

資金収支決算内訳表

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

勘定科目		愛善会	愛善園	愛善ハイツ 入所
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	427,354,277	338,215,760
	施設介護料収入	0	348,266,203	282,240,813
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	112,742	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	1,053,675	0
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	77,167,996	55,500,440
	その他の事業収入	0	753,661	474,507
	保険等査定減	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	運営事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	授産事業収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入	0	0	0
	室料差額収入	0	0	0
	外来診療収入	0	0	0
	保健予防活動収入	0	0	0
	受託検査・施設利用収入	0	0	0
	訪問看護療養費収入	0	0	0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	保健等査定減	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	710,000	140,000	1,710,000
	経常経費寄附金収入	710,000	140,000	1,710,000
	受取利息配当金収入	13,070	170,575	19,753
	受取利息配当金収入	13,070	170,575	19,753
	その他の収入	17,293	1,107,844	899,392
	受入研修費収入	7,900	139,500	651,120
	利用者等外給食費収入	0	366,300	0
	雑収入	9,393	602,044	248,272
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	740,363	428,772,696	340,844,905	
支出	支			
	人件費支出	9,095,383	288,529,390	216,450,593
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	6,392,400	182,271,756	146,330,898
	職員賞与支出	1,114,968	44,415,788	28,942,692
	非常勤職員給与支出	0	16,718,403	10,969,645
	派遣職員費支出	0	0	0
退職給付支出	383,450	9,708,925	5,498,100	

法定福利費支出	1,204,565	35,414,518	24,709,258
事業費支出	0	70,367,100	66,125,429
給食費支出	0	30,926,342	23,744,005
介護用品費支出	0	8,236,129	5,526,826
医薬品費支出	0	1,370,378	6,418,575
診療・療養等材料費支出	0	0	2,601,133
保健衛生費支出	0	1,209,201	291,056
医療費支出	0	57,472	470,910
被服費支出	0	20,568	258
教養娯楽費支出	0	1,983,808	338,519
日用品費支出	0	42,768	529,469
保育材料費支出	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0
水道光熱費支出	0	8,778,626	8,409,619
燃料費支出	0	12,379,038	8,542,714
消耗器具備品費支出	0	3,115,091	933,718
保険料支出	0	1,294,736	808,990
賃借料支出	0	0	6,934,289
教育指導費支出	0	0	0
就職支度費支出	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0
車輛費支出	0	775,887	575,348
管理費返還支出	0	0	0
〇〇費支出	0	0	0
雑支出	0	177,056	0
事務費支出	5,384,516	62,963,343	79,432,996
福利厚生費支出	0	1,366,631	725,830
職員被服費支出	0	875,026	388,738
旅費交通費支出	809,686	155,680	49,540
研修研究費支出	75,080	981,640	367,760
事務消耗品費支出	242,178	732,485	1,372,264
印刷製本費支出	25,548	128,412	93,420
水道光熱費支出	0	0	0
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	0	24,163,354	47,867,031
通信運搬費支出	269,045	845,051	437,078
会議費支出	322,549	0	4,524
広報費支出	1,479,276	5,250	0
業務委託費支出	831,600	25,302,983	25,817,971
手数料支出	9,882	85,021	87,310
保険料支出	14,933	0	0
賃借料支出	83,544	4,230,669	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0
租税公課支出	0	60,900	53,800
保守料支出	270,309	3,222,787	1,606,612
渉外費支出	418,868	203,018	10,000
諸会費支出	400,000	490,730	312,130
〇〇費支出	0	0	0
雑支出	132,018	113,706	238,988
〇〇支出	0	0	0
〇〇支出	0	0	0
利用者負担軽減額	0	1,311,740	2,135,850
利用者負担軽減額	0	1,311,740	2,135,850
支払利息支払	0	0	2,456,267
支払利息支払	0	0	2,456,267
その他の支出	0	0	27,172
利用者等外給食費支出	0	0	27,172

	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	14,479,899	423,171,573	366,628,307	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-13,739,536	5,601,123	-25,783,402	
施設設備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
	入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	450,000
		車輛運搬具売却収入	0	0	450,000
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		〇〇売却収入	0	0	0
		その他の施設設備等による収入	0	0	0
		〇〇収入	0	0	0
		施設設備等収入計 (4)	0	0	450,000
施設設備等による収支	支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	16,965,000
	出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	16,965,000
		固定資産取得支出	3,051,600	2,490,285	425,412
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	2,760,000	2,490,285	282,022
		〇〇取得支出	0	0	143,390
		ソフトウェア	291,600	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		その他の施設設備等による支出	0	0	0
		〇〇支出	0	0	0
	施設設備等支出計 (5)	3,051,600	2,490,285	17,390,412	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,051,600	-2,490,285	-16,940,412	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金	0	0	0
	入	長期運営資金借入金元金償還寄附金	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	63,510,110	3,000,000
		退職給付引当資産取崩収入	0	4,686,110	0
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
		〇〇積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	

