

資金収支決算内訳表

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

社会福祉法人 清水あすなろ福祉会

(単位 円)

勘定科目	合計	本部	風の子 保育園	特養 あすなろの家	在宅介護 支援センター	ホームヘルプ サービス	デイサービス	ショートステイ	指定居宅介護 支援事務所	ケアハウス しみず	グループホーム とも
介護保険収入	428,689,335	0	0	211,071,007	0	41,967,852	81,481,715	74,186,560	19,982,201	0	0
介護福祉施設介護料収入	172,364,333			172,364,333							
介護報酬収入(施設)	155,715,658			155,715,658							
利用者負担金収入(施設)	16,648,675			16,648,675							
居宅介護料収入 介護報酬収入	159,435,889					35,801,506	67,927,643	55,706,740			
介護報酬収入(居宅)	159,435,889					35,801,506	67,927,643	55,706,740			
居宅介護料収入 利用者負担金収入	18,123,029					4,597,391	7,402,299	6,123,339			
介護負担金収入	18,123,029					4,597,391	7,402,299	6,123,339			
介護認知負担金収入											
介護予防負担金収入											
居宅介護支援介護料収入	19,198,562								19,198,562		
利用者等利用料収入	50,436,600			35,103,900		246,600	4,825,200	10,260,900			
介護福祉施設利用料収入	306,500			306,500							
居宅介護サービス利用料収入	246,600					246,600					
食費収入	37,293,730			25,090,080			4,825,200	7,378,450			
居住費収入	12,589,770			9,707,320				2,882,450			
管理費収入											
その他の利用料収入											
その他の事業収入	9,130,922			3,602,774		1,322,355	1,326,573	2,095,581	783,639		
補助金収入	7,563,203			3,602,774		1,322,355	1,326,573	1,311,501			
市町村特別事業収入											
受託収入	1,567,719							784,080	783,639		
利用料収入	22,820,338	0	136,400	0	0	0	0	0	0	22,683,938	0
支援費収入											
利用料収入	136,400		136,400								
管理費収入	1,840,868									1,840,868	
利用者負担金収入	20,843,070									20,843,070	
自立支援費収入	9,343,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,343,089
訓練給付費収入	650,837										650,837
介護給付費収入	6,885,452										6,885,452
利用者負担金収入											
特定費用等負担金収入	1,806,800										1,806,800
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費収入	100,520,060	0	100,520,060	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費収入	100,520,060		100,520,060								
補助事業収入	362,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362,633
その他の補助金等収入	362,633										362,633
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入											
事業収入	840,000	0	0	0	0	0	0	0	840,000	0	0
事業収入											
要介護認定等調査委託料	840,000								840,000		
経常経費補助金収入	43,084,754	0	24,243,200	379,604	0	6,680	3,340	10,020	0	18,441,910	0
経常経費補助金収入	43,084,754		24,243,200	379,604		6,680	3,340	10,020		18,441,910	
寄付金収入	7,119,369	5,665,087	25,000	429,282	0	0	0	0	0	0	1,000,000
寄付金収入	7,119,369	5,665,087	25,000	429,282							1,000,000
雑収入	3,779,394	1,125	2,036,628	1,519,638	0	0	5,680	16,430	0	199,893	0
雑収入	3,779,394	1,125	2,036,628	1,519,638			5,680	16,430		199,893	
借入金利息補助金収入	3,743,040	0	0	2,168,284	71,343	0	364,527	0	0	1,138,886	0
借入金利息補助金収入	3,743,040			2,168,284	71,343		364,527			1,138,886	
受取利息配当金収入	349,362	2,054	77,050	13,706	105	67,395	137,534	20,420	710	29,637	751
受取利息配当金収入	349,362	2,054	77,050	13,706	105	67,395	137,534	20,420	710	29,637	751
会計単位間繰入金収入	13,500,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,500,204
経理区分間繰入金収入	31,735,102	0	0	17,505,855	3,708,481	0	0	0	4,000,000	6,520,766	0
本部会計繰入金収入											
経理区分間繰入金収入	31,735,102			17,505,855	3,708,481				4,000,000	6,520,766	
経常収入計(1)	665,886,680	5,668,266	127,038,338	233,087,376	3,779,929	42,041,927	81,992,796	74,233,430	24,822,911	49,015,030	24,206,677

