

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目		事業区分合計	本部	サマリヤ西春日	サマリヤ松並	サマリヤ大川	サマリヤ浅野	サマリヤ勅使
事業	介護保険事業収入	557,986,839		176,732,661	276,594,145	66,876,304		37,783,729
	施設介護料収入	173,157,260			173,157,260			
	介護報酬収入	149,742,013			149,742,013			
	利用者負担金収入(公費)	7,826,699			7,826,699			
	利用者負担金収入(一般)	15,588,548			15,588,548			
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	155,355,954		79,322,665	52,386,578	23,646,711		
	介護報酬収入	125,701,693		54,968,396	52,386,578	18,346,719		
	介護予防報酬収入	29,654,261		24,354,269		5,299,992		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	18,402,592		9,947,867	5,826,232	2,628,493		
	介護負担金収入(公費)	3,114,036		2,198,388	688,396	227,252		
	介護負担金収入(一般)	11,924,184		4,941,503	5,137,836	1,844,845		
	介護予防負担金収入(公費)	561,802		561,802				
	介護予防負担金収入(一般)	2,802,570		2,246,174		556,396		
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	94,469,868		37,736,955		26,725,455		30,007,458
	介護報酬収入	93,655,881		37,736,955		26,725,455		29,193,471
	介護予防報酬収入	813,987						813,987
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	10,491,006		4,185,919		2,969,495		3,335,592
	介護負担金収入(公費)	1,087,669		677,930		321,966		87,773
	介護負担金収入(一般)	9,347,894		3,507,989		2,647,529		3,192,376
	介護予防負担金収入(公費)	45,974						45,974
	介護予防負担金収入(一般)	9,469						9,469
	居宅介護支援介護料収入	24,257,840		24,257,840				
	居宅介護支援介護料収入	21,178,640		21,178,640				
	介護予防支援介護料収入	3,079,200		3,079,200				
	利用者等利用料収入	70,669,471		12,584,372	42,880,999	10,906,150		4,297,950
	施設サービス利用料収入	124,799			124,799			
	居宅介護サービス利用料収入	1,624,245		53,345	1,564,150	6,750		
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,792,447		22,587		1,512,000		257,860
	食費収入(公費)	1,524,000			1,524,000			
	食費収入(一般)	27,163,210		7,231,350	13,294,870	3,987,400		2,649,590
	食費収入(特定)	18,546,940			18,546,940			
	居住費収入(公費)	232,734			232,734			
	居住費収入(一般)	16,181,520		4,221,674	6,789,346	3,780,000		1,390,500
居住費収入(特定)	804,160			804,160				
その他の利用料収入	2,675,416		1,055,416		1,620,000			
その他の事業収入	11,182,848		8,697,043	2,343,076			142,729	
補助金事業収入	3,710,166		1,224,361	2,343,076			142,729	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の3様式

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計	本部	サマリヤ西春日	サマリヤ松並	サマリヤ大川	サマリヤ浅野	サマリヤ勅使		
よ	退職給付支出	1,320,998		158,294	1,118,004			44,700		
	法定福利費支出	46,890,735		16,156,625	21,630,066	2,965,648	3,049,612	3,088,784		
	る	事業費支出	79,734,609		21,242,971	46,325,025	5,526,142	2,349,514	4,290,957	
		給食費支出	31,050,235		5,808,106	21,588,634	2,091,812		1,561,683	
		介護用品費支出	2,645,546		42,006	2,578,022			25,518	
		医薬品費支出	600,945		139,232	424,881	19,757	6,013	11,062	
		保健衛生費支出	774,142		18,410	726,937	216	28,579		
		教養娯楽費支出	1,680,572		465,762	925,145	37,291	134,676	117,698	
		日用品費支出	38,148		7,217	30,931				
		水道光熱費支出	18,177,495		5,966,895	8,784,244	1,569,249	703,601	1,153,506	
		燃料費支出	4,879,197		1,965,521	2,850,032	41,102	22,542		
		消耗器具備品費支出	6,782,539		837,914	5,083,979	193,450	151,946	515,250	
		保険料支出	3,419,460		1,139,015	1,359,291	346,134	251,770	323,250	
		賃借料支出	4,957,375		3,514,490	792,473	390,440	9,072	250,900	
		葬祭費支出	31,306			31,306				
		車輛費支出	4,624,028		1,283,800	1,142,132	824,691	1,041,315	332,090	
		雑支出	73,621		54,603	7,018	12,000			
		事務費支出	62,062,124	1,653,677	17,271,091	35,586,517	2,558,385	2,782,095	2,210,359	
		収	福利厚生費支出	2,802,027		1,350,473	1,083,244	46,656	206,219	115,435
			職員被服費支出	511,797		108,693	196,230		81,216	125,658
旅費交通費支出	2,098,099		875,000	32,720	1,190,379					
研修研究費支出	3,405,962			2,019,836	1,290,026		20,200	75,900		
事務消耗品費支出	17,219,446			1,517,577	14,890,898	197,824	333,251	279,896		
印刷製本費支出	1,264,255			734,867	341,659	98,064	89,665			
水道光熱費支出	2,439,878			994,517	976,029	232,090	110,067	127,175		
燃料費支出	653,765			327,576	316,663	5,980	3,546			
修繕費支出	4,648,614		533,844	2,111,567	1,425,405	100,190	109,264	368,344		
通信運搬費支出	3,743,083		7,010	1,282,296	1,360,077	364,352	422,265	307,083		
会議費支出	48,311		11,963	7,051	26,943	2,354				
広報費支出	1,394,940			709,784	483,896	56,380	60,120	84,760		
支	業務委託費支出	7,736,828		1,747,748	5,207,637	272,105	297,258	212,080		
	医事委託	960,000		168,000	763,200		14,400	14,400		
	検査委託	192,564		59,611	100,553	32,400				
	庶務委託	2,463,246		516,907	1,648,332	101,465	60,030	136,512		
	寝具委託	2,788,144		321,448	2,357,292		109,404			
	清掃委託	1,332,874		681,782	338,260	138,240	113,424	61,168		
	手数料支出	701,458		55,144	619,354	12,754	1,592	12,614		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の3様式

