

資金収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業			公益事業	法人合計
		淡路介護老人福祉施設ビハール拠点	ビハールこのみ園拠点	法人本部拠点	菅原拠点	
事業収入	介護保険事業収入	216,911,438	88,389,013		60,869,776	366,170,227
	施設介護料収入	189,852,119				189,852,119
	介護報酬収入	167,444,708				167,444,708
	利用者負担金収入(一般)	22,407,411				22,407,411
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	19,731,371	76,672,702			96,404,073
	介護報酬収入	19,720,241	68,023,109			87,743,350
	介護予防報酬収入	11,130	8,649,593			8,660,723
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,285,351	11,716,311			19,001,662
	介護負担金収入(一般)	7,285,351	10,458,925			17,744,276
	介護予防負担金収入(一般)		1,257,386			1,257,386
	居宅介護支援介護料収入				37,037,094	37,037,094
	居宅介護支援介護料収入				25,288,676	25,288,676
	介護予防支援介護料収入				11,748,418	11,748,418
	その他の事業収入	42,597			23,832,682	23,875,279
	補助金事業収入	42,597			89,000	131,597
	受託事業収入				23,743,682	23,743,682
	医療事業収入	3,337,819				3,337,819
	その他の医療事業収入	3,337,819				3,337,819
	その他の医療事業収入	3,337,819				3,337,819
	業収入	借入金利息補助金収入		136,000		
借入金利息補助金収入			136,000			136,000
経常経費寄附金収入				865,000		865,000
経常経費寄附金収入				865,000		865,000
受取利息配当金収入		5,075	6,672	7,922		19,669
受取利息配当金収入		5,075	6,672	7,922		19,669
その他の収入		3,210,413	2,282,668		1,105,053	6,598,134
利用者等外給食費収入		1,735,450	1,604,400		1,088,400	4,428,250
雑収入		1,474,963	678,268		16,653	2,169,884
事業活動収入計(1)		223,464,745	90,814,353	872,922	61,974,829	377,126,849
活動に要する支出	人件費支出	147,104,196	64,018,445		51,793,681	262,916,322
	職員俸給支出	70,937,279	25,779,200		26,368,000	123,084,479
	職員諸手当支出	34,922,093	12,571,973		12,763,923	60,257,989
	非常勤職員給与支出	11,909,474	16,204,404		5,457,947	33,571,825
	派遣職員費支出	9,467,306	785,070			10,252,376
	退職共済掛金支出	3,084,300	1,206,900		983,400	5,274,600
	法定福利費支出	16,783,744	7,470,898		6,220,411	30,475,053
	事業費支出	39,532,620	6,754,558		1,125,080	47,412,258
	給食費支出	13,683,216	2,876,628			16,559,844
	介護用品費支出	10,028,321				10,028,321
	保健衛生費支出	3,258,483	354,303		3,000	3,615,786
	教養娯楽費支出	887,833	410,275			1,298,108
	水道光熱費支出	5,731,699	1,061,565		454,954	7,248,218
	燃料費支出	5,010,679	1,722,007		403,238	7,135,924
	消耗器具備品費支出	594,289	329,780		263,888	1,187,957
	賃借料支出	338,100				338,100
	事務費支出	39,240,185	16,675,915	183,314	8,979,419	65,078,833
	福利厚生費支出	932,546	413,161		231,791	1,577,498
	旅費交通費支出	81,770	20,920		57,880	160,570
	研修研究費支出	413,990	57,500		255,457	726,947
事務消耗品費支出	255,207	102,131		303,295	660,633	
印刷製本費支出	861,117	100,000		626,967	1,588,084	
水道光熱費支出	2,456,439	454,954		194,979	3,106,372	
燃料費支出	2,147,432	403,237		172,815	2,723,484	
修繕費支出	4,005,357	8,412,520		3,011,050	15,428,927	
通信運搬費支出	930,422	201,650		987,949	2,120,021	
会議費支出			183,314	892	184,206	
広報費支出	179,111	236,150			415,261	
業務委託費支出	21,371,520	4,831,719		1,988,145	28,191,384	
手数料支出	1,319,270	452,088		422,455	2,193,813	
保険料支出	881,308	632,770		70,200	1,584,278	
賃借料支出	314,160				314,160	
土地・建物賃借料支出	1,155,000				1,155,000	
租税公課支出		2,200			2,200	
保守料支出	1,094,546	299,965		639,150	2,033,661	
渉外費支出	308,990	1,720			310,710	
諸会費支出	532,000	47,000		11,000	590,000	

資金収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業			公益事業	法人合計
		淡路介護老人福祉施設ビハーク拠点	ビハークのみ園拠点	法人本部拠点	菅原拠点	
	雑支出		6,230		5,394	11,624
	借入金利息支出	1,155,000	385,640			1,540,640
	借入金利息支出	1,155,000	385,640			1,540,640
	事業活動支出計(2)	227,032,001	87,834,558	183,314	61,898,180	376,948,053
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,567,256	2,979,795	689,608	76,649	178,796
施設整備等による収支	収入					
	その他の施設整備等による収入	50,000				50,000
	その他の収入	50,000				50,000
	施設整備等収入計(4)	50,000				50,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	7,500,000	3,110,000			10,610,000
	設備資金借入金元金償還支出	7,500,000	3,110,000			10,610,000
	固定資産取得支出		156,000			156,000
	器具及び備品取得支出		156,000			156,000
	施設整備等支出計(5)	7,500,000	3,266,000			10,766,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,450,000	-3,266,000			-10,716,000
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入		43,923			43,923
	事業区分間繰入金収入		43,923			43,923
	その他の活動による収入計(7)		43,923			43,923
	支出					
	事業区分間繰入金支出				43,923	43,923
	事業区分間繰入金支出				43,923	43,923
その他の活動支出計(8)				43,923	43,923	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		43,923		-43,923	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-11,017,256	-242,282	689,608	32,726	-10,537,204
前期末支払資金残高(11)		45,452,045	41,929,259	13,357,412		100,738,716
当期末支払資金残高(10)+(11)		34,434,789	41,686,977	14,047,020	32,726	90,201,512