

### 資金収支内訳表

(自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日)

(単位：円) 1頁

収支	勘定科目	合計					ケアハウス	通所介護	ケアプランセンター
		合計	法人本部	介護福祉施設	ケアハウス	通所介護			
經常活動による収支	111 介護福祉施設介護料収入	296,713,811		296,713,811					
	01 介護報酬収入	241,778,768		241,778,768					
	02 利用者負担金収入	54,935,043		54,935,043					
	112 居宅介護料収入	109,141,658		64,717,561		44,424,097			
	01 介護報酬収入	96,518,282		56,553,684		39,964,598			
	02 利用者負担金収入	12,623,376		8,163,877		4,459,499			
	113 居宅介護支援介護料収入	4,935,986					4,935,986		
	01 居宅介護支援介護料収入	4,935,986					4,935,986		
	114 利用者等利用料収入	14,917,864		9,695,411	2,323,679	2,898,774			
	01 介護福祉施設利用料収入	829,000		829,000					
	02 居宅介護サービス利用料収入	11,765,185		8,866,411		2,898,774			
	03 管理費収入	1,171,250			1,171,250				
	04 その他の利用料収入	1,152,429			1,152,429				
	115 その他の事業収入	816,568		143,988		585,550	87,030		
	02 市町村特別事業収入	244,568		31,988		125,550	87,030		
	03 受託収入	572,000		112,000		460,000			
	116 利用料収入	10,652,076				10,652,076			
	02 利用者負担金収入	10,652,076				10,652,076			
	121 經常経費補助金収入	15,700,599		39,759	15,660,840				
	01 經常経費補助金収入	39,759		39,759					
	03 岐阜市経費老人ホーム事務費補助金収入	15,660,840			15,660,840				
	123 受取利息配当金収入	15,520	3,014	5,933	6,573				
	01 受取利息配当金収入	15,520	3,014	5,933	6,573				
126 雑収入	1,881,789		1,781,789		100,000				
01 雑収入	574,649		474,649		100,000				
02 外来給食利用実費	768,270		768,270						
03 実習実費	538,870		538,870						
130 経理区分間繰入金収入	1,140,865	732,685	408,180						
01 経理区分間繰入金収入	1,140,865	732,685	408,180						
經常収入計(1)		455,916,736	735,699	373,506,432	28,643,168	48,008,421	5,023,016		
支出	091 人件費支出	221,460,424		175,333,994	10,286,698	31,525,730	4,314,002		
	02 職員俸給	106,868,317		86,325,517	5,384,400	13,252,800	1,905,600		
	03 職員諸手当	61,812,688		52,957,726	1,862,075	6,397,527	595,360		
	04 非常勤職員給与	23,723,849		11,918,604	2,091,005	8,483,305	1,230,935		
	06 退職共済掛金	3,218,400		3,039,600	44,700	134,100			
	07 法定福利費	25,837,170		21,092,547	904,518	3,257,998	582,107		
	092 事務費・事業費支出	135,825,465	735,699	108,092,793	17,157,362	9,452,763	386,848		
	001 事業費支出	81,416,728		65,566,956	10,529,760	5,320,012			
	01 給食材料費	32,728,443		26,820,684	4,222,450	1,685,309			
	02 保健衛生費	385,995		314,940	71,055				
	04 教養娯楽費	1,375,779		1,029,542	136,810	209,427			
	07 光熱水費	31,866,471		23,696,872	5,997,397	2,172,202			
	08 燃料費	989,547		341,773	2,539	645,235			
	09 消耗器具備品費	3,440,835		3,157,768	76,111	206,956			
	11 医薬品費	142,139		142,139					
	12 車輛費	618,726		282,970		335,756			
	13 介護用品費	9,868,793		9,780,268	23,398	65,127			
	002 事務費支出	54,408,737	735,699	42,525,837	6,627,602	4,132,751	386,848		
	01 福利厚生費	2,319,609	55,000	1,844,338	49,081	318,148	53,042		
	02 旅費交通費	403,316	101,586	281,170			20,560		
	03 研修費	254,868		138,588	10,000	19,000	87,280		
	04 事務消耗品費	578,971		436,841	29,194	76,273	36,663		
	05 印刷製本費	1,539,190		1,227,140	111,417	183,954	16,679		
06 修繕費	2,266,948		2,125,709	120,147	21,092				
07 通信運搬費	1,215,548		875,031	45,342	186,229	108,946			
08 会議費	245,383	45,425	199,958						
09 広報費	387,427		361,712	25,715					
10 委託費	28,286,083	529,200	21,275,549	4,307,490	2,172,559	1,285			
11 保険料	1,815,952		1,162,852	124,022	529,078				
12 賃借料	6,708,933		5,829,208	401,620	432,193	45,912			
13 租税公課	87,710	600	87,110						
14 保守料	6,614,334		5,216,000	1,266,315	131,000	1,019			
15 渉外費	155,919	3,888	138,343	5,000	6,516	2,172			
16 諸会費	446,910		351,910	53,000	30,000	12,000			
03 手数料	1,081,636		974,378	79,259	26,709	1,290			
093 借入金利息支出	859,520		859,520						
01 借入金利息支出	859,520		859,520						
094 経理区分間繰入金支出	1,140,865		732,685	62,640	294,900	50,640			
01 経理区分間繰入金支出	1,140,865		732,685	62,640	294,900	50,640			
經常支出計(2)		359,286,274	735,699	285,018,992	27,506,700	41,273,393	4,751,490		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		96,630,462		88,487,440	1,136,468	6,735,028	271,526		

