

全施設合算（サテライト含）資金収支決算内訳表

(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	総合計	本部	特別養護老人ホームもりの家	老人デイサービスセンターもりの家	在宅介護支援センターもりの家	居宅介護支援事業所もりの家	ケアハウスもりの家	サテライト	デイサービスセンターひだまり
経常活動による収支									
経常活動による収支(収入)									
介護保険収入	365,035,969	0	208,544,552	36,598,477	0	13,113,200	0	87,852,836	18,926,904
介護福祉施設介護料収入	253,394,192	0	165,541,356	0	0	0	0	87,852,836	0
介護報酬収入	231,002,394	0	151,019,460	0	0	0	0	79,982,934	0
利用者負担金収入	22,391,798	0	14,521,896	0	0	0	0	7,869,902	0
居宅介護料収入	94,516,223	0	42,972,046	33,389,988	0	0	0	0	18,154,189
介護報酬収入	86,079,023	0	39,139,720	30,526,495	0	0	0	0	16,412,808
通所介護	46,939,303	0	0	30,526,495	0	0	0	0	16,412,808
短期入所	39,139,720	0	39,139,720	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	8,437,200	0	3,832,326	2,863,493	0	0	0	0	1,741,381
通所介護	4,604,874	0	0	2,863,493	0	0	0	0	1,741,381
短期入所	3,832,326	0	3,832,326	0	0	0	0	0	0
介護予防料収入	4,012,354	0	31,150	3,208,489	0	0	0	0	772,715
介護予防報酬収入	3,630,615	0	31,150	2,930,228	0	0	0	0	669,237
通所介護	3,599,465	0	0	2,930,228	0	0	0	0	669,237
短期入所	31,150	0	31,150	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	381,739	0	0	278,261	0	0	0	0	103,478
通所介護	381,739	0	0	278,261	0	0	0	0	103,478
短期入所	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	13,113,200	0	0	0	0	13,113,200	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	13,113,200	0	0	0	0	13,113,200	0	0	0
利用者等利用料収入	83,936,860	0	45,595,438	2,217,912	0	0	0	35,043,220	1,080,290
介護福祉施設利用料収入	2,186,000	0	1,282,000	0	0	0	0	904,000	0
居宅介護サービス利用料収入	800,822	0	763,165	15,502	0	0	0	0	22,155
通所介護	37,657	0	0	15,502	0	0	0	0	22,155
短期入所	763,165	0	763,165	0	0	0	0	0	0
食費収入	48,543,885	0	31,650,320	1,928,570	0	0	0	13,968,360	996,635
利用者負担金収入	23,352,915	0	14,372,210	1,928,570	0	0	0	6,055,500	996,635
入所	16,153,680	0	10,098,180	0	0	0	0	6,055,500	0
短期入所	4,274,030	0	4,274,030	0	0	0	0	0	0
通所介護	2,925,205	0	0	1,928,570	0	0	0	0	996,635
特定入所者介護サービス費	25,190,970	0	17,278,110	0	0	0	0	7,912,860	0
入所	23,649,660	0	15,736,800	0	0	0	0	7,912,860	0
短期入所	1,541,310	0	1,541,310	0	0	0	0	0	0
居住費収入	32,070,813	0	11,899,953	0	0	0	0	20,170,860	0
利用者負担金収入	19,421,123	0	8,325,753	0	0	0	0	11,095,370	0
入所	17,684,750	0	6,589,380	0	0	0	0	11,095,370	0
短期入所	1,736,373	0	1,736,373	0	0	0	0	0	0
特定入所者介護サービス費	12,649,690	0	3,574,200	0	0	0	0	9,075,490	0
入所	12,539,810	0	3,464,320	0	0	0	0	9,075,490	0
短期入所	109,880	0	109,880	0	0	0	0	0	0
介護予防利用料収入	335,340	0	0	273,840	0	0	0	0	61,500
食費	335,340	0	0	273,840	0	0	0	0	61,500
通所介護	335,340	0	0	273,840	0	0	0	0	61,500
短期入所	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期入所	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	15,825,147	0	93,312	0	2,937,490	1,282,179	11,468,102	44,064	0
補助金収入	13,968,102	0	0	0	2,500,000	0	11,468,102	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託収入	1,857,045	0	93,312	0	437,490	1,282,179	0	44,064	0
ケアハウス事業収入	37,455,322	0	0	0	0	0	37,455,322	0	0
管理費収入	8,035,827	0	0	0	0	0	8,035,827	0	0
生活費収入	16,244,835	0	0	0	0	0	16,244,835	0	0
事務費収入	8,839,168	0	0	0	0	0	8,839,168	0	0
その他の利用料収入	4,335,492	0	0	0	0	0	4,335,492	0	0
経常経費補助金収入	2,311,000	0	1,488,710	346,290	0	0	0	365,000	111,000
経常経費補助金収入	2,311,000	0	1,488,710	346,290	0	0	0	365,000	111,000
寄付金収入	1,630,000	1,630,000	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	1,630,000	1,630,000	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	698,642	13,500	233,957	174,000	0	0	232,620	39,765	4,800
雑収入	691,497	13,500	228,562	174,000	0	0	232,620	38,015	4,800
県社協退職金収入	232,620	0	0	0	0	0	232,620	0	0
法人退職金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	458,877	13,500	228,562	174,000	0	0	0	38,015	4,800
給食収入	7,145	0	5,395	0	0	0	0	1,750	0
借入金利息補助金収入	500,000	0	327,566	0	0	0	172,434	0	0
借入金利息補助金収入	500,000	0	327,566	0	0	0	172,434	0	0
受取利息配当金収入	94,264	7,829	54,590	7,725	125	1,213	19,766	2,609	407
受取利息配当金収入	94,264	7,829	54,590	7,725	125	1,213	19,766	2,609	407
会計単位間繰入金収入	0	0	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	0	0
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	5,868,040	4,868,040	0	0	0	0	0	0	1,000,000
経理区分間繰入金収入	5,868,040	4,868,040	0	0	0	0	0	0	1,000,000
経常収入計(1)	513,355,244	6,519,369	256,338,125	39,344,404	2,937,615	14,396,592	49,348,244	123,347,494	21,123,401

