

資金収支内訳表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	本籍拠点	経費者人ホ一ム拠点	通所・訪問介護拠点	養護老人ホ一ム拠点	グループホ一ム拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入								
介護保険事業収入	0	60,970,110	82,728,689	49,699,404	38,429,737	231,827,940	0	231,827,940
居宅介護料収入	0	60,567,110	78,261,209	41,751,380	0	180,569,699	0	180,569,699
(介護報酬収入)	0	54,482,058	70,372,492	37,524,310	0	162,378,860	0	162,378,860
介護報酬収入	0	36,494,163	39,910,444	34,066,647	0	110,471,254	0	110,471,254
介護予防報酬収入	0	17,987,895	30,462,048	3,457,663	0	51,907,606	0	51,907,606
(利用者負担金収入)	0	6,075,052	7,888,717	4,227,070	0	18,190,839	0	18,190,839
介護負担金収入(公費)	0	0	153,766	12,356	0	166,122	0	166,122
介護負担金収入(一般)	0	4,070,798	4,312,808	3,783,094	0	12,166,700	0	12,166,700
介護予防負担金収入(公費)	0	0	80,211	5,684	0	85,895	0	85,895
介護予防負担金収入(一般)	0	2,004,254	3,341,932	425,936	0	5,772,122	0	5,772,122
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	27,717,060	27,717,060	0	27,717,060
(介護報酬収入)	0	0	0	0	2,771,706	2,771,706	0	2,771,706
介護報酬収入	0	0	0	0	2,771,706	2,771,706	0	2,771,706
(利用者負担金収入)	0	413,000	4,467,480	7,948,024	10,712,677	23,541,181	0	23,541,181
介護負担金収入(一般)	0	0	4,414,600	3,053,490	3,710,400	11,178,490	0	11,178,490
その他の利用料収入	0	413,000	52,880	0	1,781,290	2,227,170	0	2,227,170
老人福祉事業収入	0	72,241,780	0	136,404,267	0	208,646,047	0	208,646,047
措置事業収入	0	0	0	136,404,267	0	136,404,267	0	136,404,267
事務費収入	0	0	0	85,581,991	0	85,581,991	0	85,581,991
事業費収入	0	0	0	50,822,276	0	50,822,276	0	50,822,276
運営事業収入	0	72,241,780	0	0	0	72,241,780	0	72,241,780
管理費収入	0	11,976,659	0	0	0	11,976,659	0	11,976,659
その他の利用料収入	0	44,132,921	0	0	0	44,132,921	0	44,132,921
補助金事業収入	0	16,132,200	0	0	0	16,132,200	0	16,132,200
その他の事業収入	0	0	900,000	450,000	0	1,350,000	0	1,350,000
その他の事業収入	0	0	900,000	450,000	0	1,350,000	0	1,350,000
補助金事業収入	0	0	900,000	450,000	0	1,350,000	0	1,350,000
借入金利息補助金収入	0	0	0	1,784,227	0	1,784,227	0	1,784,227
経常経費寄附金収入	0	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000