## 資金収支内訳表

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		合計	法人本部	介護福祉施設	ケアハウス	通所介護	ケアプランセンター
施設整備等に よる 収 支	収入						
	127 施設整備等補助金収入	1,320,000		1,320,000			
	129 固定資産売却収入	420,000				420,000	
	02 車輛運搬具売却収入	420,000				420,000	
	施設整備等収入計(4)	1,740,000		1,320,000		420,000	
	支出						
096 固定資産取得支出	8,936,602		2,373,182	363,420	6,200,000		
01 建物取得支出	540,000		540,000				
02 車輛運搬具取得支出	8,033,182		1,833,182		6,200,000		
04 器具及び備品取得支出	363,420			363,420			
施設整備等支出計(5)	8,936,602		2,373,182	363,420	6,200,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,196,602		△1,053,182	△363,420	△5,780,000		
財務活動に よる 収 支	収入						
	137 積立預金取崩収入	300,000			300,000		
	03 管理費積立預金取崩収入	300,000			300,000		
	138 その他の収入	2,072,760	1,400,000	672,760			
	02 その他の収入	2,072,760	1,400,000	672,760			
	財務収入計(7)	2,372,760	1,400,000	672,760	300,000		
	支出						
	100 積立預金支出	40,540,000		25,000,000	5,540,000	10,000,000	
	02 管理費積立預金支出	540,000			540,000		
	03 施設整備等積立預金支出	40,000,000		25,000,000	5,000,000	10,000,000	
101 その他の支出	4,840,200	1,400,000	3,140,200	300,000			
02 その他支出	2,072,760	1,400,000	672,760				
03 退職共済預け金支出	2,467,440		2,467,440				
04 長期預り金振替支出	91,250			91,250			
05 長期預り金返済支出	208,750			208,750			
財務支出計(8)	45,380,200	1,400,000	28,140,200	5,840,000	10,000,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△43,007,440		△27,467,440	△5,540,000	△10,000,000		
予備費(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	46,426,420		59,966,818	△4,766,952	△9,044,972	271,526	
前期末支払資金残高(12)	124,608,233		75,458,013	5,732,980	42,607,887	809,353	
当期末支払資金残高(11)+(12)	171,034,653		135,424,831	966,028	33,562,915	1,080,879	