社会福祉法人 清水あすなろ福祉会

(単位 円)

勘定科目	合計	本部	風の子 保育園	特養 あすなろの家	在宅介護 支援センター	ホームヘルプ サービス	デイサービス	ショートステイ	指定居宅介護 支援事務所	ケアハウス しみず	グループホーム とも
人件費支出	437,604,017	145,000	97,495,850	149,038,224	3,252,838	30,828,937	61,364,695	43,834,143	23,350,400	22,353,463	5,940,467
役員報酬											
職員俸給	201,982,011		55,126,160	68,975,851	1,732,800	6,243,600	29,415,400	18,297,900	11,671,200	8,740,700	1,778,400
職員諸手当	121,142,736		25,621,264	47,923,405	1,520,038	3,487,620	13,692,090	12,908,078	8,924,771	5,513,783	1,551,687
非常勤職員給与	56,596,970	145,000	3,827,435	12,541,386		16,696,062	8,355,739	7,491,389		5,435,859	2,104,100
退職金	515,300		143,000	231,600		52,000				88,700	
退職共済掛金	6,705,000		938,700	2,637,300		759,900	1,296,300	581,100	223,500	223,500	44,700
法定福利費	50,662,000		11,839,291	16,728,682		3,589,755	8,605,166	4,555,676	2,530,929	2,350,921	461,580
事務費支出	44,372,832	352,185	13,573,880	17,350,774	56,557	1,252,483	3,435,764	2,819,371	2,104,979	3,040,664	386,175
福利厚生費	3,705,256		436,594	1,435,901		379,568	657,329	407,063	153,865	214,096	20,840
旅費交通費	535,690	322,000	17,600	90,764	2,000	22,140	35,842	16,880	15,583	12,881	
研修費	752,558		267,870	303,578	20,000	18,500	104,500	7,000	10,000	10,000	11,110
消耗品費(事務費)	1,622,960		687,924	342,191		97,322	134,352	119,462	122,480	108,119	11,110
器具什器費(事務費)	494,099		330,012	72,529		5,741	10,989	9,486	10,989	9,486	44,867
印刷製本費	1,498,449		101,550	419,883		79,470	332,063	150,893	253,722	160,868	
水道光熱費(事務費)	2,066,119		200,464	391,778		186,565	391,788	298,508	298,508	298,508	
燃料費(事務費)	29,753			29,753							
車両費(事務費)	131,260			131,260							
修繕費(事務費)	1,647,862		520,073	545,329		20,596	123,575	205,958	20,596	164,766	46,969
通信運搬費	1,643,135	6,110	614,938	229,955		143,929	145,529	143,929	234,329	91,963	32,453
会議費	305,948		259,229	26,614	3,822	4,316	5,060	3,278	1,430	2,199	
広報費	184,200		15,000	106,992		3,000	7,368	11,736	3,000	37,104	
業務委託費	13,155,325		1,418,525	6,893,381		196,557	1,129,047	1,233,978	585,095	1,627,358	71,384
手数料	538,850	14,075	69,450	99,304	735	33,607	40,082	9,300	251,612	20,685	
損害保険料(事務費)	1,105,132	10,000	256,255	473,685		13,510	73,461	43,974		156,899	77,348
賠償責任保険料											
賃借料(事務費)	4,417,768		449,520	3,489,096		32,731	169,837	70,756	135,465	70,363	
租税公課	63,364		62,064			400			400		500
消費税	27,814			15,513			717		7,905	3,679	
渉外費	212,040		122,744	63,696						25,600	
諸会費	652,260		213,840	325,500	30,000		30,000	40,000		2,000	10,920
土地・建物賃借料	7,495,098		7,495,098								
利用者負担金軽減額	1,897,683			1,794,957		11,331	44,225	47,170			
雑費(事務費)	190,209		35,130	69,115		3,200				24,090	58,674
雑損失											
事業費支出	82,598,784	0	10,950,224	32,651,723	0	951,415	9,563,594	11,556,721	499,624	15,017,317	1,408,166
給食費	40,586,908		7,231,405	16,646,781			2,983,178	4,805,169		7,903,424	1,016,951
保健衛生費	3,142,563		309,613	2,244,159		13,335	251,060	280,437		43,959	
被服費	2,773,529			1,936,341			11,428	825,760			
教養娯楽費	1,466,204			969,687			199,043	14,207		269,447	13,820
日用品費	325,657			174,638			87,529	48,587		14,903	
保育材料費	713,984		713,984								
水道光熱費(事業費)	19,467,061		1,804,186	5,546,637			3,526,953	2,687,202		5,629,148	272,935
燃料費(事業費)	1,676,647		89,478			318,726	508,670	527,787	231,986		
消耗品費(事業費)	5,266,495			3,135,047		11,825	462,065	1,256,578	537	379,983	20,460
器具什器費(事業費)	2,176,916		718,666	639,229			206,568	235,249		293,204	84,000
賃借料(事業費)	50,127			11,386			22,870	5,520		10,351	
医療費	24,590		6,790	4,020			4,220	9,560			
葬祭費											
車輛費(事業費)	2,410,460					597,953	1,102,801	452,181	257,525		
修繕費(事業費)	2,440,491			1,343,798		9,576	197,209	408,484	9,576	471,848	
雑費(事業費)	77,152		76,102							1,050	
借入金利息支出	4,874,030	0	0	2,823,448	92,900	0	474,672	0	0	1,483,010	0
借入金利息支出	4,874,030			2,823,448	92,900		474,672			1,483,010	
会計単位間繰入金支出	217,396										217,396
会計単位間繰入金支出	217,396										217,396
経理区分間繰入金支出	31,735,102	3,000,000	0	13,820,766	0	10,000,000	98,045	4,044,676	477,481	294,134	0
経理区分間繰入金支出	31,735,102	3,000,000		13,820,766		10,000,000	98,045	4,044,676	477,481	294,134	
経常支出計(2)	601,402,161	3,497,185	122,019,954	215,684,935	3,402,295	43,032,835	74,936,770	62,254,911	26,432,484	42,188,588	7,952,204
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,484,519	2,171,081	5,018,384	17,402,441	377,634	-990,908	7,056,026	11,978,519	-1,609,573	6,826,442	16,254,473

