資金収支決算内訳表

法人名　社会福祉法人　同朋会

（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）

勘定科目			合計	本部	ケアハウス	特定施設	デイサービス	知朋入所	居宅介護支援	訪問介護	住宅型有老	ゆうあい校
経常活動による収支	収入	居宅介護料収入	135,335,110			41,778,880	53,156,740	6,664,470		7,294,740		26,840,280
		介護報酬収入	121,801,599			37,600,992	47,841,066	5,908,023		6,565,266		23,886,252
		介護報酬収入	112,483,359			30,342,375	46,581,660	5,843,799		6,665,266		23,150,259
		介護予防報酬収入	9,318,240			7,258,617	1,259,406	64,224				735,993
		利用者負担金収入	13,533,511			4,177,888	5,316,674	656,447		729,474		2,654,028
		介護負担金収入	12,498,151			3,371,375	5,175,740	649,311		729,474		2,572,251
		介護予防負担金収入	1,035,360			806,513	139,934	7,136				81,777
		居宅介護支援介護料収入	3,653,000						3,653,000			
		居宅介護支援介護料収入	3,653,000						3,653,000			
		利用者等利用料収入	41,689,133		27,672,741	704,420	2,005,500	1,891,630			8,247,602	1,167,240
		居宅介護サービス利用料収入	821,110			704,420	75,900	15,400				25,390
		食費収入	4,054,130				1,929,600	982,680				1,141,850
		食費収入	4,054,130				1,929,600	982,680				1,141,850
		居住費収入	893,550					893,550				
		居住費収入	893,550					893,550				
		管理費収入	3,985,300		2,065,300						1,920,000	
		その他の利用料収入	31,935,043		25,607,441						6,327,602	
		その他の事業収入	26,834,691		24,793,840		47,000	256,651		759,700		977,500
		補助金収入	18,160,000		18,150,000		5,000			5,000		
		受託収入	713,400									713,400
		その他	7,961,291		6,643,840		42,000	256,651		754,700		264,100
		受取利息配当金収入	26,741	600	25,905						236	
		受取利息配当金収入	26,741	600	25,905						236	
		事業外収入	36,000				36,000					
		受入研修費収入	36,000				36,000					
		雑収入	3,326,420		176,420	1,050,000					1,200,000	900,000
		雑収入	3,326,420		176,420	1,050,000					1,200,000	900,000
		経常活動収入計(1)	210,901,095	600	62,668,906	43,533,300	55,245,240	8,712,751	3,653,000	8,054,440	9,447,838	29,585,020
	支出	人件費支出	133,785,307	3,960,201	35,717,710	31,973,684	24,161,548	8,476,876	3,806,236	7,297,916	2,354,858	16,036,278
		人件費支出	133,785,307	3,960,201	35,717,710	31,973,684	24,161,548	8,476,876	3,806,236	7,297,916	2,354,858	16,036,278
		役員報酬	3,390,000	3,390,000								
		職員俸給	68,085,318		20,152,377	17,335,826	13,368,473	1,876,852	2,152,373	4,655,050	1,520,640	7,023,727
		職員諸手当	25,737,533		8,172,391	6,206,679	5,203,875	701,546	987,117	1,213,306	524,175	2,728,444
		非常勤職員給与	20,597,192		2,803,470	4,763,120	2,494,205	5,449,779	206,926	524,304		4,355,388
		退職共済掛金	560,000		320,000	60,000	125,000	45,000		10,000		
		法定福利費	15,415,264	570,201	4,269,472	3,608,059	2,969,995	403,699	459,820	895,256	310,043	1,928,719
		経費支出	75,096,749	3,411,613	32,230,256	2,212,284	10,172,402	7,457,151	761,522	292,516	8,554,564	10,004,441
		直接介護支出	41,348,474	52,634	21,163,795		6,826,886	2,568,227	182,687	18,643	5,964,774	4,570,828
		給食材料費	13,651,628		8,675,974		1,300,740	544,697			1,964,077	1,166,140
		介護用品費	1,680,338		824,365			107,054			747,232	1,687
		教養娯楽費	358,118		141,068		105,628	20,651				90,771
		医薬品費	76,052		39,478		18,190	7,897			3,820	6,667
		消耗器具備品費	5,805,596	2,590	1,982,648		690,103	274,995	516	50	2,683,861	170,833
		保健衛生費	249,075	392	110,877		37,539	22,162	499	146	23,535	53,925
		車輌費	1,744,680		112,628		805,496	56,735	118,457			651,364
		光熱水費	17,777,090	49,652	9,271,843		3,869,190	1,533,053	63,215	18,447	542,249	2,429,441
		燃料費	5,897		4,914			983				
		一般管理支出	33,748,275	3,358,979	11,066,461	2,212,284	3,345,516	4,888,924	578,835	273,873	2,589,790	5,433,613
		福利厚生費	602,011		152,443	178,007	104,193	55,840	4,990	16,750	28,559	61,229
		旅費交通費	3,212,098	1,256,926	805,061	496,018	476,306		892		1,038	175,857
		研修費	99,646	12,500	15,850	10,400	9,400	2,400	1,400	1,400	1,000	45,296
		通信運搬費	1,140,048	111,410	567,792	41,496	124,783	26,861	66,260	32,410	12,315	156,721
		事務消耗品費	902,366		580,446		134,842	33,415	40,110			113,553
		印刷製本費	65,620	3,150	15,532	9,450	3,150	4,366	6,300	6,300	1,622	15,750
		広報費	162,410		1,310	625	1,213	762	625	625	625	156,625
		会議費	31,960	31,960								
		修繕費	11,529,851	15,349	4,824,085	3,465	805,102	3,827,625	10,142	241	1,820,512	223,330
