

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

第2号-2様式
(単位:円)

勘定科目		合計	本部	特別養護老人ホーム 百合の郷	老人介護支援センター 百合の郷	デイサービスセンター 百合の郷	居宅介護支援事業所 百合の郷	短期入所生活介護 百合の郷
収入	0148 介護福祉施設介護料収入	178,333,272		178,333,272				
	8111 介護報酬収入	160,522,810		160,522,810				
	8112 利用者負担金収入	17,810,462		17,810,462				
	0001 利用者負担金収入	15,706,681		15,706,681				
	0002 利用者負担金生活保護公費負担金収入	2,103,781		2,103,781				
	9999 諸口							
	8113 基本食事サービス料収入							
	0150 居宅介護料収入	47,108,563				24,482,522		22,626,041
	8121 介護報酬収入	41,205,572				21,277,468		19,928,104
	8126 介護予防報酬収入	935,993				691,457		244,536
	8122 利用者負担金収入	4,856,393				2,430,165		2,426,228
	0001 介護負担金収入	3,885,035				2,191,497		1,693,538
	0002 介護負担金減額公費負担金収入	381,141				198,426		182,715
	0003 介護負担金生活保護公費負担金収入	590,217				40,242		549,975
	9999 諸口							
	8127 介護予防負担金収入	110,605				83,432		27,173
	0001 介護予防負担金収入	80,875				57,104		23,771
	0002 介護予防負担金減額公費負担金収入	29,730				26,328		3,402
	0003 介護予防負担金生活保護公費負担金収入							
	9999 諸口							
	8123 居宅介護サービス利用料収入							
	0205 措置費収入							
	8171 事務費収入							
	8172 事業費収入							
	0152 居宅介護支援介護料収入	6,419,782						6,419,782
	8131 居宅介護支援介護料収入	6,074,232						6,074,232
	8132 介護予防支援介護料収入	345,550						345,550
	0154 利用者等利用料収入	41,160,772			35,629,640		1,519,012	4,012,120
	8141 介護福祉施設利用料収入							
	8142 居宅介護サービス利用料収入	4,612					4,612	
	8145 食費収入	33,612,600			28,966,280		1,514,400	3,131,920
	0001 食費自己負担収入	13,664,238			10,247,458		1,514,400	1,902,380
	0002 特定入所者介護食費サービス費収入	19,237,620			18,008,080			1,229,540
	0003 食費生活保護公費負担金収入	710,742			710,742			
	0004 特別食事料収入							
8146 居住費収入	7,543,560			6,663,360			880,200	
0001 居住費自己負担収入	6,401,360			5,714,240			687,120	
0002 特定入所者介護居住サービス費収入	1,142,200			949,120			193,080	
0003 居住費生活保護公費負担金収入								
0004 特別室料収入								
8143 管理費収入								
8144 その他の利用料収入								
0001 生きがい活動通所利用者負担								

経常活動による収支

0156 その他の事業収入	148,200		12,000			136,200	
8211 補助金収入							
8212 市町村特別事業収入							
8213 受託収入	148,200		12,000			136,200	
0001 要介護認定調査委託料	146,040		12,000			134,040	
0002 春高齢者実態把握調査委託料収入							
0003 春日部市各教室委託料収入							
0004 生きがい活動支援通所事業受託収入							
0005 その他の受託収入							
0006 介護予防プラン作成委託料収入							
0007 その他の受託収入							
0008 介護保険住宅改修支援事業手数料	2,160					2,160	
9999 諸口							
8214 その他の事業収入							
0158 寄付金収入							
8221 寄付金収入							
0160 借入金利息補助金収入	41,250		19,800	1,935	13,613	952	4,950
8311 借入金利息補助金収入	41,250		19,800	1,935	13,613	952	4,950
0162 受取利息配当金収入	504,592	7,054	493,974	4	1,655	327	1,578
8321 受取利息配当金収入	504,592	7,054	493,974	4	1,655	327	1,578
0208 事業外収入	951,528		838,485		13,500		99,543
8341 受入研修費収入	45,000		45,000				
8342 職員等給食費収入	906,528		793,485		13,500		99,543
0164 雑収入	850,107		137,390		369,226	343,491	
8331 雑収入	850,107		137,390		369,226	343,491	
0001 実費弁償金収入							
0002 その他の雑収入							
0003 実習生受入れ収入							
0004 職員等給食費収入							
0005 公衆電話利用等収入							
0006 共助会退職共済金収入	850,107		137,390		369,226	343,491	
0007 租税公課等戻入収入							
0008 賠償責任保険収入							
0009 各種保険料戻入収入							
0010 建物保険金収入							
9999 諸口							
経常活動収入計(1)	275,518,066	7,054	215,464,561	1,939	26,399,528	6,900,752	26,744,232
0121 人件費支出	206,777,796		158,798,680		21,719,748	7,335,849	18,923,519
7111 役員報酬							
7112 職員俸給	115,440,506		87,480,960		13,031,789	4,441,900	10,485,857
7113 職員諸手当	50,378,107		40,364,904		3,612,972	1,464,091	4,936,140
7114 非常勤職員給与	11,703,059		8,736,053		1,927,150		1,039,856
7115 退職金	850,107		137,390		369,226	343,491	
0001 共助会退職共済金	850,107		137,390		369,226	343,491	
0002 解雇手当							
0003 諸口							
7116 退職共済掛金	3,575,400		2,701,100		505,400	190,100	178,800
0001 WAM掛金	983,400		581,100		89,400	134,100	178,800
0002 中退共掛金	2,592,000		2,120,000		416,000	56,000	
9999 諸口							
7117 法定福利費	24,830,617		19,378,273		2,273,211	896,267	2,282,866