	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	0	50,709,000
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	0	50,709,000
	サービス区分間繰入金収入	0	0	50,115,627
	サービス区分間繰入金収入	0	0	50,115,627
	その他の活動による収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	20,000,000	63,510,110	103,824,627
支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資金支出	0	13,994,805	4,263,340
	退職給付引当資産支出	0	5,994,805	4,263,340
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	備品等購入積立資産支出	0	8,000,000	0
	修繕費積立預金支出	0	0	0
	人件費積立預金支出	0	0	0
	建設積立資産支出	0	0	0
	〇〇積立資産支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	17,000,000	45,111,801	5,110,000
	拠点区分間繰入金支出	17,000,000	45,111,801	5,110,000
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	30,000
	〇〇支出	0	0	30,000
	その他の活動支出計 (8)	17,000,000	59,106,606	9,403,340
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,000,000	4,403,504	94,421,287
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	-13,791,136	7,514,342	51,697,473
	前期末支払資金残高 (11)	17,731,268	130,342,414	63,124,063
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	3,940,132	137,856,756	114,821,536

3,431,728	2,019,959	14,068,845	4,623,347	0	1,653,984	1,602,236
8,311,408	0	59,177,853	0	0	0	0
2,156,927	0	32,520,393	0	0	0	0
0	0	1,010,232	0	0	0	0
11,430	0	0	0	0	0	0
14,969	0	0	0	0	0	0
2,570	0	340,636	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
129,536	0	259,526	0	0	0	0
121,380	0	900,587	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	7,252,663	0	0	0	0
972,579	0	6,343,813	0	0	0	0
3,032,557	0	8,015,253	0	0	0	0
127,227	0	1,079,442	0	0	0	0
220,570	0	226,000	0	0	0	0
425,746	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
1,095,917	0	1,190,991	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	38,317	0	0	0	0
5,322,896	35,445,680	33,630,683	5,039,895	106,542	3,669,635	3,816,775
98,788	37,844	443,927	95,665	0	25,310	236,978
43,848	19,958	245,773	0	0	0	0
0	0	15,790	10,880	0	0	0
25,880	50,900	338,550	144,240	0	17,500	500
148,445	4,860	521,737	1,521,281	0	122,447	216,397
0	0	129,708	84,564	0	6,480	84,240
0	0	927,086	56,700	0	246,313	246,316
0	0	990,651	0	0	175,806	175,811
183,600	0	2,003,837	0	0	1,416,109	1,588,154
30,104	0	349,227	645,188	0	204,540	257,696
0	0	0	54,186	0	0	0
0	0	220,927	0	0	0	0
4,115,988	35,310,950	21,989,427	0	0	0	0
0	0	60,113	2,777	106,542	2,253	159,999
0	0	1,276,930	371,940	0	214,848	345,405
0	0	1,631,398	924,331	0	634,300	148,113
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	34,500	0	14,400	11,200
655,152	21,168	1,986,082	383,191	0	264,837	164,465
0	0	85,000	0	0	19,500	14,470
0	0	289,800	42,000	0	10,000	0
0	0	0	665,662	0	294,992	161,072
21,091	0	124,720	0	0	0	5,959
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	2,970,240	0	0	0	0
0	0	2,970,240	0	0	0	0
367	0	0	0	0	0	0
367	0	0	0	0	0	0

1,421,101	0	90,149,541	0	90,149,541
4,581,256	0	208,563,046	0	208,563,046
0	0	89,347,667	0	89,347,667
0	0	14,773,187	0	14,773,187
0	0	7,800,383	0	7,800,383
0	0	2,616,102	0	2,616,102
11,772	0	1,855,235	0	1,855,235
0	0	528,382	0	528,382
0	0	20,826	0	20,826
1,430,820	0	4,142,209	0	4,142,209
0	0	1,594,204	0	1,594,204
0	0	0	0	0
0	0	7,252,663	0	7,252,663
1,377,485	0	25,882,122	0	25,882,122
1,098,208	0	33,067,770	0	33,067,770
659,971	0	5,915,449	0	5,915,449
3,000	0	2,553,296	0	2,553,296
0	0	7,360,035	0	7,360,035
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	3,638,143	0	3,638,143
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	215,373	0	215,373
3,758,974	525	238,572,460	0	238,572,460
42,184	0	3,073,157	0	3,073,157
40,478	0	1,613,821	0	1,613,821
0	0	1,041,576	0	1,041,576
0	0	2,002,050	0	2,002,050
99,554	0	4,981,648	0	4,981,648
0	0	552,372	0	552,372
0	0	1,476,415	0	1,476,415
0	0	1,342,268	0	1,342,268
358,698	0	77,580,783	0	77,580,783
134,287	0	3,172,216	0	3,172,216
4,588	0	385,847	0	385,847
0	0	1,705,453	0	1,705,453
2,472,763	0	115,841,682	0	115,841,682
36,908	525	551,330	0	551,330
13,240	0	2,237,296	0	2,237,296
210,972	0	7,863,327	0	7,863,327
0	0	0	0	0
0	0	174,800	0	174,800
336,302	0	8,910,905	0	8,910,905
0	0	750,856	0	750,856
9,000	0	1,553,660	0	1,553,660
0	0	1,121,726	0	1,121,726
0	0	636,482	0	636,482
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	3,447,590	0	3,447,590
0	0	3,447,590	0	3,447,590
0	0	5,426,507	0	5,426,507
0	0	5,426,507	0	5,426,507
0	0	27,539	0	27,539
0	0	27,539	0	27,539