		保守料	1,312,284	11,493	663,408	17,265	243,833	121,791	15,661	11,873	42,925	184,035
		賃借料	8,428,369	72,984	1,471,278	732,372	869,856	543,836	351,612	138,732	259,495	3,988,204
		保険料	671,813	833	184,128		229,192	35,801	35,381	2,410	14,208	169,860
		渉外費	1,627,510	1,543,453	44,461		9,667	16,243			3,440	10,246
		諸会費	262,000		102,000		50,000		20,000	40,000		50,000
		租税公課	200,800	1,050	11,746		2,719	2,374	525		182,365	21
		委託費	3,291,550	290,673	1,510,584	717,013	269,631	210,284	17,964	16,959	184,129	74,313
		雑費	207,939	7,198	116,337	6,173	11,629	7,326	6,973	6,173	37,557	8,573
		利用者負担軽減額	21,452									21,452
		利用者負担軽減額	21,452									21,452
		借入金利息支出	1,367,994	643,857	181,260		64,440				478,437	
		借入金利息	1,367,994	643,857	181,260		64,440				478,437	
		経常活動支出計(2)	210,271,502	8,015,671	68,129,226	34,185,968	34,398,390	15,934,027	4,567,758	7,590,432	11,387,859	26,062,171
		経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	629,593	-8,015,071	-15,460,320	9,347,332	20,846,850	-7,221,276	-914,758	464,008	-1,940,021	3,522,849
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	81,000,000								81,000,000	
		設備資金借入金収入	81,000,000								81,000,000	
		施設整備等収入計(4)	81,000,000								81,000,000	
	支出	固定資産取得支出	96,982,550		6,411,416		1,476,305	2,551,834			85,293,495	1,249,500
		土地取得支出	5,754,000		2,797,083		2,397,500	559,417				
		建物取得支出	2,701,750		1,193,500			1,508,250				
		器具及び備品取得支出	6,916,875		4,462,500			892,500			1,561,875	
		車両運搬具取得支出	2,380,815				821,485				1,559,330	
		建設仮勘定取得支出	79,212,000		-2,041,667		-1,750,000	-408,333			82,162,500	1,249,500
		その他の固定資産取得支出	17,110				7,320				9,790	
		施設整備等支出計(5)	96,982,550		6,411,416		1,476,305	2,551,834			85,293,495	1,249,500
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,982,550		-6,411,416		-1,476,305	-2,551,834			-4,293,495	-1,249,500
財務活動による収支	収入	他会計区分繰入金収入	28,000,000	17,200,000	10,300,000				500,000			
		他会計区分繰入金収入	28,000,000	17,200,000	10,300,000				500,000			
		他会計区分長期借入金収入	5,700,000					5,700,000				
		他会計区分長期借入金収入	5,700,000					5,700,000				
		他会計区分長期貸付金回収金収入	7,200,000	7,200,000								
		他会計区分長期貸付金回収金収入	7,200,000	7,200,000								
		会計区分外繰入金収入	6,500,000								6,500,000	
		会計区分外繰入金収入	6,500,000								6,500,000	
		その他の収入	2,410,000		1,440,000		270,000				700,000	
		その他の収入	930,000		630,000						300,000	
		長期借り金収入	1,210,000		810,000						400,000	
		長期貸付金回収収入	270,000				270,000					
		財務活動等収入計(7)	49,810,000	24,400,000	11,740,000		270,000	5,700,000	500,000		7,200,000	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	1,580,000		1,165,609		414,391					
		設備資金借入金元金償還金支出	1,580,000		1,165,609		414,391					
		長期運営資金借入金元金償還金支出	9,276,000	9,276,000								
		長期運営資金借入金元金償還金支出	9,276,000	9,276,000								
		他会計区分繰入金支出	28,000,000			9,000,000	19,000,000					
		他会計区分繰入金支出	28,000,000			9,000,000	19,000,000					
		他会計区分長期貸付金支出	5,700,000	5,700,000								
		他会計区分長期貸付金支出	5,700,000	5,700,000								
		他会計区分長期借入金償還金支出	7,200,000							200,000		7,000,000
		他会計区分長期借入金償還金支出	7,200,000							200,000		7,000,000
		会計区分外繰入金支出	6,500,000	6,500,000								
		会計区分外繰入金支出	6,500,000	6,500,000								
		その他の支出	2,320,000		1,440,000		180,000				700,000	
		その他の支出	1,210,000		810,000						400,000	
		長期借り金返還支出	930,000		630,000						300,000	
		長期貸付金支出	180,000				180,000					
		財務活動等支出計(8)	60,576,000	21,476,000	2,605,609	9,000,000	19,594,391			200,000	700,000	7,000,000
		財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,766,000	2,924,000	9,134,391	-9,000,000	-19,324,391	5,700,000	500,000	-200,000	6,500,000	-7,000,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-26,118,957	-5,091,071	-12,737,345	347,332	46,154	-4,073,110	-414,758	264,008	266,484	-4,726,651

		前期末支払資金残高(11)	77,235,905	16,891,559	18,578,123	7,365,527	15,473,282	6,227,224	1,510,761	1,709,754	634,859	8,844,816
		当期末支払資金残高(10)+(11)	51,116,948	11,800,488	5,840,778	7,712,859	15,519,436	2,154,114	1,096,003	1,973,762	901,343	4,118,165