

資金収支計算書内訳表

自 平成25年04月01日 至 平成26年03月31日

社会福祉法人東湖園

(単位：円)

勘定科目		合計	内部勘定相殺	法人本部	特養ホーム	通所介護	居宅介護	支援センター	グループホーム	保育園	保育園(児童)
入	介護保険収入	538,492,174	0	0	389,209,819	58,957,870	8,484,400	2,700,000	79,140,085	0	0
	施設介護料介護報酬収入	229,583,607	0	0	229,583,607	0	0	0	0	0	0
	施設介護料利用者負担金収入	21,595,563	0	0	21,595,563	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料介護報酬収入	148,093,199	0	0	51,737,235	42,428,135	0	0	53,927,829	0	0
	居宅介護料利用者負担金収入	16,619,365	0	0	6,021,439	4,583,295	0	0	6,014,631	0	0
	居宅介護支援介護料収入	8,203,500	0	0	0	0	8,203,500	0	0	0	0
	利用者等食費収入	29,240,055	0	0	17,175,630	4,292,450	0	0	7,771,975	0	0
	利用者等食費特定入所者介護サービス費	28,102,343	0	0	28,102,343	0	0	0	0	0	0
	利用者等居住費収入	27,375,140	0	0	20,318,940	0	0	0	7,056,200	0	0
	利用者等居住費特定入所者介護サービス費	13,035,462	0	0	13,035,462	0	0	0	0	0	0
	利用者等管理費収入	4,159,450	0	0	0	0	0	0	4,159,450	0	0
	その他の利用料収入	1,607,720	0	0	1,397,720	0	0	0	210,000	0	0
	受託収入	2,980,900	0	0	0	0	280,900	2,700,000	0	0	0
	介護予防報酬収入	7,129,108	0	0	188,997	6,940,111	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収入	766,762	0	0	52,883	713,879	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	運営費収入	68,608,800	0	0	0	0	0	0	0	68,608,800	0
	基本分運営費収入	58,583,210	0	0	0	0	0	0	0	58,583,210	0
	民間給与改善費収入	5,156,790	0	0	0	0	0	0	0	5,156,790	0
児童採暖費収入	86,640	0	0	0	0	0	0	0	86,640	0	
主任保育士加算	4,031,840	0	0	0	0	0	0	0	4,031,840	0	
事務職員雇上費加算	750,320	0	0	0	0	0	0	0	750,320	0	
私的契約利用料収入	3,359,100	0	0	0	0	0	0	0	876,900	2,482,200	
園児主食代収入	690,700	0	0	0	0	0	0	0	690,700	0	
一時保育利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
学童保育利用料収入	2,603,400	0	0	0	0	0	0	0	121,200	2,482,200	
病後児保育利用料収入	65,000	0	0	0	0	0	0	0	65,000	0	
放課後児童健全育成事業収入	3,463,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,463,000	
放課後児童健全育成事業収入	3,463,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,463,000	
経常経費補助金収入	11,554,407	0	0	0	0	0	0	0	11,554,407	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
延長保育促進事業	4,869,000	0	0	0	0	0	0	0	4,869,000	0	
子育て支援センター事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保育所地域活動事業	250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	
休日保育事業	196,070	0	0	0	0	0	0	0	196,070	0	
低年齢児保育体制緊急整備業務	287,427	0	0	0	0	0	0	0	287,427	0	
衛生環境向上事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設機能強化推進費加算	149,650	0	0	0	0	0	0	0	149,650	0	
民間保育所保育士増員事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
病後児保育事業補助金	3,615,260	0	0	0	0	0	0	0	3,615,260	0	
処遇改善臨時特例事業費補助金	2,187,000	0	0	0	0	0	0	0	2,187,000	0	
寄付金収入	630,000	0	0	630,000	0	0	0	0	0	0	
寄付金収入	630,000	0	0	630,000	0	0	0	0	0	0	
雑収入	4,066,556	0	0	1,156,459	76,501	13,696	0	971,270	1,848,630	0	
雑収入	4,066,556	0	0	1,156,459	76,501	13,696	0	971,270	1,848,630	0	
