

資金収支決算内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第2号-2様式

(単位: 円)

勘定科目		合計	本部	特別養護老人ホーム花みずき	デイサービスセンター花みずき	デイサービスセンター楽々園	ホームヘルプ事業	居宅介護支援事業所	グループホーム花みずき	デイサービスセンターやまぼうし	佐伯市短期入所施設悠久園	デイサービスセンター中川園	デイサービスセンター水明園	養護老人ホームながと	
収 入	0162 介護保険収入	580,622,501		240,997,353	23,053,021	51,959,101	5,676,768	14,044,400	38,524,374	23,387,551	108,383,499	41,324,014	6,463,200	26,809,220	
	8111 介護保険収入	580,622,501		240,997,353	23,053,021	51,959,101	5,676,768	14,044,400	38,524,374	23,387,551	108,383,499	41,324,014	6,463,200	26,809,220	
	0166 措置費収入	109,994,274												109,994,274	
	8211 事務費収入	79,770,027												79,770,027	
	8212 事業費収入	30,224,247												30,224,247	
	0176 寄附金収入	520,000	500,000												
	8321 寄附金収入	520,000	500,000												
	0178 雑収入	4,142,160	2,949,803	442,925	500,000	16,360						1,000	6,400		225,672
	8331 雑収入	2,287,357	1,095,000	442,925	500,000	16,360						1,000	6,400		225,672
	8332 その他の雑収入	1,854,803	1,854,803												
	0182 受取利息配当金収入	34,152	7,852		13,721	1,573	2,094	446		3,086	1,003	1,784	1,159	634	
	8421 受取利息配当金収入	34,152	7,852		13,721	1,573	2,094	446		3,086	1,003	1,784	1,159	634	
	0186 経理区分間繰入金収入	49,514,928	27,550,000					1,950,000				10,000,000		10,014,928	
	8521 経理区分間繰入金収入	49,514,928	27,550,000					1,950,000				10,000,000		10,014,928	
経常収入計(1)	744,828,015	31,007,655	241,453,999	23,554,594	51,977,555	7,627,214	14,045,200	38,527,460	23,388,554	118,386,283	41,351,573	16,478,762	137,029,166		
常 活 動 に よ る 支 出	0134 人件費支出	444,269,480	11,314,076	157,186,278	16,118,253	25,537,204	6,793,211	12,953,270	26,727,457	15,598,258	74,897,243	29,258,582	14,414,044	53,471,604	
	7112 職員俸給	233,022,517	8,272,310	79,746,862	9,715,175	14,165,295	3,690,861	6,591,000	12,876,584	9,385,920	36,759,357	16,548,352	8,203,800	27,067,001	
	7113 職員諸手当	143,601,394	1,647,683	53,661,895	3,825,338	7,463,423	1,921,143	4,544,486	9,934,287	3,696,959	25,482,302	8,405,096	4,024,440	18,994,342	
	7114 非常勤職員給与	2,300,000		1,200,000							1,100,000				
	7116 退職共済掛金	7,911,900		2,592,600		402,300	581,100			89,400	536,400	402,300	536,400	357,600	491,700
	7117 法定福利費	57,433,669	1,394,083	19,984,921	2,175,440	3,327,386	1,181,207	1,728,384	3,380,186	2,113,079	9,633,484	3,768,734	1,828,204	6,918,561	
	0136 事務費支出	116,132,949	1,130,063	36,864,228	1,847,250	4,850,903	486,883	647,909	4,585,772	1,447,737	14,945,713	3,970,371	653,694	44,702,426	
	7211 福利厚生費	8,664,581	384,490	3,529,478	296,737	485,879	208,454	333,379	404,329	286,125	1,079,473	595,843	250,450	809,944	
	7212 旅費交通費	884,520	322,220	312,200	19,200	14,200			62,400		6,100	8,100		140,100	
	7213 研修費	170,000		92,000				15,000			3,000			60,000	
	7214 消耗品費	2,289,300		1,014,366	59,398	91,595	227,779	41,514	79,965	59,172	364,214	31,626	10,434	309,237	
	7215 器具什器費	625,297		319,818	97,357						110,672	51,880		45,570	
	7216 印刷製本費	115,170		26,037	11,957	8,070		5,453	7,071	7,232	4,200	4,725	3,150	37,275	
	7217 水道光熱費	384,259												384,259	
	7218 燃料費	264,441							119,352			1,407		143,682	
	7219 修繕費	5,667,846		2,505,846	14,782	68,565			167,909	73,900	2,233,901	66,878	52,920	483,145	
	7221 通信運搬費	2,020,610	114,160	919,069	48,343	180,003			24,600	90,718	65,618	294,101	32,545	46,502	204,951
	7222 会議費	20,642	12,826	7,036						780					
	7223 広報費	359,931	750	72,212		36,660	67,257		6,417	4,697	41,047	69,139	24,353	5,701	31,698
	7224 業務委託費	86,829,650		26,001,578	985,167	2,898,195		36,603	3,552,193	816,575	10,406,777	2,765,262	123,941	39,243,359	
	7225 手数料	343,929		172,269	15,315	49,350			2,205	5,355		33,945	7,155	56,760	
	7226 損害保険料	3,961,590	182,690	1,137,062	200,236	456,091	50,650	7,640	166,992	86,670	161,961	357,331	149,956	1,004,311	
	7227 賃借料	1,456,242		104,575	11,398			5,946	15,363	11,398	51,884	19,811	3,065	1,232,802	
	7228 租税公課	488,547	82,847	194,100	7,700	143,100					46,600			14,200	
	7231 諸会費	485,500		224,500	43,000			20,000	28,000					127,000	
	7233 雑費	1,100,894	30,080	232,082		345,598			29,800		78,339	4,862	6,000	374,133	
	0138 事業費支出	109,654,963	2,333,832	33,197,272	1,831,222	7,326,883			4,826,259	2,424,096	21,254,257	8,093,659	973,737	27,393,746	
	7311 給食費	45,737,230	485,022	13,507,425	631,683	2,256,975			1,740,723	581,048	6,969,449	2,590,260	154,555	16,820,090	
	7312 保健衛生費	7,752,411	170,905	4,236,079	155,171	588,311			627,827	187,009	883,666	143,856	13,199	746,388	
	7313 被服費	725,842		38,854	499					756	441,199	168,469	26,065	50,000	
	7314 教養娯楽費	2,959,196	67,566	712,873	32,735	313,557			114,628	220,091	297,538	299,090	14,940	886,178	
	7315 日用品費	819,384												819,384	
	7317 本人支給金	784,012												784,012	
	7318 水道光熱費	24,781,232	307,931	7,238,848	374,751	1,542,466			1,251,687	482,520	5,489,291	2,096,055	324,295	5,673,388	
7319 燃料費	15,795,285		2,972,894	536,947	2,315,866			920,545	831,259	5,240,257	2,599,400	378,117			
7321 消耗品費	4,253,704	348,827	2,445,622	29,576	111,092			9,785	43,013	1,022,211	82,787	16,029	144,762		
7322 器具什器費	1,761,574	953,581	288,490	14,930	74,552			22,045	18,900	101,331	113,742	43,537	130,466		
7323 賃借料	3,551,132		1,283,667		63,882			90,720		802,235			1,310,628		
7328 雑費	733,961		472,520	54,930	60,182			48,299	59,500	7,080		3,000	28,450		
0140 借入金利息支出	3,240,098	3,240,098													
7411 借入金利息支出	3,240,098	3,240,098													
0142 経理区分間繰入金支出	49,514,928	16,650,000		3,900,000	14,000,000		650,000		4,000,000	5,314,928			5,000,000		
7421 経理区分間繰入金支出	49,514,928	16,650,000		3,900,000	14,000,000		650,000		4,000,000	5,314,928			5,000,000		
経常支出計(2)	722,812,418	34,668,069	227,247,778	23,696,725	51,714,990	7,280,094	14,251,179	36,139,488	23,470,091	116,412,141	41,322,612	16,041,475	130,567,776		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,015,597	-3,660,414	14,206,221	-142,131	262,565	347,120	-205,979	2,387,972	-81,537	1,974,142	28,961	437,287	6,461,390		
施設 整備 等 による 収 入	施設整備等収入計(4)														
	0145 固定資産取得支出	12,905,187	232,141	11,467,841	214,597	103,160					784,288	103,160			
	7512 車両運搬具取得支出	872,073		872,073											
7513 その他の資産取得支出	12,033,114	232,141	10,595,768	214,597	103,160						784,288	103,160			

