

資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第2号-2様式
(単位:円)

前定科目	合計	本部	高坂苑	デイサービスセンター 高坂苑	グループホーム 高坂苑	扶桑苑	デイサービスセンター 扶桑苑	グループホーム 扶桑苑	デイサービスセンター 大塚	萌シニアハウス平 針	訪問介護 ことば き平針	高坂保育園
介護保険収入	1,148,948,908		549,959,252	89,999,100	28,804,671	281,681,669	64,000,249	23,357,784	71,404,664		39,738,519	
介護保険収入	1,148,948,908		549,959,252	89,999,100	28,804,671	281,681,669	64,000,249	23,357,784	71,404,664		39,738,519	
利用料収入	352,393,394		163,134,104	16,831,881	15,396,390	86,449,323	12,066,136	12,425,545	12,702,482		4,448,093	28,936,840
利用料収入	124,138,098		57,235,462	9,747,681	2,821,734	29,340,443	7,381,296	2,624,179	7,408,332		4,433,093	3,145,880
利用者負担金収入	228,255,296		105,898,642	7,084,200	12,574,656	57,108,880	4,684,840	9,801,366	5,294,152		15,000	25,790,960
運営費収入	70,076,690											70,076,690
運営費収入	70,076,690											70,076,690
受託料収入	4,427,202		3,811,210		12,000	603,992						
介護認定調査受託料収入	648,900		627,900		12,000	9,000						
短期生活介護受託料収入	2,017,249		1,954,260			62,989						
予防介護計画作成受託料収入	1,520,050		1,229,050									
その他委託費	632,003					512,003						
事業収入	114,549,787		25,484,282							89,065,465		
福祉用具販売収入	533,162		533,162									
配食サービス事業収入	24,951,130		24,951,130									
有料老人ホーム事業収入	89,065,465									89,065,465		
経常経費補助金収入	18,386,187											18,386,187
経常経費補助金収入	18,386,187											18,386,187
寄附金収入	535,607	400,607				135,000						
寄附金収入	535,607	400,607				135,000						
雑収入	15,584,468		5,736,948	63,000	296,324	4,651,261	1,400,450	1,029,002		343,713		2,063,770
雑収入	5,426,655		1,956,424		160,724	716,370	1,400,450	465,202		75,713		651,770
職員給食費	3,534,650		39,400		51,600	1,467,850		566,800				1,412,000
研修生研修費	1,360,300		919,800	63,000	84,000	217,500				76,000		
喫茶等収入	5,208,471		2,766,930			2,249,541				192,000		
切手代収入	54,392		54,392									
借入金利息補助金収入	2,516,438		387,677						135,160			1,993,601
借入金利息補助金収入	2,516,438		387,677						135,160			1,993,601
受取利息配当金収入	3,113,971	11,758	2,993,424	22,266	11,344	33,962	10,877	2,808	16,839	1,349		9,354
受取利息配当金収入	3,113,971	11,758	2,993,424	22,266	11,344	33,962	10,877	2,808	16,839	1,349		9,354
経理区分間繰入金収入	140,000,000	110,000,000										30,000,000
経理区分間繰入金収入	140,000,000	110,000,000										30,000,000
経常収入計(1)	1,870,532,622	1,110,412,365	751,506,907	106,916,247	44,522,729	473,555,797	77,480,712	36,815,139	84,259,145	89,410,527	44,186,612	151,465,442
役員費支出	1,014,627,042	17,452,900	431,427,136	53,561,404	27,906,185	228,150,888	34,752,418	27,921,007	41,387,927	21,007,682	30,133,200	98,646,297
役員報酬	17,452,900	17,452,900										
職員俸給	343,845,809		143,114,256	8,528,400	7,440,000	96,817,845	9,687,600	9,484,800	8,317,200	3,106,137	11,013,600	46,315,971
職員手当	239,927,847		101,731,478	5,906,598	6,144,267	69,770,589	6,877,545	6,515,674	6,622,282	2,582,039	6,609,600	27,167,815
非常勤職員給与	267,944,874		119,966,988	32,330,692	10,637,926	26,028,012	15,017,097	8,758,970	24,914,162	12,712,945	9,540,000	9,038,082
退職金	2,299,950		1,046,400			1,253,550						
退職共済掛金	10,294,529		3,925,800	212,100	422,579	2,907,150	312,600	134,100	242,850	17,250	303,600	1,816,600
法定福利費	108,090,391		47,368,472	3,991,654	3,241,413	28,139,142	2,837,576	3,027,463	2,718,433	2,589,311	2,966,400	11,210,527
非常勤医師等給与	24,770,742		14,273,742	2,692,000	20,000	4,314,600			573,000			2,997,400
事務費支出	197,657,996	3,710,335	66,395,077	5,650,402	2,111,254	55,313,163	9,947,060	2,977,754	5,439,673	25,734,270	10,692,666	9,586,143
