1,658,646 | 2,537,803 | 510,756 | | 4,707,205 | | 4,707,205 |
| | その他の支出 | 50 | 1,691,413 | 345,657 | | 2,037,120 | | 2,037,120 |
| | 利用者等外給食費支出 | | 1,619,859 | 331,147 | | 1,951,006 | | 1,951,006 |
| | 雑支出 | 50 | 71,554 | 14,510 | | 86,114 | | 86,114 |
| | 事業活動支出計(2) | 33,514,458 | 204,205,236 | 38,688,830 | | 276,408,524 | | 276,408,524 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △33,066,559 | △14,521,536 | 4,600,328 | | △42,987,767 | | △42,987,767 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | | 428,290,240 | 87,709,760 | | 516,000,000 | | 516,000,000 |
| | 施設整備等補助金収入 | | 428,290,240 | 87,709,760 | | 516,000,000 | | 516,000,000 |
| | 設備資金借入金収入 | | 556,100,000 | 113,900,000 | | 670,000,000 | | 670,000,000 |
| | 設備資金借入金収入 | | 556,100,000 | 113,900,000 | | 670,000,000 | | 670,000,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | | 984,390,240 | 201,609,760 | | 1,186,000,000 | | 1,186,000,000 |
| | 固定資産取得支出 | | 928,018,255 | 191,734,527 | | 1,119,752,782 | | 1,119,752,782 |
| | 建物取得支出 | | 860,026,423 | 181,237,086 | | 1,041,263,509 | | 1,041,263,509 |
| 車輛運搬具取得支出 | | 3,998,090 | | | 3,998,090 | | 3,998,090 | |
| 器具及び備品取得支出 | | 32,484,031 | 4,044,669 | | 36,528,700 | | 36,528,700 | |
| その他の取得支出 | | 31,509,711 | 6,452,772 | | 37,962,483 | | 37,962,483 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 928,018,255 | 191,734,527 | | 1,119,752,782 | | 1,119,752,782 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 56,371,985 | 9,875,233 | | 66,247,218 | | 66,247,218 | |
| その他の活動による収入 | 長期運営資金借入金収入 | | 41,500,000 | 8,500,000 | | 50,000,000 | | 50,000,000 |
| | 長期運営資金借入金収入 | | 41,500,000 | 8,500,000 | | 50,000,000 | | 50,000,000 |
| | その他の活動による収入計(7) | | 41,500,000 | 8,500,000 | | 50,000,000 | | 50,000,000 |
| 活動による支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 2,765,560 | 566,440 | | 3,332,000 | | 3,332,000 |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 2,765,560 | 566,440 | | 3,332,000 | | 3,332,000 |

拠点区分資金収支明細書
(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 | | 本部 | 特養 | 短期入所 | 諸口 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-------------|----------------------------|-------------|------------|------------|----|-------------|--------|-------------|
| る 収 支 | その他の活動支出計(8) | | 2,765,560 | 566,440 | | 3,332,000 | | 3,332,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 38,734,440 | 7,933,560 | | 46,668,000 | | 46,668,000 |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △33,066,559 | 80,584,889 | 22,409,121 | | 69,927,451 | | 69,927,451 |
| | 前期末支払資金残高(11) | 72,430,253 | | | | 72,430,253 | | 72,430,253 |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 39,363,694 | 80,584,889 | 22,409,121 | | 142,357,704 | | 142,357,704 |