

資金収支決算内訳表

自平成24年 4月 1日 至平成25年 3月31日

社会福祉法人 千寿会 別府石垣園

勘定科目	合計	本部	経費	デイ	特定施設入居者生活介護事業所	居宅支援
介護福祉施設介護料収入	[107,731,621]	[0]	[0]	[46,001,911]	[61,639,610]	[0]
介護報酬収入	97,425,023	0	0	41,945,374	55,479,649	0
利用者負担金収入	10,306,498	0	0	4,142,537	6,163,961	0
居宅介護報酬収入	[1,344,244]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,344,244]
介護報酬収入	1,344,244	0	0	0	0	1,344,244
居宅介護支援介護料収入	[102,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[102,000]
利用者等利用料収入	[67,495,300]	[0]	[0]	[4,442,600]	[43,982,310]	[0]
基本食費収入	3,365,600	0	0	3,365,600	0	0
介護福祉施設利用料収入	1,077,000	0	0	1,077,000	0	0
その他の利用料収入	(63,052,700)	(0)	(19,070,390)	(0)	(43,982,310)	(0)
生事務活動費	26,886,000	0	8,559,710	0	18,327,290	0
冬期加算	11,009,900	0	2,526,000	0	8,483,900	0
その他の利用料収入	517,500	0	153,180	0	364,320	0
雑収入	39,300	0	1,500	0	37,800	0
その他事業収入	21,600,000	0	6,876,000	0	14,724,000	0
利用者負担金収入	3,000,000	0	955,000	0	2,045,000	0
基本食費収入	[29,630,295]	[0]	[15,319,660]	[1,095,500]	[13,215,235]	[0]
補助金収入	215,970	0	0	215,970	0	0
補助金収入	187,800	0	0	187,800	0	0
補助金収入	28,685,625	0	14,678,660	691,730	13,215,235	0
附食収入	641,000	0	641,000	0	0	0
附食収入	[200,000]	[200,000]	[0]	[0]	[0]	[0]
受取利息配当金収入	200,000	200,000	0	0	0	0
受取利息配当金収入	[7,206]	[978]	[0]	[1,520]	[4,682]	[26]
受取利息配当金収入	7,206	978	0	1,520	4,682	26
雑収入	[3,032,659]	[1,069,176]	[181,850]	[10,800]	[1,770,833]	[0]
雑収入	(3,032,659)	(1,069,176)	(181,850)	(10,800)	(1,770,833)	(0)
施設職員給料	185,804	3,101	181,850	0	853	0
施設職員給料	1,769,980	0	0	0	1,769,980	0
その他	1,076,875	1,056,075	0	10,800	0	0
経常活動収入計①	209,643,225	1,270,154	34,571,800	51,642,331	120,612,670	1,446,270
人件費支出	[122,783,926]	[0]	[20,443,774]	[33,449,568]	[67,254,469]	[1,636,115]
職員手当	43,429,400	0	8,932,864	14,086,200	19,473,136	937,200
職員手当	(28,732,945)	(0)	(4,615,143)	(6,821,162)	(14,912,240)	(384,400)
管理職手当	1,738,800	0	230,862	536,640	971,298	0
管理職手当	2,616,600	0	137,072	664,600	1,622,928	72,000
扶養手当	885,500	0	0	265,000	620,500	0
住居手当	1,612,500	0	99,840	394,500	1,018,160	0
通勤手当	1,003,700	0	75,390	297,700	630,610	0
超勤手当	277,923	0	51,779	14,623	211,521	0
期末手当	15,382,200	0	3,906,788	3,789,200	7,373,812	312,400
主任手当	240,000	0	67,600	60,000	122,400	0
介護職員処遇改善手当	1,516,152	0	15,461	766,899	733,792	0
夜間勤務手当	1,659,570	0	40,351	12,000	1,607,219	0
非常勤職員給与	36,020,822	0	5,505,689	7,379,155	23,136,078	0
退職金	1,247,213	0	0	490,424	731,229	25,560
法定福利費	15,353,646	0	1,390,178	4,672,627	9,001,786	286,955
経常活動支出計②	[55,879,181]	[262,960]	[9,566,928]	[14,439,593]	[31,395,920]	[213,780]
事務費	(14,891,787)	(262,960)	(3,004,496)	(2,685,371)	(8,760,326)	(178,634)
