

資金収支計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号-2様式
(単位:円)

勘定科目		合計	本部	養護老人ホーム ほのぼの苑	ほのぼの苑 介護事業
収入	介護保険収入	38,952,396			38,952,396
	介護保険収入	38,952,396			38,952,396
	利用料収入	4,328,044			4,328,044
	利用料収入	4,328,044			4,328,044
	措置費収入	127,083,778		127,083,778	
	事務費収入	85,624,452		85,624,452	
	事業費収入	41,459,326		41,459,326	
	雑収入	6,303,303		5,621,103	682,200
	雑収入	6,303,303		5,621,103	682,200
	受取利息配当金収入	22,155	277	21,878	
受取利息配当金収入	22,155	277	21,878		
経常収入計(1)	176,689,676	277	132,726,759	43,962,640	
支出	人件費支出	87,614,482	205,000	49,426,686	37,982,796
	役員報酬	200,000	200,000		
	職員俸給	45,546,939		25,278,546	20,268,393
	職員諸手当	25,222,858		15,004,359	10,218,499
	非常勤職員給与	4,308,708	5,000	2,388,559	1,915,149
	退職共済掛金	938,700		510,700	428,000
	法定福利費	11,397,277		6,244,522	5,152,755
	事務費支出	28,113,947	121,452	25,693,799	2,298,696
	福利厚生費	862,358		635,384	226,974
	旅費交通費	51,400		51,400	
	研修費	90,915		90,915	
	消耗品費	1,719,450		1,629,598	89,852
	器具什器費	762,790		762,790	
	印刷製本費	142,108	16,000	56,964	69,144
	水道光熱費	411,361		221,455	189,906
	燃料費	20,160		20,160	
	修繕費	48,600		48,600	
	通信運搬費	518,926		373,699	145,227
	会議費	119,244	99,480	19,764	
	業務委託費	20,496,675		19,121,622	1,375,053
	手数料	30,080		30,080	
	損害保険料	980,650		980,650	
	賃借料	1,189,706		987,814	201,892
	租税公課	9,900		9,900	
	雑費	191,600	5,972	184,980	648
	その他の事務費	319,724		319,724	
	介護保険料町助成金	148,300		148,300	
	事業費支出	33,579,084		33,078,316	500,768
	給食費	19,707,582		19,707,582	
	保健衛生費	473,072		473,072	
	被服費	114,793		114,793	
	教養娯楽費	654,196		654,196	
	日用品費	479,250		479,250	
	本人支給金	1,351,145		1,351,145	
	水道光熱費	8,564,324		8,564,324	
	燃料費	302,499		302,499	
	消耗品費	1,761,519		1,260,751	500,768
	器具什器費	150,984		150,984	
	葬祭費	19,720		19,720	
	借入金利息支出	835,052		835,052	
借入金利息支出	835,052		835,052		
経常支出計(2)	150,142,565	326,452	109,033,853	40,782,260	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,547,111	△326,175	23,692,906	3,180,380	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	518,400		518,400	
建物取得支出	367,200		367,200		
その他の資産取得支出	151,200		151,200		
施設整備等支出計(5)	518,400		518,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△518,400		△518,400		
財務活動による収支	収入				
	財務収入計(7)				
	支出				
	借入金元金償還金支出	10,008,000		10,008,000	
	設備資金借入金償還金支出	10,008,000		10,008,000	
	積立預金積立支出	12,208,927		12,208,927	
施設整備等積立預金積立支出	12,208,927		12,208,927		
財務支出計(8)	22,216,927		22,216,927		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,216,927		△22,216,927		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,811,784	△326,175	957,579	3,180,380	
前期末支払資金残高(11)	42,467,955	1,376,369	35,361,880	5,729,706	
当期末支払資金残高(10)+(11)	46,279,739	1,050,194	36,319,459	8,910,086	