

資金収支決算内訳表

平成26年 3月分 (決算)

	勘定科目	合計	社会福祉法人 来光会 本部	ケアハウス ユーハウス いわと	ケアハウス ユーハウス いわと (特定)	介護老人福祉施設 いわと	短期入所生活介護 いわと	エブリティ 浅井	いわと 居宅介護支援事業所	グループホーム 瀬部
収入	【介護保険収入】	1,133,436,629			53,896,361	333,775,238	67,305,105	70,232,137	4,065,046	76,156,467
	介護福祉施設介護料収入	744,751,198			53,896,361	333,672,738				
	＜介護報酬収入(施設)＞	601,003,506			48,205,527	276,592,856				
	＜利用者負担金収(施設)＞	143,747,692			5,690,834	57,079,882				
	居宅介護料収入	368,128,680					67,305,105	70,232,137		76,156,467
	(介護報酬収入)	283,079,895					50,856,025	59,637,917		54,184,097
	＜介護報酬収入(居宅)＞	283,079,895					50,856,025	59,637,917		54,184,097
	＜利用者負担金収入＞	85,048,785					16,449,080	10,594,220		21,972,370
	＜介護負担金収入＞	85,048,785					16,449,080	10,594,220		21,972,370
	居宅介護支援介護料収入	18,165,068							3,627,568	
	＜居宅介護支援介護料収＞	18,165,068							3,627,568	
	その他の事業収入	2,391,683				102,500				
	＜受託収入＞	2,391,683				102,500			437,478	
	【利用料収入】	67,457,293			44,946,957	22,510,336				
	利用者負担金収入	67,457,293			44,946,957	22,510,336				
	【措置費収入】	110,363,977								
	事務費 収入	78,525,990								
	事業費 収入	31,837,987								
	【経常経費補助金収入】	34,201,160			19,883,800	5,119,400	498,620			
	経常経費補助金収入	25,003,200			19,883,800	5,119,400				
	都道府県補助金収入(経常)	4,914,960					413,620			
	市区町村補助金収入(経常)	4,283,000					85,000			
	【寄附金収入】	373,000					50,000			
	寄附金 収入	373,000					50,000			
	【雑収入】	9,457,490	78,180	1,210,430	160,050	1,898,821	1,470	902,970		518,042
雑 収入	9,457,490	78,180	1,210,430	160,050	1,898,821	1,470	902,970		518,042	
【借入金利息補助金収入】	735,000		697,000							
借入金利息補助金収入	735,000		697,000							
【受取利息配当金収入】	18,676,954	20,740	5,500		18,606,017					
受取利息配当金収入	18,676,954	20,740	5,500		18,606,017					
【経理区分間繰入金収入】	134,000,000	119,000,000							1,500,000	
経理区分間繰入金収入	134,000,000	119,000,000							1,500,000	
経常収入計(1)	1,508,701,503	119,098,920	66,743,687	81,686,147	354,828,696	67,306,575	71,135,107	5,565,046	76,674,509	
支出	【人件費支出】	765,539,713	24,700,712	20,534,363	33,106,578	187,553,131	40,522,230	44,283,621	5,271,641	56,038,792
	役員報酬	9,600,000	9,600,000							
	職員俸給	325,949,700	5,472,200	8,969,400	16,228,600	87,157,145	19,368,255	10,951,600	2,696,400	19,768,800
	職員諸手当	223,484,483	2,389,567	7,444,458	10,231,736	59,213,815	13,158,625	7,391,337	1,822,882	15,917,271
	非常勤職員給与	100,658,499	3,301,500	293,825	2,534,275	13,980,457	3,093,809	20,301,694		12,824,386
	人材派遣費	210,000								210,000
	退職金	3,071,000	3,000,000			71,000				
	退職共済掛金	6,702,941		755,050		2,585,700		205,100		361,050
	法定福利費	95,863,090	937,445	3,071,630	4,111,967	24,545,014	4,901,541	5,433,890	752,359	6,957,285
	【事務費支出】	155,453,732	587,940	18,002,160	8,888,034	34,037,563	5,488,326	12,373,864	140,149	4,223,791
	福利厚生費	4,946,961	1,575	90,713	111,967	1,217,922	138,067	305,238	6,300	193,627
	旅費交通費	463,932	33,275	33,100	2,520	61,625		2,950	5,680	67,898
	研修費	740,725		19,000		18,744			17,000	51,500
	消耗品費	1,448,333	29,693	81,180	41,403	477,041	87,853	133,676		41,306
	器具什器費	1,572,120		3,150	78,000	499,959	12,264	17,905		134,942
	印刷製本費	1,709,509	4,095	10,701	5,056	181,136	45,572	68,949		12,335
	水道光熱費	984,987		57,985	23,832	97,585	21,140	47,166		76,003
	燃料費	215,360		18,156	9,838	113,857				
	修繕費	9,490,468		1,231,046	700,234	2,023,260	401,791	1,063,583	28,350	238,538
	通信運搬費	3,387,325	141,803	514,763	28,080	990,033		83,512		162,230
	広告費	2,711,525		221,535	97,532	1,140,749	149,234	98,914		128,544

