

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	法人本部	ほほえみの里	特別養護老人ホームほほえみの里	小規模多機能型居宅介護ほほえみの	諸口	合計	
業	収入	介護保険事業収入			39,955,918	5,241,340		45,197,258	
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)			15,376,770	115,452		15,492,222	
		介護報酬収入			15,376,770	115,452		15,492,222	
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)			1,708,530	12,828		1,721,358	
		介護負担金収入(一般)			1,708,530	12,828		1,721,358	
		利用者等利用料収入			7,570,618	13,060		7,583,678	
		食費収入(公費)			1,572,180			1,572,180	
		食費収入(一般)			1,060,170	9,060		1,069,230	
		居住費収入(公費)			1,800,650			1,800,650	
		居住費収入(一般)			2,251,640	4,000		2,255,640	
	その他の利用料収入			885,978			885,978		
	その他の事業収入			15,300,000	5,100,000		20,400,000		
	補助金事業収入			15,300,000	5,100,000		20,400,000		
	受取利息配当金収入	4,196		2,166			6,362		
	受取利息配当金収入	4,196		2,166			6,362		
	その他の収入			11,529			11,529		
	雑収入			11,529			11,529		
	事業活動収入計(1)		4,196		39,969,613	5,241,340		45,215,149	
	活動による支出	活動による支出	人件費支出		171,000	28,305,695	5,372,053		33,848,748
			役員報酬		171,000				171,000
職員給料						24,109,538	4,431,171		28,540,709
職員賞与						1,720,000	240,000		1,960,000
法定福利費						2,476,157	700,882		3,177,039
事業費支出					13,693,859	487,073		14,180,932	
給食費					4,439,050	5,880		4,444,930	
介護用品費					189,188			189,188	
医薬品費					24,954	4,027		28,981	
保健衛生費					3,487,510	44,930		3,532,440	
被服費					556,993	264,074		821,067	
教養娯楽費					45,317	19,820		65,137	
日用品費					17,516			17,516	
水道光熱費					2,167,247	61,819		2,229,066	
燃料費					127,272			127,272	
消耗器具備品費					2,000,359	86,523		2,086,882	
葬祭費支出					10,000			10,000	
車輛費支出					430,528			430,528	
修繕費支出					197,925			197,925	
事務費支出				252,571		17,333,650	1,200,357		18,786,578
福利厚生費支出					119,890			119,890	
職員被服費支出					84,565			84,565	
旅費交通費支出					5,450			5,450	
研修研究費支出			11,006		562,470	13,400		586,876	
事務消耗品費支出			42,206		2,078,313	582,184		2,702,703	
印刷製本費支出					363,746			363,746	
水道光熱費支出					80,935			80,935	
通信運搬費支出			59,906		204,059	21,703		285,668	
会議費支出					98,529			98,529	
広報費支出					1,095,760	349,405		1,445,165	
業務委託費支出			109,522		8,467,952	89,250		8,666,724	
医事委託費					520,000			520,000	
清掃委託費					295,370			295,370	
保守委託費			85,722					85,722	
その他の委託費			23,800		1,205,252	89,250		1,318,302	
事務委託 エコ					3,645,371			3,645,371	
事務委託 フジケア					2,801,959			2,801,959	
手数料支出					148,097			148,097	
保険料支出					1,238,670			1,238,670	
賃借料支出					463,050			463,050	
土地・建物賃借料支出				110,000			110,000		
租税公課支出				1,318,129	12,080		1,330,209		
保守料支出		5,985		41,895	11,970		59,850		
諸会費支出				5,000			5,000		
器具什器費用支出				769,715	119,000		888,715		
雑支出		23,946		77,425	1,365		102,736		
支払利息支出				2,032,558	677,520		2,710,078		
支払利息支出				2,032,558	677,520		2,710,078		
事業活動支出計(2)		423,571		61,365,762	7,737,003		69,526,336		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-419,375		-21,396,149	-2,495,663		-24,311,187		
施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入			98,550,000	32,850,000		131,400,000	
		施設整備等補助金収入			98,550,000	32,850,000		131,400,000	
		設備資金借入金収入			244,500,000	81,500,000		326,000,000	
		設備資金借入金収入			244,500,000	81,500,000		326,000,000	
	施設整備等収入計(4)			343,050,000	114,350,000		457,400,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			112,500,000	37,500,000		150,000,000	
		設備資金借入金元金償還支出			112,500,000	37,500,000		150,000,000	
		固定資産取得支出		134,400	246,877,068	79,056,463		326,067,931	
		土地取得支出			26,713,026	8,904,342		35,617,368	
		建物取得支出			185,062,500	61,687,500		246,750,000	
車輛運搬具取得支出				4,941,233	1,647,077		6,588,310		
器具及び備品取得支出			13,586,100	2,219,233		15,805,333			
建物付属設備取得支出			224,000			224,000			
ソフトウェア取得支出		134,400		507,622	169,208		811,230		
権利取得支出				2,555,280			2,555,280		
構築物取得支出				13,287,307	4,429,103		17,716,410		
施設整備等支出計(5)		134,400		359,377,068	116,556,463		476,067,931		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-134,400		-16,327,068	-2,206,463		-18,667,931		
長期運営資金借入金収入				26,250,000	8,750,000		35,000,000		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	法人本部	ほほえみの里	特別養護老人ホームほほえみの里	小規模多機能型居宅介護ほほえみの	諸口	合計
の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金収入				26,250,000	8,750,000		35,000,000
	その他の活動による収入				127,500			127,500
	その他の収入				127,500			127,500
	その他の活動収入計(7)				26,377,500	8,750,000		35,127,500
	長期運営資金借入金元金償還支出				876,000	292,000		1,168,000
	長期運営資金借入金元金償還支出				876,000	292,000		1,168,000
	その他の活動支出計(8)				876,000	292,000		1,168,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				25,501,500	8,458,000		33,959,500
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-553,775		-12,221,717	3,755,874		-9,019,618
	前期末支払資金残高(11)			-447,038	22,844,388	7,614,796		30,012,146
当期末支払資金残高(10)+(11)			-1,000,813	10,622,671	11,370,670		20,992,528	