

資金収支決算内訳書（社会福祉事業）

（自）平成25年4月1日 （至）平成26年3月31日

第2号-2様式

（単位：円）

社会福祉法人 安寧

勘定科目		合計	本部	山百合荘	ショートステイ	山百合荘デイ	支援センター	居宅介護支援	
經常活動による収支	収入								
	介護保険収入	383,761,750	0	222,997,488	54,941,529	72,587,158	0	33,235,575	
	介護保険収入	183,640,343	0	183,640,343	0	0	0	0	
	居宅介護料収入	113,674,217	0	0	45,787,709	67,886,508	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	31,071,780	0	0	0	0	0	31,071,780	
	利用者等利用料収入	46,537,910	0	32,683,440	9,153,820	4,700,650	0	0	
	その他の事業収入	8,837,500	0	6,673,705	0	0	0	2,163,795	
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	支援費事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	居宅支援費収入	0	0	0	0	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	
	經常経費補助金収入	1,247,315	0	1,059,000	0	188,315	0	0	
	經常経費補助金収入	1,247,315	0	1,059,000	0	188,315	0	0	
	寄附金収入	110,000	0	110,000	0	0	0	0	
	寄附金収入	110,000	0	110,000	0	0	0	0	
	雑収入	1,379,389	30,000	1,349,389	0	0	0	0	
	雑収入	1,379,389	30,000	1,349,389	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	114,214	30,966	75,038	0	6,588	0	1,622		
受取利息配当金収入	114,214	30,966	75,038	0	6,588	0	1,622		
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0		
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0		
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0		
経理区分間繰入金収入	2,100,000	2,100,000	0	0	0	0	0		
経理区分間繰入金収入	2,100,000	2,100,000	0	0	0	0	0		
經常収入計①	388,712,668	2,160,966	225,590,915	54,941,529	72,782,061	0	33,237,197		
支出	人件費支出	250,584,725	0	150,252,097	35,897,342	41,354,543	0	23,080,743	
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	
	職員俸給	96,437,669	0	56,662,396	13,455,644	14,792,462	0	11,527,167	
	職員諸手当	62,842,043	0	39,199,759	9,064,149	8,077,585	0	6,500,550	
	非常勤職員給与	54,632,278	0	32,380,308	8,170,463	12,683,226	0	1,398,281	
	退職金	419,628	0	419,628	0	0	0	0	
	退職共済掛金	5,364,000	0	3,139,281	749,619	804,600	0	670,500	
	法定福利費	30,889,107	0	18,450,725	4,457,467	4,996,670	0	2,984,245	
	事務費支出	28,925,889	2,557,137	15,007,810	2,781,758	5,912,261	0	2,666,923	
	福利厚生費	1,808,415	99,645	1,382,466	176,260	121,731	0	28,313	
	旅費交通費	2,022,220	1,487,000	459,918	62,302	10,000	0	3,000	
	研修費	552,000	0	494,000	4,000	6,000	0	48,000	
	消耗品費	491,449	8,485	339,575	42,901	14,611	0	85,877	
	器具什器費	53,980	53,980	0	0	0	0	0	
	印刷製本費	975,973	0	432,953	108,176	172,032	0	262,812	
	水道光熱費	2,034,649	0	993,839	139,887	351,086	0	549,837	
	燃料費	732,744	0	585,121	147,623	0	0	0	
	修繕費	3,138,586	0	747,510	293,693	2,015,694	0	81,689	
	通信運搬費	1,005,465	14,267	404,450	71,579	83,311	0	431,858	
	会議費	6,303	6,303	0	0	0	0	0	
	広報費	245,040	0	212,441	32,599	0	0	0	
	業務委託費	11,864,000	329,921	7,281,753	1,240,082	2,667,963	0	344,281	
	手数料	167,490	110,850	55,200	0	1,440	0	0	
	損害保険料	853,290	237,440	97,627	158,912	223,675	0	135,636	
	賃借料	1,965,453	20,000	914,567	207,678	171,798	0	651,410	
	租税公課	316,100	100,000	84,400	53,700	52,000	0	26,000	
	渉外費	385,172	89,246	281,647	14,279	0	0	0	
	諸会費	307,560	0	240,343	28,087	20,920	0	18,210	
	雑費	0	0	0	0	0	0	0	
	事業費支出	56,406,370	1,680	35,902,666	8,056,641	12,105,997	0	339,386	
	給食費	20,359,822	0	14,524,613	3,467,761	2,367,448	0	0	
	保健衛生費	971,334	0	927,891	18,285	25,158	0	0	
