

資金収支決算内訳書

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

(単位:円)

	勘定科目	合計	本部	ケアハウス賀集楽
収入	介護保険収入			
	居宅介護報酬収入	107,035,857		107,035,857
	居宅利用者負担金収入	11,870,202		11,870,202
	居宅介護サービス利用料収入	11,845,962		11,845,962
	私的契約利用料収入			
	私的契約利用料収入	39,264,065		39,264,065
	管理費収入	14,718,021		14,718,021
	経常経費補助金収入			
	事務費補助金収入	13,805,000		13,805,000
	結核健康診断補助金収入	15,904		15,904
	寄附金収入			
	寄附金収入	35,000		35,000
	雑収入			
	雑収入	1,618,936		1,618,936
	受取利息配当金収入			
受取利息配当金収入	2,533	19	2,514	
経理区分間繰入金収入				
経理区分間繰入金収入	155,000	155,000		
	経常収入計(1)	200,366,480	155,019	200,211,461
経常活動による収支	人件費支出			
	役員報酬	112,000	112,000	
	職員俸給	60,569,085		60,569,085
	職員諸手当	24,929,305		24,929,305
	非常勤職員給与	22,938,301		22,938,301
	退職共済掛金	2,287,100		2,287,100
	法定福利費	15,033,596		15,033,596
	事務費支出			
	福利厚生費	825,647		825,647
	旅費交通費	12,865		12,865
	研修費	57,500		57,500
	消耗品費	112,893		112,893
	器具什器費	528,303		528,303
	印刷製本費	37,108		37,108
	水道光熱費	1,548,722		1,548,722
	燃料費	83,102		83,102
	修繕費	420,048		420,048
	通信運搬費	350,037	6,150	343,887
会議費	2,999	2,999		
業務委託費	13,672,093		13,672,093	

支出	手数料	3,304,077		3,304,077
	損害保険料	642,090		642,090
	賃借料	2,074,196		2,074,196
	租税公課	400,350	600	399,750
	雑費	147,370	10,000	137,370
	事業費支出			
	給食費	12,424,433		12,424,433
	保健衛生費	762,253		762,253
	教養娯楽費	392,815		392,815
	水道光熱費	8,776,059		8,776,059
	燃料費	67,993		67,993
	消耗品費	3,097,986		3,097,986
	器具什器費	187,480		187,480
	賃借料	1,306,543		1,306,543
	雑費	456,712		456,712
	借入金利息支出			
	借入金利息支出	3,470,152		3,470,152
経理区分間繰入金支出				
経理区分間繰入金支出	155,000		155,000	
その他の事業外支出				
債権売却損	192,891		192,891	
経常支出計(2)	181,379,104	131,749	181,247,355	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,987,376	23,270	18,964,106	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出			
	車両運搬具取得支出	357,020		357,020
器具備品取得支出	132,440		132,440	
ソフトウェア取得支出	630,000		630,000	
施設整備等支出計(5)	1,119,460	0	1,119,460	
施設整備投資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,119,460	0	-1,119,460	
財務活動による収支	収入			
	その他の収入			
	長期預り金収入	6,000,000		6,000,000
	その他収入	20,000		20,000
	財務収支計(7)	6,020,000	0	6,020,000
	支出			
	借入金元金償還金支出			
	設備資金借入金償還金支出	15,339,012		15,339,012
	長期運営資金借入金償還金支出	1,404,000		1,404,000
雑支出				
雑支出	80		80	
財務支出計(8)	16,743,092	0	16,743,092	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,723,092	0	-10,723,092	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,144,824	23,270	7,121,554	

前期末支払資金残高(11)	10,055,069	129,941	9,925,128
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	17,199,893	153,211	17,046,682