

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

(単位:円)

勘定科目		総合計	本部	特別養護老人ホーム多聞荘	多聞荘ショートステイセンター	多聞荘デイサービスセンター	山陽多聞荘デイサービスセンター	多聞荘指定居宅介護支援事業所	ケアハウスたもん荘	第二山陽多聞荘デイサービスセンター	
経常活動による収入	介護保険収入	405,032,680	0	195,012,548	70,527,921	59,662,261	39,670,389	12,971,188	0	27,188,373	
	介護施設介護料収入	179,493,128	0	179,493,128	0	0	0	0	0	0	
	介護報酬収入	163,691,978	0	163,691,978	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担金収入	15,801,150	0	15,801,150	0	0	0	0	0	0	
	居宅介護料収入	194,563,102	0	0	63,158,551	54,955,801	37,373,989	12,971,188	0	26,103,573	
	介護報酬収入	162,648,900	0	0	56,482,839	49,268,543	33,453,155	0	0	23,444,363	
	利用者負担金収入	18,943,014	0	0	6,675,712	5,687,258	3,920,834	0	0	2,659,210	
	居宅介護料収入	12,971,188	0	0	0	0	0	12,971,188	0	0	
	利用者等利用料収入	29,548,450	0	15,519,420	7,369,370	3,278,460	2,296,400	0	0	1,084,800	
	その他利用料収入	6,659,660	0	0	0	3,278,460	2,296,400	0	0	1,084,800	
	食費	15,601,910	0	10,333,650	5,268,260	0	0	0	0	0	
	居住費	7,286,880	0	5,185,770	2,101,110	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	1,428,000	0	0	0	1,428,000	0	0	0	0	
	市町村特別事業収入	1,428,000	0	0	0	1,428,000	0	0	0	0	
	利用料収入	185,640	0	0	0	185,640	0	0	0	0	
	利用者負担金収入	185,640	0	0	0	185,640	0	0	0	0	
	私的契約利用料収入	18,436,669	0	0	0	0	0	0	18,436,669	0	
	私的契約利用料収入	229,487	0	0	0	0	0	0	229,487	0	
	ケアハウス事務費	3,872,755	0	0	0	0	0	0	3,872,755	0	
	ケアハウス日常生活費	9,223,088	0	0	0	0	0	0	9,223,088	0	
	ケアハウス管理費	5,111,339	0	0	0	0	0	0	5,111,339	0	
	経常経費補助金収入	19,026,858	0	665,687	0	0	0	450,000	278,720	17,182,451	450,000
	経常経費補助金収入	19,026,858	0	665,687	0	0	0	450,000	278,720	17,182,451	450,000
	寄附金収入	626,000	626,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	626,000	626,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	4,626,767	1,263,936	940,467	83,238	820,596	590,950	156,800	572,880	197,900	
	雑収入	4,626,767	1,263,936	940,467	83,238	820,596	590,950	156,800	572,880	197,900	
受取利息配当金収入	7,580	3,871	1,492	542	491	245	80	318	541		
受取利息配当金収入	7,580	3,871	1,492	542	491	245	80	318	541		
経理区分間繰入金収入	138,335,708	80,486,901	35,500,011	0	4,300,000	3,398,796	6,500,000	7,500,000	650,000		
経理区分間繰入金収入	138,335,708	80,486,901	35,500,011	0	4,300,000	3,398,796	6,500,000	7,500,000	650,000		
経常収入計	586,277,902	82,380,708	232,120,205	70,611,701	64,968,988	44,110,380	19,906,788	43,692,318	28,486,814		
支出	人件費支出	284,669,275	822,411	146,597,847	16,347,986	40,275,716	27,614,575	16,148,026	23,027,547	13,835,167	
	役員報酬	123,000	123,000	0	0	0	0	0	0	0	
	職員俸給	141,257,847	0	72,499,638	8,839,820	17,097,165	14,708,125	10,036,700	10,832,100	7,244,299	
	職員諸手当	78,503,133	0	42,150,849	5,104,724	8,483,904	7,601,735	3,978,889	7,438,895	3,744,137	
	非常勤職員給与	28,361,620	0	13,540,289	0	9,851,740	2,018,008	0	1,957,640	993,943	
	退職共済掛金	759,900	0	536,400	89,400	0	0	44,700	0	89,400	
	法定福利費	35,663,775	699,411	17,870,671	2,314,042	4,842,907	3,286,707	2,087,737	2,798,912	1,763,388	
	事務費支出	86,429,796	7,775,476	44,045,892	6,513,850	9,914,233	5,969,095	1,679,678	8,191,307	2,340,265	
	福利厚生費	2,944,182	0	1,206,410	84,760	999,747	436,107	63,358	87,860	65,940	
	旅費交通費	2,126,210	335,316	765,587	0	592,475	6,596	132,626	131,930	161,680	
	研修費	2,607,576	112,720	811,977	13,228	796,465	124,245	216,792	375,655	156,494	
	消耗品費	2,362,627	3,418	2,008,890	3,672	116,037	104,498	71,032	31,907	23,173	
	器具什器費	1,090,293	120,000	546,168	0	170,976	62,927	1,730	126,771	61,721	
	印刷製本費	664,014	0	340,103	5,400	21,600	145,044	630	5,400	145,837	
	水道光熱費	4,694,718	147,559	2,040,695	436,494	740,870	478,488	174,801	675,811	0	
	燃料費	434,113	0	124,273	44,820	34,634	51,765	0	136,337	42,284	