全施設合算（サテライト含）資金収支決算内訳表

(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	総合計	本部	特別養護老人ホームもりの家	老人デイサービスセンターもりの家	在宅介護支援センターもりの家	居宅介護支援事業所もりの家	ケアハウスもりの家	サテライト	デイサービスセンターひだまり
経常活動による収支(支出)									
人件費支出	322,412,411	7,368,040	161,048,127	28,633,370	2,922,319	14,397,026	11,367,880	81,968,307	14,707,342
役員報酬	4,868,040	4,868,040	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	136,080,937	0	68,574,835	10,321,636	1,593,600	7,273,400	4,803,200	37,351,532	6,162,734
職員諸手当	86,820,957	0	44,803,210	6,352,742	778,093	3,867,735	1,974,847	25,796,629	3,247,701
非常勤職員給与	51,948,260	0	26,732,405	9,002,140	0	1,173,110	3,173,249	8,261,924	3,605,432
退職金	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0
県社協退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人退職金	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金	4,190,000	0	1,972,500	302,100	61,800	513,900	100,700	1,155,000	84,000
法定福利費	36,004,217	0	18,965,177	2,654,752	488,826	1,568,881	1,315,884	9,403,222	1,607,475
事務費支出	64,997,258	1,026,577	30,859,799	7,618,683	288,169	1,275,582	9,229,087	11,930,208	2,769,153
福利厚生費	3,686,513	294,600	1,791,169	311,632	34,672	82,284	125,968	897,952	148,236
旅費交通費	689,817	401,080	92,554	0	3,420	118,640	5,340	59,613	9,170
研修費	377,183	0	231,788	0	2,000	89,080	0	27,000	27,315
消耗品費	4,335,257	165,130	1,626,612	536,058	7,457	627,497	228,360	875,875	268,268
器具什器費	105,693	0	32,493	9,509	0	0	0	63,691	0
印刷製本費	110,142	0	76,042	4,820	0	17,866	1,040	3,848	6,526
水道光熱費	2,834,566	0	1,107,640	357,991	0	40,000	595,420	568,198	165,317
燃料費	1,131,262	0	584,048	152,738	0	55,217	137,458	142,320	59,481
修繕費	4,914,087	0	2,915,481	409,289	0	0	934,778	406,688	247,851
通信運搬費	1,753,800	3,265	681,063	207,767	131,621	172,706	116,104	413,170	28,104
会議費	72,215	69,800	2,415	0	0	0	0	0	0
広報費	396,753	0	361,473	7,280	0	8,960	8,960	5,600	4,480
業務委託費	34,727,904	0	16,495,287	4,407,446	108,999	12,000	5,875,432	6,195,780	1,632,960
業務委託料	31,029,655	0	14,269,192	4,337,234	0	0	5,264,737	5,525,532	1,632,960
業務委託費	4,788,895	0	3,541,552	254,834	0	0	365,857	626,652	0
給食業務	26,240,760	0	10,727,640	4,082,400	0	0	4,898,880	4,898,880	1,632,960
保守料	3,698,249	0	2,226,095	70,212	108,999	12,000	610,695	670,248	0
手数料	12,702	12,702	0	0	0	0	0	0	0
損害保険料	3,100,174	0	1,030,435	509,748	0	33,280	246,981	1,133,450	146,280
賃借料	4,812,328	70,000	2,622,619	315,925	0	10,052	654,346	1,119,555	19,831
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	82,802	10,000	65,000	0	0	0	0	2,468	5,334
諸会費	502,880	0	373,880	55,000	0	8,000	51,000	15,000	0
雑費	1,351,180	0	769,800	333,480	0	0	247,900	0	0
県社協掛金	1,351,180	0	769,800	333,480	0	0	247,900	0	0
法人掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	92,545,993	0	49,138,627	6,422,526	0	0	15,487,766	18,581,456	2,915,618
給食費	36,818,239	0	18,831,942	1,344,747	0	0	8,221,078	7,842,409	578,063
保健衛生費	3,566,084	0	2,917,888	5,994	0	0	172,010	468,065	2,127
保健衛生費	3,104,811	0	2,532,036	5,994	0	0	164,160	400,494	2,127
医薬品費	461,273	0	385,852	0	0	0	7,850	67,571	0
被服費	5,598,808	0	4,589,033	165,559	0	0	0	844,216	0
教養娯楽費	1,529,469	0	689,928	103,038	0	0	345,341	331,308	59,854
日用品費	64,449	0	57,389	0	0	0	0	7,060	0
保育材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	25,151,281	0	9,968,733	3,222,041	0	0	5,358,771	5,113,872	1,487,864
燃料費	9,716,102	0	5,283,016	1,374,745	0	0	1,237,128	1,285,837	535,376
燃料費	8,308,062	0	4,959,597	835,623	0	0	1,222,184	1,000,443	290,215
車輛燃料費	1,408,040	0	323,419	539,122	0	0	14,944	285,394	245,161
消耗品費	9,182,048	0	6,262,736	160,713	0	0	145,658	2,554,737	58,204
消耗品費	2,308,960	0	1,286,769	160,713	0	0	145,658	657,616	58,204
介護用品費	6,873,088	0	4,975,967	0	0	0	0	1,897,121	0
その他の消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具什器費	635,534	0	311,037	45,689	0	0	3,780	80,898	194,130
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就職支度費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	283,979	0	226,925	0	0	0	4,000	53,054	0
借入金利息支出	4,140,349	0	706,915	0	0	0	372,125	3,061,309	0
借入金利息支出	4,140,349	0	706,915	0	0	0	372,125	3,061,309	0
経理区分間繰入金支出	5,868,040	0	4,868,040	1,000,000	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	5,868,040	0	4,868,040	1,000,000	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	2,147,767	0	1,124,364	422,882	0	0	0	455,209	145,312
利用者負担軽減額	2,147,767	0	1,124,364	422,882	0	0	0	455,209	145,312
経常支出計(2)	492,111,818	8,394,617	247,745,872	44,097,461	3,210,488	15,672,608	36,456,858	115,996,489	20,537,425
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,243,426	-1,875,248	8,592,253	-4,753,057	-272,873	-1,276,016	12,891,386	7,351,005	585,976
施設整備等による収支									
施設整備等による収支(収入)									
施設整備等補助金収入	25,920,000	0	0	0	0	0	25,920,000	0	0
施設整備補助金収入	25,920,000	0	0	0	0	0	25,920,000	0	0
設備整備補助金収入	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
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0