支出

0123 経費支出	65,901,412	499,133	52,100,844		6,159,556	1,143,317	5,998,562
7211 給食材料費	21,570,004		18,675,147		996,900		1,897,957
7212 介護用品費	3,996,827		3,840,591		9,950		146,286
7213 教養娯楽費	630,018		291,023		283,386		55,609
7214 医薬品費	44,835		35,489		5,578		3,768
7215 日用品費							
7216 被服費	1,309,135		1,128,750		57,950		122,435
7217 消耗器具備品費	1,606,372		1,336,093		75,179		195,100
7218 保健衛生費	250,129		185,893		31,966		32,270
7219 車輛費	715,871		134,383		337,637	68,101	175,750
7221 光熱水費	12,714,726		10,037,413		1,264,492	154,905	1,257,916
0001 電気料金	5,666,202		4,532,961		566,622	113,325	453,294
0002 ガス料金	1,733,331		1,317,335		154,622		261,374
0003 水道料金	5,315,193		4,187,117		543,248	41,580	543,248
9999 諸口							
7222 燃料費	3,477,360		2,637,840		569,027		270,493
7223 本人支給額							
7224 葬祭費							
7231 福利厚生費	907,658		703,854		91,018	16,912	95,874
7232 旅費交通費	171,786	116,000	52,000		1,740	2,046	
7233 研修費	42,500		40,000		2,000	500	
7234 通信運搬費	464,984		145,108		72,379	125,403	122,094
7235 事務消耗品費	629,694		506,261		64,791	16,915	41,727
7236 印刷製本費	136,679		55,317		41,322	23,713	16,327
7237 広報費	497,988		389,816		21,600		86,572
7238 会議費	29,090	17,556	11,534				
7239 修繕費	3,210,560		2,087,109		702,827	49,002	371,622
7241 保守料	2,269,692		1,653,030		246,627	77,102	292,933
7242 賃借料	3,992,357		2,460,153		650,252	432,610	449,342
7243 保険料	810,310		495,588		185,568	43,955	85,199
7244 渉外費							
7245 諸会費	546,200	300,000	208,860		29,900	3,300	4,140
7246 租税公課	107,185	22,100	26,132		41,812	4,858	12,283
7247 委託費	1,758,552		1,571,891				186,661
7248 雑費	4,010,900	43,477	3,391,569		375,655	123,995	76,204
0001 振込等手数料	95,297	43,477	21,424		22,775	7,546	75
0002 共助会退職共済掛金支出	2,259,240		1,944,040		226,800	88,400	
0003 その他の雑費	1,656,363		1,426,105		126,080	28,049	76,129
9999 諸口							
0218 利用者負担軽減額							
0220 利用者負担軽減額							
0221 徴収不能額							
7296 徴収不能額							
0126 借入金利息支出	55,000		26,400	2,580	18,150	1,270	6,600
7311 借入金利息	55,000		26,400	2,580	18,150	1,270	6,600
0212 事業外支出	915,267		802,624		13,100		99,543
7321 職員等給食費	915,267		802,624		13,100		99,543
7322 その他の事業活動外支出							
0233 雑支出							
7331 雑支出							
経常活動支出計(2)	273,649,475	499,133	211,728,548	2,580	27,910,554	8,480,436	25,028,224