(単位：円)

勘定科目		総合計	本部	特別養護老人ホーム多聞荘	多聞荘ショートステイセンター	多聞荘デイサービスセンター	山陽多聞荘デイサービスセンター	多聞荘指定居宅介護支援事業所	ケアハウスたもん荘	第二山陽多聞荘デイサービスセンター
経常活動による収支	修繕費	7,316,639	0	3,974,893	387,820	646,144	734,676	199,748	1,184,230	189,128
	通信運搬費	1,532,426	5,057	642,355	94,872	124,457	269,585	260,276	89,916	45,908
	会議費	115,772	115,772	0	0	0	0	0	0	0
	広報費	230,822	0	157,423	0	48,600	10,800	0	13,999	0
	業務委託費	26,921,715	0	16,252,049	3,403,399	2,245,547	1,105,747	210,355	3,282,887	421,731
	保守料	5,931,195	0	2,837,922	1,059,104	517,584	8,482	93,563	1,411,715	2,825
	手数料	7,675,275	3,959,304	1,806,937	169,546	805,778	782,986	28,559	43,952	78,213
	損害保険料	4,108,133	1,132,063	1,305,162	270,522	520,498	209,772	116,967	352,337	200,812
	賃借料	11,251,297	378,000	6,697,850	520,029	1,434,084	1,291,254	88,725	142,636	698,719
	租税公課	331,740	289,940	13,000	0	14,400	7,200	0	7,200	0
	諸会費	1,991,600	421,120	1,372,380	0	45,500	63,000	0	58,600	31,000
	雑費	2,099,449	755,207	1,141,818	20,184	38,837	75,923	20,516	32,164	14,800
	事業費支出	63,683,435	0	32,669,569	8,690,718	7,181,326	4,550,715	758,272	7,782,913	2,049,922
	給食費	29,473,824	0	14,354,022	4,667,396	3,311,494	1,759,774	134,460	4,467,029	779,649
	保健衛生費	2,169,454	0	2,071,357	13,119	20,254	48,352	923	8,435	7,014
	医薬品費	245,652	0	243,719	0	1,933	0	0	0	0
	教養娯楽費	1,683,538	0	999,464	107,514	235,241	152,665	12,000	151,882	24,772
	日用品費	500,427	0	313,879	43,259	115,152	14,246	0	0	13,891
	水道光熱費	11,692,690	0	5,247,501	1,122,411	1,905,094	1,230,398	449,487	1,737,799	0
	燃料費	3,907,019	0	1,118,462	403,379	311,703	465,886	0	1,227,036	380,553
車輛燃料費	3,597,478	0	349,517	335,950	1,132,090	702,004	161,402	190,732	725,783	
介護用品費	5,332,605	0	3,946,127	1,386,478	0	0	0	0	0	
賃借料	5,079,968	0	4,025,521	610,432	148,365	177,390	0	0	118,260	
医療費	780	0	0	780	0	0	0	0	0	
借入金利息支出	5,052,962	3,166,989	649,137	132,028	253,053	0	66,013	785,742	0	
借入金利息支出	5,052,962	3,166,989	649,137	132,028	253,053	0	66,013	785,742	0	
経理区分間繰入金支出	138,335,708	36,000,011	29,919,500	40,976,200	7,881,100	7,456,448	1,694,050	0	14,408,399	
経理区分間繰入金支出	138,335,708	36,000,011	29,919,500	40,976,200	7,881,100	7,456,448	1,694,050	0	14,408,399	
経常支出計 (2)	578,171,176	47,764,887	253,881,945	72,660,782	65,505,428	45,590,833	20,346,039	39,787,509	32,633,753	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,106,726	34,615,821	21,761,740	2,049,081	536,440	1,480,453	439,251	3,904,809	4,146,939	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	25,499,000	25,499,000	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備補助金収入	25,499,000	25,499,000	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	25,499,000	25,499,000	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	361,053,420	361,053,420	0	0	0	0	0	0	0
	構築物取得支出	5,559,200	5,559,200	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	820,000	820,000	0	0	0	0	0	0	0
	土地取得支出	53,000,000	53,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	土地取得支出	35,000,000	35,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	建設仮勘定支出	264,591,500	264,591,500	0	0	0	0	0	0	0
権利取得支出	1,882,720	1,882,720	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	361,053,420	361,053,420	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	335,554,420	335,554,420	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動による収支	借入金収入	422,500,000	392,500,000	0	0	0	0	0	30,000,000	0
	設備資金借入金収入	382,500,000	352,500,000	0	0	0	0	0	30,000,000	0
	長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	2,696,201	0	2,696,201	0	0	0	0	0	0
	移行時特別積立金取崩収入	2,696,201	0	2,696,201	0	0	0	0	0	0
	財務収入計 (7)	425,196,201	392,500,000	2,696,201	0	0	0	0	30,000,000	0
借入金元金償還支出	103,661,845	56,807,000	6,994,331	1,422,576	2,726,605	0	711,288	35,000,045	0	
設備資金借入金償還金支出	87,010,845	40,156,000	6,994,331	1,422,576	2,726,605	0	711,288	35,000,045	0	