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計	本部	サマリヤ西春日	サマリヤ松並	サマリヤ大川	サマリヤ浅野	サマリヤ勅使
	保険料支出	2,148,096	14,400	892,320	960,000	32,640	20,736	228,000
	賃借料支出	2,652,486		1,104,676	1,354,576		93,312	99,922
	土地・建物賃借料支出	2,268,000		1,020,000		1,008,000	240,000	
	租税公課支出	1,420,500	211,460	59,100	1,010,490		99,500	39,950
	保守料支出	3,029,335		957,592	1,346,962	64,746	579,062	80,973
	渉外費支出	525,064		89,865	400,770	8,000		26,429
	諸会費支出	1,014,760		85,000	879,510	26,250	5,000	19,000
	雑支出	335,420		62,689	225,769	30,000	9,822	7,140
	利用者負担軽減額	1,892,619		185,616	1,283,740			423,263
	利用者負担軽減額	1,892,619		185,616	1,283,740			423,263
	支払利息支出	257,952		178,500	79,452			
	支払利息支出	257,952		178,500	79,452			
	その他の支出	5,833,626		2,067,285	3,358,831	150,916		256,594
	利用者等外給食費支出	5,751,626		2,051,705	3,292,411	150,916		256,594
	雑支出	82,000		15,580	66,420			
	流動資産評価損等による資金減少額	1,350		1,350				
	徴収不能額	1,350		1,350				
	事業活動支出計(2)	554,700,813	1,653,677	184,104,284	259,872,236	39,833,335	34,010,614	35,226,667
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,987,553	-1,133,677	-4,353,093	19,863,333	27,476,209	-828,181	2,962,962
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	33,890,000			33,890,000		
		施設整備等補助金収入	33,890,000			33,890,000		
		設備資金借入金収入	200,000,000			200,000,000		
		設備資金借入金収入	200,000,000			200,000,000		
	入	固定資産売却収入	4,800					4,800
		無形固定資産売却収入	4,800					4,800
		施設整備等収入計(4)	233,894,800			233,890,000		4,800
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000		1,500,000			
		設備資金借入金元金償還支出	1,500,000		1,500,000			
	出	固定資産取得支出	722,917,220			722,744,420		172,800
	建物取得支出	681,800,800			681,800,800			
	車両運搬具取得支出	3,009,700			3,009,700			
	器具及び備品取得支出	37,933,920			37,933,920			
	無形固定資産取得支出	172,800					172,800	
	施設整備等支出計(5)	724,417,220		1,500,000	722,744,420			172,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-490,522,420		-1,500,000	-488,854,420			-168,000
	積立資産取崩収入	605,798		68,894	536,904			
	退職給付引当資産取崩収入	605,798		68,894	536,904			

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目		事業区分合計	本 部	サマリヤ西春日	サマリヤ松並	サマリヤ大川	サマリヤ浅野	サマリヤ勅使	
その他の活動による収支	収	拠点区分間長期貸付金回収収入	3,000,000	3,000,000					
		拠点区分間長期貸付金回収収入	3,000,000	3,000,000					
	入	拠点区分間繰入金収入	2,000,000					2,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000					2,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	6,500,000		5,500,000			1,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	6,500,000		5,500,000			1,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	12,105,798	3,000,000	5,568,894	536,904		3,000,000	
	支	積立資産支出	2,153,168		664,751	1,254,933		126,060	107,424
		退職給付引当資産支出	2,153,168		664,751	1,254,933		126,060	107,424
		拠点区分間長期借入金返済支出	3,000,000						3,000,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	3,000,000						3,000,000
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000					
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000					
		サービス区分間繰入金支出	6,500,000		5,500,000			1,000,000	
サービス区分間繰入金支出		6,500,000		5,500,000			1,000,000		
	その他の活動支出計(8)	13,653,168	2,000,000	6,164,751	1,254,933		1,126,060	3,107,424	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,547,370	1,000,000	-595,857	-718,029		1,873,940	-3,107,424	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-448,082,237	-133,677	-6,448,950	-469,709,116	27,476,209	1,045,759	-312,462	
	前期末支払資金残高(11)	608,806,261	31,240,564	80,368,773	443,278,696	36,643,280	4,297,219	12,977,729	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	160,724,024	31,106,887	73,919,823	-26,430,420	64,119,489	5,342,978	12,665,267	