### 資金収支決算内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第2号-2様式

(単位: 円)

勘定科目		合計	本部	特別養護老人ホーム花みずき	デイサービスセンター花みずき	デイサービスセンター楽々園	ホームヘルプ事業	居宅介護支援事業所	グループホーム花みずき	デイサービスセンターやまぼうし	佐伯市短期入所施設悠久園	デイサービスセンター中川園	デイサービスセンター水明園	養護老人ホームながと
収支	施設整備等支出計(5)	12,905,187	232,141	11,467,841	214,597	103,160					784,288	103,160		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,905,187	-232,141	-11,467,841	-214,597	-103,160					-784,288	-103,160		
財務活動による収支	収入													
	財務収入計(7)													
	0150 借入金元金償還金支出	14,160,000	14,160,000											
	7711 設備資金借入金償還金支出	14,160,000	14,160,000											
	財務支出計(8)	14,160,000	14,160,000											
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,160,000	-14,160,000											
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-5,049,590	-18,052,555	2,738,380	-356,728	159,405	347,120	-205,979	2,387,972	-81,537	1,189,854	-74,199	437,287	6,461,390
	前期末支払資金残高(11)	310,109,228	58,570,566	147,752,102	8,266,572	16,669,898	1,743,312	5,133,084	19,390,541	6,106,925	2,453,685	-59,097	1,797	44,079,843
	当期末支払資金残高(10)+(11)	305,059,638	40,518,011	150,490,482	7,909,844	16,829,303	2,090,432	4,927,105	21,778,513	6,025,388	3,643,539	-133,296	439,084	50,541,233