10 社会福祉法人天摂会

(単位：円)

勘定科目		総合計	本部	特別養護老人ホーム多聞荘	多聞荘ショートステイセンター	多聞荘デイサービスセンター	山陽多聞荘デイサービスセンター	多聞荘指定居宅介護支援事業所	ケアハウスたもん荘	第二山陽多聞荘デイサービスセンター
支 出	長期運営借入金償還金支出	16,651,000	16,651,000	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	5,018,813	1,869,744	1,594,138	272,844	294,870	478,033	209,676	299,508	0
	退職共済預け金支出	3,149,069	0	1,594,138	272,844	294,870	478,033	209,676	299,508	0
	保険積立金支出	1,869,744	1,869,744	0	0	0	0	0	0	0
	財務支出計 (8)	108,680,658	58,676,744	8,588,469	1,695,420	3,021,475	478,033	920,964	35,299,553	0
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		316,515,543	333,823,256	△ 5,892,268	△ 1,695,420	△ 3,021,475	△ 478,033	△ 920,964	△ 5,299,553	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 10,932,151	32,884,657	△ 27,654,008	△ 3,744,501	△ 3,557,915	△ 1,958,486	△ 1,360,215	△ 1,394,744	△ 4,146,939
前期末支払資金残高 (12)		74,344,253	4,253,692	36,782,706	11,446,339	4,257,141	6,346,519	2,279,366	2,156,391	6,822,099
当期末支払資金残高 (11) + (12)		63,412,102	37,138,349	9,128,698	7,701,838	699,226	4,388,033	919,151	761,647	2,675,160