借入金利息補助金収入	1,200,000	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	
借入金利息補助金収入	1,200,000	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	322,833	0	4,379	277,629	26,218	3,378	629	1,268	9,187	145	
受取利息配当金収入	322,833	0	4,379	277,629	26,218	3,378	629	1,268	9,187	145	
事業外収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
職員等給食費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	14,385,000	-12,385,000	12,385,000	0	0	0	0	2,000,000	0	12,385,000	
他会計区分繰入金収入	14,385,000	-12,385,000	12,385,000	0	0	0	0	2,000,000	0	12,385,000	
会計区分外繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常収入計①	646,081,870	-12,385,000	12,389,379	392,473,907	59,060,589	8,501,474	2,700,629	82,112,623	82,897,924	18,330,345	
出	人件費支出	415,848,490	0	0	240,200,316	37,684,357	7,078,796	2,215,214	61,589,731	64,695,305	2,384,771
	役員報酬	7,860,000	0	0	7,860,000	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	119,399,516	0	0	71,471,010	8,258,845	333,561	739,300	12,381,600	26,215,200	0
	職員諸手当	138,005,022	0	0	83,454,316	12,233,798	1,633,852	640,818	21,009,308	19,032,930	0
	非常勤職員給与	93,973,283	0	0	44,688,405	11,736,420	4,083,232	539,968	19,635,000	10,918,726	2,371,532
	退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職共済掛金	8,135,400	0	0	5,140,500	1,162,200	268,200	0	938,700	625,800	0
	法定福利費	48,475,269	0	0	27,586,085	4,293,094	759,951	295,128	7,625,123	7,902,649	13,239
	事務費支出	51,327,289	0	1,890	35,105,873	4,209,793	1,000,983	229,754	2,890,578	6,343,217	1,545,201
	福利厚生費	3,739,986	0	0	1,836,068	411,095	81,106	0	509,146	832,651	69,920
	旅費交通費	1,539,557	0	0	1,080,687	26,880	4,400	0	19,800	382,490	25,300
	研修費	838,140	0	0	571,740	124,400	0	0	74,000	68,000	0
	消耗品費	2,124,567	0	0	1,362,116	37,444	114,547	0	28,467	266,421	315,572
	器具什器費	358,775	0	0	0	0	0	0	0	0	358,775
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	203,642	0	0	0	0	0	0	0	197,242	6,400
	燃料費	20,776	0	0	0	0	0	0	0	10,776	10,000
	修繕費	2,374,484	0	0	1,329,977	257,633	83,538	0	315,896	387,440	0
	通信運搬費	1,485,329	0	0	765,115	139,827	117,069	47,401	181,331	153,497	81,089
	会議費	260,032	0	0	241,992	0	0	0	0	16,540	1,500
	広報費	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	26,488,407	0	0	23,087,736	2,134,080	90,166	77,673	567,038	483,365	48,349
	手数料	804,541	0	1,890	648,632	15,335	3,045	2,100	11,235	15,830	106,474
	損害保険料	2,704,371	0	0	1,189,510	484,367	91,620	53,880	566,321	45,400	273,273
	賃借料	3,527,018	0	0	198,450	108,612	303,912	0	136,584	2,669,495	109,965
租税公課	199,150	0	0	21,250	89,200	18,900	8,700	14,400	0	46,700	
渉外費	421,720	0	0	396,720	20,000	0	0	5,000	0	0	
諸会費	573,750	0	0	341,000	20,000	0	40,000	0	172,750	0	
雑費	3,643,044	0	0	2,014,880	340,920	92,680	0	461,360	641,320	91,884	