資金収支決算内訳表

平成26年 3月分 (決算)

勘定科目	養護老人ホーム しろやま	介護老人福祉施設 しろやま	短期入所生活介護 しろやま	デイ しろやま	しろやま 居宅介護 支援事業所	介護老人福祉施設 えもり
【介護保険収入】		357,826,024	81,536,376	72,898,595	15,745,280	
介護福祉施設介護料収入		357,182,099				
〈介護報酬収入(施設)〉		276,205,123				
〈利用者負担金収(施設)〉		80,976,976				
居宅介護料収入			81,536,376	72,898,595		
(介護報酬収入)			56,855,815	61,546,041		
〈介護報酬収入(居宅)〉			56,855,815	61,546,041		
(利用者負担金収入)			24,680,561	11,352,554		
〈介護負担金収入)〉			24,680,561	11,352,554		
居宅介護支援介護料収入					14,537,500	
〈居宅介護支援介護料収)〉					14,537,500	
その他の事業収入		643,925			1,207,780	
〈受託収入)〉		643,925			1,207,780	
【利用料収入】						
利用者負担金収入						
【措置費収入】	110,363,977					
事務費収入	78,525,990					
事業費収入	31,837,987					
【経常経費補助金収入】	4,419,980	81,360			4,198,000	
経常経費補助金収入						
都道府県補助金収入(経常)	4,419,980	81,360				
市区町村補助金収入(経常)					4,198,000	
【寄附金収入】	323,000					
寄附金収入	323,000					
【雑収入】	909,250	2,931,889	19,548	756,340	70,500	
雑収入	909,250	2,931,889	19,548	756,340	70,500	
【借入金利息補助金収入】	38,000					
借入金利息補助金収入	38,000					
【受取利息配当金収入】		19,645				25,052
受取利息配当金収入		19,645				25,052
【経理区分間繰入金収入】					3,500,000	10,000,000
経理区分間繰入金収入					3,500,000	10,000,000
経常収入計(1)	116,054,207	360,858,918	81,555,924	73,654,935	23,513,780	10,025,052
【人件費支出】	47,060,926	196,152,691	47,392,304	40,794,409	22,128,315	
役員報酬						
職員俸給	24,775,500	82,853,600	20,713,400	14,593,100	12,401,700	
職員諸手当	14,561,646	60,321,896	15,080,474	9,330,785	6,619,991	
非常勤職員給与	960,000	25,271,608	6,253,640	11,669,945	173,360	
人材派遣費						
退職金						
退職共済掛金	503,400	2,243,600		49,041		
法定福利費	6,260,380	25,461,987	5,344,790	5,151,538	2,933,264	
【事務費支出】	18,283,603	36,106,435	7,685,106	4,780,582	1,345,376	3,510,803
福利厚生費	322,282	1,627,569	532,148	319,095	80,458	
旅費交通費	80,700	82,621	3,870		89,693	
研修費	53,000	473,550	12,977	20,954	74,000	
消耗品費	87,032	346,351	17,193	41,120	54,342	10,143
器具什器費	316,260	406,320	35,490	45,150	22,680	
印刷製本費	172,132	679,985	146,033	359,995	23,520	
水道光熱費	193,137	289,327	68,110	29,926	80,776	
燃料費					73,509	
修繕費	1,836,361	687,405	194,775	740,261	82,364	262,500
通信運搬費	227,860	822,471	122,461	211,653	82,459	
広報費	309,118	351,636	85,561	128,702		