福利費	1,048,854	0	171,996	253,957	622,901	0
旅費	689,760	0	0	3,600	686,160	0
研修費	303,151	0	0	43,770	259,381	0
通信費	1,104,351	0	11,796	384,134	564,521	43,900
事務用品	1,538,494	0	9,214	362,910	1,166,370	0
印刷費	19,750	0	0	2,425	17,325	0
広大会費	74,760	0	0	25,460	48,300	0
会費	118,494	29,400	4,095	0	84,999	0
保険料	2,187,594	0	0	288,286	1,789,844	109,464
貸借料	1,150,473	0	0	439,473	711,000	0
貸借料	1,521,234	0	233,475	476,181	796,308	15,270
渉外費	817,302	30,000	0	99,075	488,227	0
諸会費	345,600	0	0	76,000	259,600	10,000
租税公水	240,200	0	0	143,000	97,200	0
光熱料	543,706	0	39,357	0	504,349	0
燃料費	103,126	0	0	0	103,126	0
雑費	3,285,038	203,560	2,534,563	86,100	460,815	0
事業費	(40,987,394)	(0)	(6,562,432)	(11,754,222)	(22,635,594)	(35,146)
給食費	20,911,453	0	2,006,765	4,249,759	14,554,929	0
教養費	1,991,702	0	4,667	374,827	1,612,208	0
医薬品費	18,141	0	0	6,713	12,428	0
消耗品費	1,063,244	0	17,588	446,002	599,654	0
保健衛生費	1,697,165	0	3,071	558,490	1,125,604	0
車輦費	1,978,786	0	2,440	1,278,781	662,419	35,146
光熱料	3,981,911	0	393,575	1,232,046	2,356,289	0
燃料費	1,997,629	0	0	1,069,461	928,168	0
修繕費	7,357,963	0	4,134,325	2,539,143	683,895	0
借入金利息支出	[5,945,610]	[5,753,903]	[63,053]	[128,654]	[0]	[0]
借入金利息	5,945,610	5,753,903	63,053	128,654	0	0
経常活動資金収支差額③(①-②)	24,934,508	△ 4,746,709	4,498,045	3,624,516	21,962,281	△ 403,625
施設整備等収入	[41,656]	[0]	[0]	[0]	[0]	[41,656]
器具及び備品売却収入	41,656	0	0	0	0	41,656
施設整備等収入計④	41,656	0	0	0	0	41,656
施設整備等支出	[76,656]	[0]	[41,656]	[0]	[0]	[35,000]
器具及び備品取得支出	76,656	0	41,656	0	0	35,000
施設整備等支出計⑤	76,656	0	41,656	0	0	35,000
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	△ 35,000	0	△ 41,656	0	0	△ 6,556
財務活動等収入	[4,356,008]	[0]	[4,356,008]	[0]	[0]	[0]
積立預金取崩収入	4,356,008	0	4,356,008	0	0	0
修繕預金取崩収入	[32,349,275]	[25,623,053]	[0]	[0]	[0]	[6,726,222]
他会計区分繰入金収入	32,349,275	25,623,053	0	0	0	6,726,222
財務活動等収入計⑦	36,705,283	25,623,053	4,356,008	0	0	6,726,222
設備資金借入金元金償還金支出	[1,930,000]	[950,000]	[0]	[970,000]	[0]	[0]

勘定科目		合計	本部	経費	ダイ	特定施設入居者生活介護事業所	居宅支援
収 支 出	設備資金借入金元金償還金支出	1,930,000	960,000	0	970,000	0	0
	他会計区分繰入金支出	[30,874,051]	[0]	[8,812,397]	[5,250,998]	[21,962,281]	[Δ 5,151,625]
	他会計区分繰入金支出	30,874,051	0	8,812,397	5,250,998	21,962,281	Δ 5,151,625
	財務活動等支出計⑧	32,804,051	960,000	8,812,397	6,220,998	21,962,281	Δ 5,151,625
	財務活動等資金収支差額⑨(⑧-⑩)	3,901,232	24,663,053	Δ 4,456,389	Δ 6,220,998	Δ 21,962,281	11,877,847
	当期資金収支差額合計⑩ (③+④+⑤)	28,800,740	19,916,344	0	Δ 2,596,482	0	11,480,878
	前期末支払資金残高⑪	[15,517,432]	[Δ 5,266,990]	[11,662,125]	[20,603,175]	[0]	[Δ 11,480,878]
	当期末支払資金残高⑫(⑩+⑪)	44,318,172	14,649,354	11,662,125	18,006,693	0	0