福利厚生費	13,276,185		5,796,352	492,127	98,577	3,433,323	530,243	320,647	660,336	442,646		1,511,934
旅費交通費	1,000,766		198,280	1,430	478,420	24,420	64,590	125,540				199,176
研修費	2,052,700		225,816	19,635		742,250	310,600	215,250	20,149			519,000
消耗品費	2,170,393	22,500	793,585	202,348	38,336	557,274	54,715	39,589	98,576	133,324	1,455	230,041
器具什器費	931,615		70,800	16,026	190,885	82,790	343,000	182,460		45,654		
印刷製本費	3,657,073		1,698,448	338,321	118,854	266,406	176,050	47,985	152,936	496,731		361,342
水道光熱費	7,746,452	276,000	1,344,000	276,000	20,000	3,492,120	432,406	345,936		120,000	1,200,000	240,000
燃料費	936					936						
通信運搬費	4,686,987	9,000	1,947,673	377,075	109,238	898,940	198,510	74,632	351,882	271,374	4,610	827,400
会議費	729,928		419,983	6,519		469,855	87,310	6,650				444,053
広報費	5,300,966		1,930,559	241,756		2,077,220	452,000	113,000	135,124	350,437		
業務委託費	52,020,689		10,896,228	907,604	520,462	30,656,652	3,167,174	650,422	1,172,318	1,601,950		2,447,879
手数料	5,005,626	2,312,187	1,386,752	94,401	40,820	887,955	15,225	630	93,320	83,475		90,861
損害保険料	10,913,789		10,760,865	447,383	236,272	1,585,002	545,883	229,704	675,430	252,504		1,180,797
賃借料	51,005,396		9,700,152	595,448	227,880	4,247,923	2,840,554	188,687	960,450	21,379,794	9,486,500	1,379,198
租税公課	2,417,472	100,200	2,065,704	100,968		10,800	39,500		85,300	25,000		
雑費	2,635,053	46,646	1,717,946	96,754	58,484	633,103	7,926	8,987	15,360	11,000		36,847
その他の事務費	5,025,958	943,802	3,079,506	44,971	39,000	508,072	59,452	36,440	107,100			207,615
事業費支出	322,525,397		168,994,794	14,014,928	5,846,835	56,994,989	11,410,308	6,286,235	12,651,938	30,822,322	2,405,036	13,098,012
給食費	166,665,201		94,469,830	6,400,145	3,137,418	25,076,156	4,991,928	2,382,169	4,950,432	18,695,743		6,561,980
保健衛生費	17,458,902		10,695,042	793,238	298,227	3,924,153	495,421	284,136	100,629	796,583		71,473
被服費	22,680											22,680
教養娯楽費	8,476,158		3,036,454	579,980	241,885	870,786	322,711	208,036	1,395,356	1,860,990		
日用品費	5,053,261		2,620,474	271,011	192,201	1,630,174	200,762	86,790	9,729	42,120		
保育材料費	36,882											36,882
水道光熱費	59,467,417		20,539,035	3,492,000	1,724,892	11,120,936	3,867,641	3,221,401	4,651,950	6,380,134	1,205,036	3,362,392
燃料費	12,164,937		8,367,617	783,655	1,000	863,499	993,796	1,154,370	1,000			
福祉用具仕入費	32,000,700		504,700									
消耗品費	19,453,690		10,995,238	813,522	230,110	7,056,361	5,097	12,767	169,215	79,131		92,219
器具什器費	3,714,773		912,587	68,156	21,104	1,990,550	274,435	64,539	177,927	102,123		153,352
賃借料	26,957,807		16,102,443	857,090		4,451,999	307,585	10,647	140,330	2,822,078	1,200,000	1,065,635
教育指導費	1,638,680											1,638,680
療養費	70,029											70,029
雑費	840,480		751,374	6,101		10,375	910	15,750		42,480		13,490
利用者負担軽減額	854,725		431,759	44,013		317,233	31,672		30,048			
利用者負担軽減額	854,725		431,759	44,013		317,233	31,672		30,048			
借入金利息支出	6,901,525	2,976,014	701,190						270,320	201,871		2,752,130
借入金利息支出	6,901,525	2,976,014	701,190						270,320	201,871		2,752,130
経理区分間繰入金支出	140,000,000	30,000,000	50,000,000	30,000,000			10,000,000		20,000,000			
経理区分間繰入金支出	140,000,000	30,000,000	50,000,000	30,000,000			10,000,000		20,000,000			
経常支出計(2)	1,682,766,685	54,139,249	717,949,956	103,270,747	36,164,274	340,876,573	66,121,458	37,184,996	81,779,906	77,766,145	43,530,801	123,982,580
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	187,765,937	56,273,116	33,5									