資金収支内訳表

(自平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	本館拠点	健老老人ホーム拠点	通所・訪問介護拠点	要介護老人ホーム拠点	グループホーム拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
受取利息配当金収入	2,886	16,496	16,647	11,687	1,288	49,004	0	49,004
その他の収入	0	771,075	57,680	117,911	281,193	1,227,859	0	1,227,859
受入研修費収入	0	0	29,000	0	4,000	33,000	0	33,000
利用者等外給食費収入	0	0	20,400	0	273,890	294,290	0	294,290
職員給食費	0	0	0	0	273,890	273,890	0	273,890
来客給食利用料金	0	0	20,400	0	0	20,400	0	20,400
雑収入	0	771,075	8,280	117,911	3,303	900,569	0	900,569
その他雑収入	0	771,075	8,280	117,911	3,303	900,569	0	900,569
事業活動収入計(1)	2,886	134,099,461	83,703,016	188,467,486	38,712,218	444,985,077	0	444,985,077
支出	1,378,255	51,056,603	62,820,922	94,086,881	26,902,062	236,245,723	0	236,245,723
職員給料支出	0	30,497,929	24,912,384	58,858,071	17,728,287	131,996,681	0	131,996,681
職員俸給	0	24,369,600	19,626,528	47,269,025	13,455,337	104,720,490	0	104,720,490
職員手当	0	6,128,329	5,285,866	11,589,046	4,272,950	27,276,191	0	27,276,191
職員費与支出	0	6,897,120	5,946,475	11,748,420	3,443,925	28,035,940	0	28,035,940
職員費与支出	0	6,897,120	5,946,475	11,748,420	3,443,925	28,035,940	0	28,035,940
非常勤職員給与支出	1,215,528	7,796,030	26,213,775	11,115,110	2,453,488	48,793,931	0	48,793,931
退職給付支出	0	149,940	152,540	1,244,550	60,000	1,607,030	0	1,607,030
共済会退職給付費用	0	0	92,540	871,110	0	963,650	0	963,650
福祉医療機構	0	89,940	0	313,440	0	403,380	0	403,380
中小企業退職共済	0	60,000	60,000	60,000	60,000	240,000	0	240,000
法定福利費支出	163,727	5,715,584	5,595,738	11,120,730	3,216,362	25,812,141	0	25,812,141
労働保険料	0	401,760	423,813	820,390	244,407	1,890,370	0	1,890,370
社会保険料	0	29,917,728	8,821,579	36,824,910	6,274,268	81,838,485	0	81,838,485
事業費支出	163,727	5,313,824	5,171,925	10,300,340	2,971,955	23,921,771	0	23,921,771
給食費支出	0	12,659,282	2,844,240	19,643,828	4,002,457	39,149,807	0	39,149,807
介護用品費支出	0	7,020	54,002	40,743	70,148	171,913	0	171,913
医薬品費支出	0	40,449	16,602	4,659	11,834	73,544	0	73,544
診療・療養等材料費支出	0	0	4,660	0	0	4,660	0	4,660
保健衛生費支出	0	950,548	284,261	600,220	360,437	2,195,466	0	2,195,466
医療費支出	0	0	0	580	0	580	0	580
教養娯楽費支出	0	459,472	285,702	554,186	81,737	1,381,097	0	1,381,097
日用品費支出	0	0	0	531,316	0	531,316	0	531,316

資金収支内訳表

(自平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
 通所・訪問介護拠点 養護老人ホーム拠点
 養護老人ホーム拠点

(単位：円) 3頁

勘定科目	本拠拠点	養護老人ホーム拠点	通所・訪問介護拠点	グループホーム拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
本人支給金支出	0	0	0	474,000	474,000	0	474,000
水道光熱費支出	0	8,854,152	1,557,273	13,869,078	25,846,720	0	25,846,720
水道料	0	3,634,868	642,066	4,114,248	8,810,443	0	8,810,443
電気料(一般)	0	5,219,284	915,207	4,604,169	11,226,976	0	11,226,976
電気料(暖房関係)	0	0	0	5,150,661	5,809,301	0	5,809,301
燃料費支出	0	5,979,067	1,055,122	0	7,034,189	0	7,034,189
消耗器具備品費支出	0	233,621	11,969	134,307	483,622	0	483,622
消耗品費	0	968	0	1,296	35,963	0	35,963
器具備品費	0	232,653	11,969	133,011	447,659	0	447,659
貸借料支出	0	140,228	992,440	0	1,132,668	0	1,132,668
車両費支出	0	593,889	1,715,308	971,983	3,355,652	0	3,355,652
車両維持管理費	0	56,184	281,095	258,067	608,306	0	608,306
車両燃料費	0	400,751	1,021,216	521,926	2,005,395	0	2,005,395
車検費用	0	136,954	412,987	192,000	741,951	0	741,951
雑支出	0	0	0	0	3,251	0	3,251
事務費支出	870,312	19,144,654	6,775,953	23,341,263	51,217,842	0	51,217,842
福利厚生費支出	19,150	272,137	284,905	344,064	999,335	0	999,335
共済会会員掛け金	0	35,460	26,830	66,130	148,150	0	148,150
その他福利厚生費	19,150	236,677	258,075	277,934	851,185	0	851,185
職員被服費支出	0	78,780	223,050	104,767	417,397	0	417,397
旅費交通費支出	403,200	3,110	0	7,480	413,790	0	413,790
研修研究費支出	0	273,800	288,620	451,690	1,014,010	0	1,014,010
研修参加費	0	154,400	164,200	257,400	576,000	0	576,000
研修旅費	0	102,200	123,320	167,300	392,820	0	392,820
研修図書費	0	17,200	1,000	26,990	45,190	0	45,190
事務消耗品費支出	0	1,012,021	408,531	320,965	1,766,330	0	1,766,330
事務用消耗品	0	384,278	194,129	86,371	675,644	0	675,644
器具什器費	0	627,743	215,402	234,594	1,090,686	0	1,090,686
印刷製本費支出	2,376	282,760	282,753	484,603	1,052,492	0	1,052,492
水道光熱費支出	0	369,926	64,242	766,614	1,199,782	0	1,199,782
水道料	0	151,455	26,106	203,868	381,429	0	381,429
電気料(一般)	0	217,471	38,136	273,531	529,138	0	529,138