資金収支決算内訳表

平成26年 3月分 (決算)

勘定科目		合計	社会福祉法人 来光会 本部	ケアハウス ユーハ ウスいわと	ケアハウス ユーハ ウスいわと (特定)	介護老人福祉施設 いわと	短期入所生活介護 いわと	エブリティ 浅井	いわと 居宅介護支 援事業所	グループホーム 瀬 部
に よ り 支 出	業務委託費	101,974,592	64,008	12,518,397	5,999,680	23,544,576	4,455,101	9,244,543		226,737
	手数料	3,739,794	5,040	49,707	28,770	289,171		5,250		80,630
	損害保険料	1,208,470		123,314	56,366	134,710	5,332	193,146	15,474	97,567
	賃借料	12,528,149	76,230	2,755,859	1,549,330	1,144,718	171,972	268,648	43,920	2,588,382
	租税公課	651,550		25,594	4,897	67,008		95,489	20,425	11,441
	雑費	7,679,932	232,221	247,960	150,529	2,035,469		744,895	3,000	112,111
	【事業費支出】	212,113,250		18,768,267	10,565,952	61,432,764	9,685,324	8,011,681		4,585,856
	給食費	98,790,852		13,526,980	7,531,016	24,060,172	4,621,438	3,201,814		1,857,947
	保健衛生費	10,403,870		470,235	251,154	2,875,510	390,028	264,730		339,336
	被服費	10,598				10,000				
	教養娯楽費	3,418,506		284,969	93,705	758,504	72,419	141,287		230,628
	日用品費	1,897,723		12,980	7,264	264,708	50,867	66,573		8,190
	本人支給金	1,447,064								
	水道光熱費	48,442,025		4,036,104	2,105,793	13,516,815	964,473	1,623,179		1,649,797
	燃料費	3,773,101		42,368	22,954	865,319	159,402	1,138,582		105,184
	消耗品費	24,781,540		349,414	533,693	10,222,426	1,796,273	860,447		270,284
	器具什器費	2,885,262		39,047	20,373	723,131	91,179	26,899		122,890
	賃借料	16,133,916				8,040,499	1,539,245	688,170		
	医療費	95,680				95,680				
	雑費	33,113		6,170						1,600
	【借入金利息支出】	5,546,197		931,700		323,369				
	借入金利息支出	5,546,197		931,700		323,369				
	【経理区分間繰入金支出】	134,000,000	15,000,000			51,500,000	5,000,000			10,000,000
	経理区分間繰入金支出	134,000,000	15,000,000			51,500,000	5,000,000			10,000,000
	経常支出計 (2)	1,272,652,892	40,288,652	58,236,490	52,560,564	334,846,827	60,695,880	64,669,166	5,411,790	74,848,439
	経常活動資金収支差額	236,048,611	78,810,268	8,507,197	29,125,583	19,981,869	6,610,695	6,465,941	153,256	1,826,070
	に よ り 支 出	施設整備等収入計 (4)								
【固定資産取得支出】		97,407,400	78,564,400			8,273,136	1,806,864	2,643,500		
器具及び備品取得支出		3,843,000				2,166,136	449,864	607,500		
建設仮勘定取得支出		4,500,000								
権利取得支出		1,000,000								
建物取得支出(基本財産)		9,500,000				6,107,000	1,357,000	2,036,000		
土地取得支出(基本財産)		78,564,400	78,564,400							
施設整備等支出計 (5)		97,407,400	78,564,400			8,273,136	1,806,864	2,643,500		
施設整備等資金収支差額		Δ97,407,400	Δ78,564,400			Δ8,273,136	Δ1,806,864	Δ2,643,500		
【借入金元金償還補助収入】		7,865,000		6,353,000						
借入金元金償還補助収入	7,865,000		6,353,000							
に よ り 支 出	財務収入計 (7)	7,865,000		6,353,000						
	【借入金元金償還金支出】	39,830,000		8,470,000		4,230,000				
	設備資金借入金償還金支出	39,830,000		8,470,000		4,230,000				
	【積立預金積立支出】	24,000,000								
	修繕積立預金積立支出	24,000,000								
	財務支出計 (8)	63,830,000		8,470,000		4,230,000				
	財務活動資金収支差額	Δ55,965,000		Δ2,117,000		Δ4,230,000				
予備費 (10)										
当期資金収支差額合計	82,676,211	245,868	6,390,197	29,125,583	7,478,733	4,803,831	3,822,441	153,256	1,826,070	
前期末支払資金残高	1,899,777,003	35,991,687	3,189,278	161,029,563	874,544,843	99,742,265	75,485,473	2,287,710	33,288,058	
当期末支払資金残高	1,982,453,214	36,237,555	9,579,475	190,155,146	882,023,576	104,546,096	79,307,914	2,440,966	35,114,128	

