

資金収支計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

勘定科目	法人全体	本部会計	養護老人	特別養護	センター館	通所介護	介護	居宅介護	地域包括	ケアコート
介護保険料収入	376,794,303		10,300,805	191,300,141	96,511,805	32,262,751	23,547,593	15,690,908	7,180,300	
利用料収入	76,350,611		1,180,765	45,415,597	22,405,059	5,256,357	2,035,733			77,100
措置費収入	116,431,623		116,431,623							
事務費収入	85,034,565		85,034,565							
事業費収入	31,397,058		31,397,058							
運営費収入	16,397,400			103,400				294,000	16,000,000	
私的契約利用料収入										
その他の事業費収入	205,000								305,000	
経常経費補助金収入	1,003,068		28,353	224,715	300,000		450,000			
寄附金収入										
雑収入	5,831,824	3,000		373,000		12,000	6,000		3,500	5,434,324
借入金利息補助金収入										
受取利息配当金収入	105,090	88,619	2,225	5,244	3,508	1,446	1,700	747	821	789
会計単位間繰入金収入										
経理区分間繰入金収入	60,000,000	50,000,000								10,000,000
経常収入計(1)	653,118,919	50,091,619	127,923,771	237,422,097	119,220,372	37,532,554	26,041,026	15,985,655	23,389,621	15,512,204
人件費支出	353,338,605		70,699,777	142,160,221	66,257,691	25,391,544	19,136,580	11,736,173	16,531,277	1,425,342
役員報酬										
職員俸給	184,851,430		36,819,000	72,637,245	38,116,121	13,966,690	6,328,800	6,960,500	9,319,574	703,500
職員手当	86,593,381		14,607,656	34,750,126	18,114,293	7,365,587	4,245,173	3,306,814	4,123,775	79,957
非常勤職員給与	20,424,618		1,728,000	7,210,500	1,160,000	1,213,750	7,351,015		1,215,700	545,653
業務委託費	23,967,400		10,080,000	12,600,000	1,307,400					
退職共済掛金	1,877,400		715,200	759,900	178,600	44,700	44,700	44,700	89,400	
法定福利費	35,604,376		6,749,921	14,202,450	7,381,077	2,800,817	1,166,892	1,424,159	1,782,828	96,232
事務費支出	30,332,839	1,315,465	8,003,222	9,573,600	4,160,278	2,231,442	1,714,345	930,357	1,230,775	1,173,355
福利厚生費	7,089,571		1,463,601	2,587,746	1,219,270	456,044	712,088	171,431	372,957	106,434
旅費交通費	1,670,026		787,150	537,826	150,320	186,930	1,200	600	6,000	
研修費	1,276,184		978,395	60,200	23,000	22,500	104,000	31,000	52,089	5,000
消耗品費	395,122		204,415	78,723	32,170	2,660	3,800	69,990	6,364	
器具什器費	257,804		130,631	67,915	14,300			13,800	31,158	
印刷製本費	1,126,119		8,000	670,235	4,200	37,440	155,925	54,600	16,800	178,919
修繕費										
通信運搬費	1,310,013		736,300	189,990		169,352		700	213,671	
会議費	22,000			22,000						
広報費	1,398,822		522,072	312,900						563,850
賃借料	84,375			1,000		47,155	1,600	3,600	31,020	
租税公課	563,810	31,000	16,700	38,710	474,600				2,800	
保守料	1,429,470		883,050	225,330	89,250					231,840
保険料	6,279,567	158,910	930,712	2,191,222	1,138,291	668,496	412,907	380,771	192,458	5,800
協会費	372,300		106,000	163,300		43,000			40,000	
渉外費	904,216		217,433	447,583	72,840	1,000	45,360	110,000		10,000
手数料	1,241,716	1,125,555	-7,145	108,344	-1,313	-2,625	1,365	1,215	1,830	14,490
雑費	4,908,724		1,025,908	1,850,576	989,820	355,680	277,240	172,640	217,360	19,500
事業費支出	89,150,520		33,732,450	34,807,758	13,561,931	5,253,083	312,691	277,484	830,796	374,327
給食費	33,949,412		15,035,967	12,377,123	6,410,713	2,126,074				-465
保健衛生費	5,849,272		1,299,993	3,791,469	684,034	28,391	24,628	5,734		15,023
被服費	6,466,634		-987	5,273,422	1,194,199					
教養娯楽費	2,432,855		1,688,634	289,330	20,089	316,093	117,990			719
本人支給金	1,263,884		1,263,884							
水道光熱費	12,373,445		7,325,325	4,039,922		665,725			93,333	249,140
燃料費	2,563,978		2,108,190			434,938			20,850	
消耗品費	2,751,274		434,757	1,606,597	564,346	138,774				6,800
器具什器費	9,580,124		1,882,613	6,747,197	476,110	291,399	29,065	50,610		103,110
ユニット費	582,298			582,298						
修繕費	8,394,239		3,994,499	100,400	4,148,140	151,200				
車両費	2,938,800		699,575		64,300	1,096,164	140,988	221,140	716,613	
雑費	4,305					4,305				
借入金利息支出										
経理区分間繰入金支出	60,000,000		10,000,000	30,000,000	20,000,000					
経常支出計(2)	532,821,964	1,315,465	122,435,449	216,541,579	103,979,900	32,876,069	21,163,616	12,944,014	18,592,848	2,973,024
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	120,296,955	48,776,154	5,488,322	20,880,518	15,240,472	4,656,485	4,877,410	3,041,641	4,796,773	12,539,180
施設整備等補助金収入	24,669,000	24,669,000								
施設整備等寄附金収入										
固定資産売却収入										
施設整備等収入計(4)	24,669,000	24,669,000								
固定資産取得支出	27,616,283		5,481,600	8,179,633	1,183,250				3,801,800	
建物取得支出	267,225,000	267,225,000								
施設整備等支出計(5)	294,841,283	271,894,000	5,481,600	8,179,633	1,183,250				3,801,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-270,172,283	-251,526,000	-5,481,600	-8,179,633	-1,183,250				-3,801,800	
借入金収入										
投資有価証券売却収入										
借入金元金償還補助金収入										
積立預金取崩収入										
その他の収入										
財務収入計(7)										
借入金元金償還金支出										
投資有価証券取得支出										
積立預金立支										
その他の支出										
流動資産評価減等による資金減										
財務支出計(8)										
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)										
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-149,875,328	-202,749,846	6,722	12,700,885	14,057,222	4,656,485	4,877,410	3,041,641	994,973	12,539,180
前期末支払資金残高(11)	480,160,126	324,751,059	26,240,758	66,142,161	31,229,124	10,619,447	10,016,762	9,239,885	-79,070	
当期末支払資金残高(10)+(11)	330,284,798	122,001,213	26,247,480	80,843,046	45,286,346	15,275,932	14,894,172	12,281,526	915,903	12,539,180
支払資金 (B5の流動資産-流動負債)		122,001,213	26,247,480	80,843,046	45,286,346	15,275,932	14,894,172	12,281,526	915,903	12,539,180
人件費比率(人件費支出/(1))			55.3%	59.9%	55.6%	67.7%	73.5%	73.4%	70.7%	