資金収支内訳表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月 31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	本課拠点	重要老人ホーム拠点	通所・訪問介護拠点	養護老人ホーム拠点	グループホーム拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
電気料(経路関係)								
燃料費支出	0	0	0	289,215	0	289,215	0	289,215
修繕費支出	0	259,207	45,735	0	0	304,942	0	304,942
通信運搬費支出	0	1,439,877	217,181	95,898	37,044	1,790,000	0	1,790,000
会議費支出	15,015	343,311	274,894	338,263	53,188	1,024,669	0	1,024,669
広報費支出	0	3,960	0	0	0	3,960	0	3,960
業務委託費支出	0	19,260	38,520	38,520	19,260	115,560	0	115,560
委託費	248,400	12,858,214	3,056,302	17,998,192	578,281	34,739,389	0	34,739,389
外遊特定委託費	248,400	12,858,214	3,056,302	16,675,137	578,281	33,416,334	0	33,416,334
手数料支出	0	0	0	1,323,055	0	1,323,055	0	1,323,055
保険料支出	52,464	129,442	135,022	57,769	26,580	401,277	0	401,277
火災保険料	0	425,370	787,299	614,589	167,888	1,995,146	0	1,995,146
損害保険料	0	124,430	21,386	160,074	18,146	324,036	0	324,036
車両保険	0	91,040	134,813	73,745	43,072	342,670	0	342,670
賃借料支出	0	209,900	631,100	380,770	106,670	1,328,440	0	1,328,440
土地・建物賃借料支出	0	198,964	211,585	167,778	22,464	600,791	0	600,791
租税公課支出	0	0	0	358,632	0	358,632	0	358,632
保守料支出	0	0	0	800	0	800	0	800
ソフト保守料	47,707	975,770	386,084	1,007,387	46,945	2,463,893	0	2,463,893
その他の保守料	30,859	130,002	189,239	240,246	42,954	633,300	0	633,300
渉外費支出	16,848	845,768	196,845	767,141	3,991	1,830,593	0	1,830,593
謝会費支出	50,000	100,618	13,512	64,782	0	228,912	0	228,912
雑支出	32,000	81,420	54,940	111,720	20,320	300,400	0	300,400
利用者負担軽減額	0	17,707	1,878	6,750	0	26,335	0	26,335
介護保険料加算	0	0	20,791	4,945,489	0	4,966,280	0	4,966,280
入障日用品費	0	0	0	4,445,599	0	4,445,599	0	4,445,599
利用者負担軽減額	0	0	0	499,890	0	499,890	0	499,890
支払利息支出	0	0	0	20,791	0	20,791	0	20,791
流動資産評価損等による 資金減少額	0	1,178,865	208,035	2,779,001	252,048	4,417,949	0	4,417,949
徴収不能額	0	0	6,390	5,625	0	12,015	0	12,015
事業活動支出合計(2)	0	0	6,390	5,625	0	12,015	0	12,015
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,249,567	101,297,850	78,653,670	161,983,169	34,514,038	378,698,294	0	378,698,294
	△2,246,681	32,801,611	5,049,346	26,484,327	4,198,180	66,286,783	0	66,286,783