全施設合算（サテライト含）資金収支決算内訳表

(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	総合計	本部	特別養護老人 ホームもりの家	老人デイサービス センターもりの家	在宅介護支援セ ンターもりの家	居宅介護支 援事業所 もりの家	ケアハウス もりの家	サテライト	デイサービ スセンター ひだまり
施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	25,920,000	0	0	0	0	0	25,920,000	0	0
施設整備等による収支(支出)									
固定資産取得支出	27,308,050	0	756,000	0	0	0	26,425,000	0	127,050
建物取得支出	26,676,000	0	756,000	0	0	0	25,920,000	0	0
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	632,050	0	0	0	0	0	505,000	0	127,050
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
元入金支出	0	0	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	0	0
公益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	27,308,050	0	756,000	0	0	0	26,425,000	0	127,050
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,388,050	0	-756,000	0	0	0	-505,000	0	-127,050
財務活動による収支									
財務活動による収支(収入)									
借入金収入	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
長期運営資金借入金収入	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
投資有価証券売却収入	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
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産特定預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金元金償還金寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動による収支(支出)									
借入金元金償還金支出	22,210,000	0	7,363,688	0	0	0	3,876,312	10,970,000	0
設備資金借入金償還金支出	22,210,000	0	7,363,688	0	0	0	3,876,312	10,970,000	0
長期運営資金借入金償還金支出	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
投資有価証券取得支出	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
基本財産特定預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定預金積立支出	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
移行時減価償却特別積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金支出	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
徴収不能額	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
有価証券売却損	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
財務支出計(8)	22,210,000	0	7,363,688	0	0	0	3,876,312	10,970,000	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)+(8)	-22,210,000	0	-7,363,688	0	0	0	-3,876,312	-10,970,000	0
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,354,624	-1,875,248	472,565	-4,753,057	-272,873	-1,276,016	8,510,074	-3,618,995	458,926
前期末支払資金残高(12)	380,222,286	37,350,756	172,371,922	45,368,074	372,290	8,878,279	77,054,101	34,657,902	4,168,962
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	377,867,662	35,475,508	172,844,487	40,615,017	99,417	7,602,263	85,564,175	31,038,907	4,627,888