資金収支計算書内訳表

自 平成25年04月01日 至 平成26年03月31日

社会福祉法人東湖園

(単位:円)

勘定科目		合計	内部勘定相殺	法人本部	特養ホーム	通所介護	居宅介護	支援センター	グループホーム	保育園	保育園(児童)
事業費	事業費支出	93,578,379	0	0	68,113,219	7,527,429	224,424	334,062	8,437,834	6,993,559	1,947,852
	給食費	37,482,505	0	0	28,015,408	2,196,422	0	0	2,629,964	4,237,664	403,047
	保健衛生費	2,431,037	0	0	1,819,370	0	0	0	250,000	354,037	7,630
	医薬品費	478,793	0	0	464,133	14,206	0	0	454	0	0
	被服費	2,199,960	0	0	2,199,960	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	2,002,340	0	0	1,764,008	53,445	0	0	184,887	0	0
	日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育材料費	554,457	0	0	0	0	0	0	0	329,166	225,291
	本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	17,456,037	0	0	11,994,043	855,730	75,074	67,548	2,281,947	1,931,239	250,456
	燃料費	8,998,426	0	0	6,688,558	1,550,545	0	0	686,344	0	72,979
	車輛燃料費	2,573,043	0	0	595,019	1,658,666	118,750	58,477	142,131	0	0
	介護用品費	9,219,819	0	0	9,219,819	0	0	0	0	0	0
	その他の消耗品費	6,634,571	0	0	4,918,516	394,997	30,600	208,037	933,395	63,062	85,964
	器具什器費	970,876	0	0	0	0	0	0	0	68,391	902,485
	賃借料	2,487,759	0	0	387,759	792,000	0	0	1,308,000	0	0
	教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就職支度費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	医療費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
	利用者負担軽減額	78,756	0	0	46,626	11,418	0	0	20,712	0	0
	借入金利息支出	3,555,117	0	0	2,697,547	0	0	0	83,700	773,870	0
	借入金利息支出	3,555,117	0	0	2,697,547	0	0	0	83,700	773,870	0
	事業外支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員等給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業活動外支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	14,385,000	-12,385,000	12,385,000	12,385,000	2,000,000	0	0	0	0	0
他会計区分繰入金支出	14,385,000	0	0	12,385,000	2,000,000	0	0	0	0	0	
会計区分外繰入金支出	0	-12,385,000	12,385,000	0	0	0	0	0	0	0	
経常支出計②	578,694,275	-12,385,000	12,386,890	358,501,955	51,421,579	8,304,203	2,779,030	73,001,843	78,805,951	5,877,824	
経常活動資金収支差額③=①-②	67,387,595	0	2,489	33,971,952	7,639,010	197,271	-78,401	9,110,780	4,091,973	12,452,521	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	14,097,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,097,000
	施設整備等補助金収入	14,097,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,097,000
	設備整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金償還寄付収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	70,609	0	0	0	70,609	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	70,609	0	0	0	70,609	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計④	14,167,609	0	0	0	70,609	0	0	0	0	14,097,000
	固定資産取得支出	32,472,964	0	0	2,647,092	3,007,809	0	0	336,063	0	26,482,000
	建物取得支出	24,814,638	0	0	0	0	0	0	0	0	24,814,638
	車輛運搬具取得支出	3,007,809	0	0	0	3,007,809	0	0	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	1,539,783	0	0	1,203,720	0	0	0	336,063	0	0
構造物取得支出	1,667,362	0	0	0	0	0	0	0	0	1,667,362	
その他の資産取得支出	325,500	0	0	325,500	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,117,872	0	0	1,117,872	0	0	0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計⑤	32,472,964	0	0	2,647,092	3,007,809	0	0	336,063	0	26,482,000	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-18,305,355	0	0	-2,647,092	-2,937,200	0	0	-336,063	0	-12,385,000	
財務活動による収支	借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	4,230,000	0	0	0	0	0	0	0	4,230,000	0
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	4,230,000	0	0	0	0	0	0	0	4,230,000	0
その他の積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務収入計⑦	4,230,000	0	0	0	0	0	0	0	4,230,000	0	

資金収支計算書内訳表

自 平成25年04月01日 至 平成26年03月31日

社会福祉法人東湖園

(単位:円)

勘定科目		合計	内部勘定相殺	法人本部	特養ホーム	通所介護	居宅介護	支援センター	グループホーム	保育園	保育園(児童)
財務活動による収支	借入金元金償還金支出	25,715,112	0	0	17,260,112	0	0	0	1,240,000	7,215,000	0
	設備資金借入金償還金支出	21,745,000	0	0	13,290,000	0	0	0	1,240,000	7,215,000	0
	長期運営資金借入金償還金支出	3,970,112	0	0	3,970,112	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	移行時特別積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務支出計⑧	25,715,112	0	0	17,260,112	0	0	0	1,240,000	7,215,000	0
財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-21,485,112	0	0	-17,260,112	0	0	0	-1,240,000	-2,985,000	0	
予備費⑩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	27,597,128	0	2,489	14,064,748	4,701,810	197,271	-78,401	7,534,717	1,106,973	67,521	
前期末支払資金残高⑫	729,378,412	0	18,430,593	459,321,128	218,557,422	17,706,803	2,461,990	5,127,621	7,772,855	0	
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	756,975,540	0	18,433,082	473,385,876	223,259,232	17,904,074	2,383,589	12,662,338	8,879,828	67,521	