	被服費	208,040	0	71,069	136,971	0	0	0	
	教養娯楽費	314,657	0	213,461	20,053	81,143	0	0	
	日用品費	108,835	0	70,985	17,827	20,023	0	0	
	保育材料費	0	0	0	0	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	
	水道光熱費	15,924,945	0	9,073,664	1,207,848	5,643,433	0	0	
	燃料費	11,568,718	0	5,924,852	1,882,260	3,422,220	0	339,386	
	消耗品費	5,239,074	0	4,008,220	1,034,772	196,082	0	0	
	器具什器費	89,028	0	43,023	7,575	38,430	0	0	
	賃借料	1,621,917	1,680	1,044,888	263,289	312,060	0	0	
	教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	0	0	0	0	
	医療費	0	0	0	0	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	
	雑費	0	0	0	0	0	0	0	
	借入金利息支出	63,958	63,958	0	0	0	0	0	
	借入金利息支出	63,958	63,958	0	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	2,100,000	0	0	0	2,100,000	0	0	
	経理区分間繰入金支出	2,100,000	0	0	0	2,100,000	0	0	
	經常支出計②	338,080,942	2,622,775	201,162,573	46,735,741	61,472,801	0	26,087,052	
	經常活動資金収支差額③(①-②)	50,631,726	-461,809	24,428,342	8,205,788	11,309,260	0	7,150,145	
	施設整備等による収支	収入							
		施設整備等補助金収入	92,000,000	92,000,000	0	0	0	0	0
		施設整備補助金収入	80,000,000	80,000,000	0	0	0	0	0
		設備整備補助金収入	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等借入金償還寄付金収入		0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却収入		250,000	0	0	0	250,000	0	0	
器具及び備品売却収入		0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具売却収入		250,000	0	0	0	250,000	0	0	
施設整備等収入計④		92,250,000	92,000,000	0	0	250,000	0	0	
支出									
固定資産取得支出		257,721,270	248,209,830	5,545,498	392,172	3,297,020	0	276,750	
建物取得支出		724,500	0	724,500	0	0	0	0	
構築物取得支出		0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具取得支出		3,204,770	0	0	0	3,204,770	0	0	
器具及び備品取得支出		5,792,500	210,330	4,820,998	392,172	92,250	0	276,750	
土地取得支出		0	0	0	0	0	0	0	
権利取得支出		0	0	0	0	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	247,999,500	247,999,500	0	0	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0		
元入金支出	0	0	0	0	0	0	0		
公益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0	0		
収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計⑤	257,721,270	248,209,830	5,545,498	392,172	3,297,020	0	276,750		
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	-165,471,270	-156,209,830	-5,545,498	-392,172	-3,047,020	0	-276,750		
財務活動による収支	収入								
	借入金収入	145,000,000	145,000,000	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	145,000,000	145,000,000	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	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	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	
	預託金返還収入	0	0	0	0	0	0	0	
	財務収入計⑦	145,000,000	145,000,000	0	0	0	0	0	
	支出								
	借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	
積立預金積立支出	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		
修繕積立金積立支出	0	0	0	0	0	0	0		
その他の支出	3,051,526	0	1,837,218	388,358	463,682	0	362,268		
償還金支出	0	0	0	0	0	0	0		
退職共済預け金預入支出	3,038,736	0	1,837,218	388,358	450,892	0	362,268		
預託金支出	12,790	0	0	0	12,790	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		
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0		
財務支出計⑧	3,051,526	0	1,837,218	388,358	463,682	0	362,268		
財務活動									