資金収支決算内訳表

平成26年 3月分 (決算)

勘定科目		介護老人ホーム しろやま	介護老人福祉施設 しろやま	短期入所生活介護 しろやま	デイ しろやま	しろやま 居宅介護 支援事業所	介護老人福祉施設 えもり
に よ う 取 入 支 出	業務委託費	12,491,668	25,303,914	6,125,144	1,983,006	17,818	
	手数料	11,547	327,057	12,046	5,776	2,060	2,922,740
	損害保険料	196,426	218,202	37,564	88,195	42,174	
	賃借料	605,340	2,223,266	253,284	257,026	587,974	2,200
	租税公課	27,663	73,220	15,800	13,814	28,549	267,650
	雑費	1,353,077	2,193,541	22,650	535,909	3,000	45,570
	【事業費支出】	26,276,548	53,969,396	11,186,342	7,631,120		
	給食費	13,770,908	22,003,888	5,128,447	3,088,242		
	保健衛生費	1,114,459	3,851,742	439,233	407,443		
	被服費	598					
	教養娯楽費	987,427	606,647	67,378	175,542		
	日用品費	510,413	595,006	166,758	214,964		
	本人支給金	1,447,064					
	水道光熱費	6,655,642	14,297,492	2,199,332	1,393,398		
	燃料費	196,407	128,203	386,850	727,832		
	消耗品費	843,105	7,284,088	1,692,192	929,618		
	器具什器費	354,588	1,101,346	376,118	29,691		
	賃借料	395,937	4,075,641	730,034	664,390		
	医療費						
	雑費		25,343				
	【借入金利息支出】	92,260	3,158,566	789,620	164,804		85,878
	借入金利息支出	92,260	3,158,566	789,620	164,804		85,878
	【経理区分間繰入金支出】		43,500,000		9,000,000		
	経理区分間繰入金支出		43,500,000		9,000,000		
	経常支出計(2)	91,713,337	332,887,088	67,053,372	62,370,915	23,473,691	3,596,681
	経常活動資金収支差額	24,340,870	27,971,830	14,502,552	11,284,020	40,089	6,428,371
	に よ う 取 入 支 出	施設整備等収入計(4)					
【固定資産取得支出】				619,500			5,500,000
器具及び備品取得支出				619,500			
建設仮勘定取得支出							4,500,000
権利取得支出							1,000,000
建物取得支出(基本財産)							
土地取得支出(基本財産)							
施設整備等支出計(5)				619,500			5,500,000
施設整備等資金収支差額				△619,500			△5,500,000
【借入金元金償還補助収入】		1,512,000					
借入金元金償還補助金収入	1,512,000						
財務収入計(7)	1,512,000						
【借入金元金償還金支出】	3,627,200	18,049,000	4,512,100	941,700			
設備資金借入金償還金支出	3,627,200	18,049,000	4,512,100	941,700			
【積立預金積立支出】	24,000,000						
修繕積立預金積立支出	24,000,000						
財務支出計(8)	27,627,200	18,049,000	4,512,100	941,700			
財務活動資金収支差額	△26,115,200	△18,049,000	△4,512,100	△941,700			
予備費(10)							
当期資金収支差額合計	△1,774,330	9,922,830	9,370,952	10,342,320	40,089	928,371	
前期末支払資金残高	34,833,471	426,293,834	14,192,965	133,129,859	5,767,997		
当期末支払資金残高	33,059,141	436,216,664	23,563,917	143,472,179	5,808,086	928,371	