資金収支内訳表

(自平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目	本部拠点	施設老人ホーム拠点	通所・訪問介護拠点	施設老人ホーム拠点	グループホーム拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等補助金収入	0	0	0	14,045,000	0	14,045,000	0	14,045,000
取組資金借入金元金償還	0	0	0	14,045,000	0	14,045,000	0	14,045,000
補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	570,000	570,000	0	570,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	14,125,000	570,000	14,695,000	0	14,695,000
設備資金借入金元金償還	0	12,702,400	2,241,600	18,692,000	2,512,000	36,148,000	0	36,148,000
支出	0	1,074,978	2,462,310	1,056,492	578,664	5,172,444	0	5,172,444
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具取得支出	0	0	990,000	0	0	990,000	0	990,000
器具及び備品取得支出	0	155,952	0	0	0	155,952	0	155,952
その他の固定資産取得支出	0	919,026	1,472,310	1,056,492	578,664	4,026,492	0	4,026,492
施設整備等支出計(5)	0	13,777,378	4,703,910	19,748,492	3,090,664	41,320,444	0	41,320,444
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△13,777,378	△4,703,910	△5,623,492	△2,520,664	△26,625,444	0	△26,625,444
積立資産取崩収入	0	0	92,540	871,110	0	963,650	0	963,650
退職給付引当資産取崩収入	0	0	92,540	871,110	0	963,650	0	963,650
拠点区分間繰入金収入	9,000,000	0	0	0	0	23,499,560	△23,499,560	0
施設老人ホーム	9,000,000	0	14,499,560	0	0	9,000,000	△9,000,000	0
ケア一般	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	△3,000,000	0
ケア特定	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	△6,000,000	0
養護老人ホーム	0	0	14,499,560	0	0	14,499,560	△14,499,560	0
養護	0	0	14,499,560	0	0	14,499,560	△14,499,560	0
その他の活動収入計(7)	9,000,000	0	14,592,100	871,110	0	24,463,210	△23,499,560	963,650
積立資産支出	6,000,000	7,510,340	12,364,935	5,671,760	545,665	32,092,700	0	32,092,700
退職給付引当資産支出	0	1,010,340	864,935	1,671,760	545,665	4,092,700	0	4,092,700
その他の積立資産支出	6,000,000	6,500,000	11,500,000	4,000,000	0	28,000,000	0	28,000,000
修繕費積立資産支出	0	6,500,000	0	0	0	6,500,000	0	6,500,000
備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産支出	6,000,000	0	11,500,000	2,000,000	0	19,500,000	0	19,500,000
拠点区分間繰入金支出	0	9,000,000	0	14,499,560	0	23,499,560	△23,499,560	0
本部	0	9,000,000	0	0	0	9,000,000	△9,000,000	0
通所・訪問	0	0	0	0	0	0	0	0
デイ	0	0	0	14,499,560	0	14,499,560	△14,499,560	0
ヘルパー	0	0	0	6,281,550	0	6,281,550	△6,281,550	0
その他の活動による支出	0	0	0	8,218,010	0	8,218,010	△8,218,010	0
合計	0	0	0	80,000	570,000	650,000	0	650,000

資金収支内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

勘定科目	本拠拠点		介護老人ホーム拠点		通所・訪問介護拠点		養護老人ホーム拠点		グループホーム拠点		合計	内訳取引精去	事業区分合計
	本拠拠点	0	0	0	80,000	570,000	0	650,000					
その他の活動による支出													
その他の活動支出計(8)	6,000,000	0	12,384,935	20,251,320	1,115,865	56,242,260	△23,499,560	32,742,700					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	0	2,227,165	△19,380,210	△1,115,865	△31,779,050	0	△31,779,050					
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	753,319	0	2,572,601	1,480,625	561,851	7,882,289	0	7,882,289					
前期末支払資金残高(12)	8,552,477	21,029,740	50,613,343	25,367,066	12,263,074	117,825,700	0	117,825,700					
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,305,796	23,543,633	53,185,944	26,847,691	12,824,925	125,707,989	0	125,707,989					

(単位：円) 6頁