		経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,868,591	-492,079	3,736,013	-641	-1,511,026	-1,579,684	1,716,008
施設整備等による収支	収入	0167 設備資金借入金収入							
		8411 設備資金借入金収入							
		0169 施設整備等補助金収入							
		8421 施設整備等補助金収入							
		0171 施設整備等寄附金収入							
		8431 施設整備等寄附金収入							
		0173 固定資産売却収入							
		8511 器具及び備品売却収入							
		8512 車両運搬具売却収入							
		8513 その他の資産売却収入							
	8514 建物売却収入								
	施設整備等収入計(4)								
	支出	0129 固定資産取得支出	17,517,690		17,517,690				
		7411 土地取得支出							
7412 建物取得支出		15,090,000		15,090,000					
7413 器具及び備品取得支出		2,427,690		2,427,690					
7414 車両運搬具取得支出									
7415 構築物取得支出									
7416 機械及び装置取得支出									
7421 固定資産除却・廃棄支出									
施設整備等支出計(5)		17,517,690		17,517,690					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-17,517,690		-17,517,690					
財務活動による収支	収入	0176 長期運営資金借入金収入							
		8611 運転資金借入金収入							
		0178 投資有価証券売却収入							
		8621 投資有価証券売却収入							
		0180 設備資金借入金元金償還補助金収入							
		8711 設備資金借入金元金償還補助金収入							
		0182 設備資金借入金元金償還寄附金収入							
		8721 設備資金借入金元金償還寄附金収入							
		0184 長期運営資金元金償還寄附金収入							
		8731 長期運営資金元金償還寄附金収入							
		0186 積立預金取崩収入	16,159,200		16,159,200				
		8811 移行時特別積立預金取崩収入	16,159,200		16,159,200				
		8812 その他の積立預金取崩収入							
		0188 他会計区分繰入金収入	531,415	480,000		49,480		1,935	
		8821 他会計区分繰入金収入	531,415	480,000		49,480		1,935	
		0225 他会計区分長期借入金収入							
		8841 他会計区分長期借入金収入							
		0226 他会計区分長期貸付金回収金収入							
		8851 他会計区分長期貸付金回収金収入							
		0190 会計区分外繰入金収入							
		8831 会計区分外繰入金収入							
0192 その他の収入									
8911 その他の収入									
0001 継続雇用定着促進助成金収入									
0002 中退共退職共済掛金助成金収入									
0003 特定求職者雇用開発助成金収入									
0004 介護未経験者確保等助成金収入									
9999 諸口									

×	支	財務活動等収入計(7)	16,690,615	480,000	16,159,200	49,480		1,935	
		0132 設備資金借入金元金償還金支出	1,000,000		480,000	46,900	330,000	23,100	120,000
		7511 設備資金借入金元金償還金支出	1,000,000		480,000	46,900	330,000	23,100	120,000
		0134 長期運営資金借入金元金償還金支出							
		7521 長期運営資金借入金元金償還金支出							
		0136 投資有価証券取得支出							
		7611 投資有価証券取得支出							
		0138 積立預金支出							
		7711 その他の積立預金支出							
		0140 他会計区分繰入金支出	531,415		480,000	1,935		49,480	
		7811 他会計区分繰入金支出	531,415		480,000	1,935		49,480	
		0229 他会計区分長期貸付金支出							
		7831 他会計区分長期貸付金支出							
		7841 他会計区分長期借入金償還金支出							
		0142 会計区分外繰入金支出							
		7821 会計区分外繰入金支出							
		0144 その他の支出							
		7911 その他の支出							
		財務活動等支出計(8)	1,531,415		960,000	48,835	330,000	72,580	120,000
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,159,200	480,000	15,199,200	645	-330,000	-70,645	-120,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-489,899	-12,079	1,417,523	4	-1,841,026	-1,650,329	1,596,008		
前期末支払資金残高(11)	308,101,850	25,657,019	254,029,089	197	13,485,800	3,617,956	11,311,789		
当期末支払資金残高(10)+(11)	307,611,951	25,644,940	255,446,612	201	11,644,774	1,967,627	12,907,797		