社会福祉法人 清水あすなろ福祉会

(単位 円)

勘定科目		合計	本部	風の子 保育園	特養 あすなろの家	在宅介護 支援センター	ホームヘルプ サービス	デイサービス	ショートステイ	指定居宅介護 支援事務所	ケアハウス しみず	グループホーム とも	
施設 整備等 による 収支	収入												
	施設整備等補助金収入	840,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840,000	
	施設整備補助金収入	840,000										840,000	
	施設整備等寄附金収入	1,716,458	0	0	1,716,458	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	1,716,458										1,716,458	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,556,458	0	0	1,716,458	0	0	0	0	0	0	840,000	
	支出												
	固定資産取得支出	29,747,609	0	1,817,620	2,858,018	0	0	1,644,520	0	0	1,409,915	22,017,536	
	基本財産建物取得支出	840,000										840,000	
土地取得支出	21,177,536										21,177,536		
車輛運搬具取得支出	1,476,730						1,476,730						
器具及び備品取得支出	4,749,933		324,000	2,858,018			158,000			1,409,915			
建設仮勘定取得支出	1,493,620		1,493,620										
無形固定資産取得支出													
ソフトウェア取得支出													
長期預け金支出	9,790						9,790						
元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	29,747,609	0	1,817,620	2,858,018	0	0	1,644,520	0	0	1,409,915	22,017,536		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-27,191,151	0	-1,817,620	-1,141,560	0	0	-1,644,520	0	0	-1,409,915	-21,177,536		
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	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入												
	借入金元金償還補助金収入	16,710,000	0	0	9,679,830	318,496	0	1,627,357	0	0	5,084,317	0	
	借入金元金償還補助金収入	16,710,000			9,679,830	318,496		1,627,357			5,084,317		
	積立預金取崩収入	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	
	人件費積立預金取崩収入												
	修繕積立預金取崩収入	2,000,000										2,000,000	
	施設整備積立預金取崩収入	3,000,000										3,000,000	
建設積立預金取崩収入													
その他の収入	584,076	0	151,800	271,176	0	55,200	0	0	0	105,900	0		
長期貸付金回収収入													
退職共済預け金取崩収入	584,076		151,800	271,176		55,200				105,900			
財務収入計 (7)	22,294,076	0	151,800	9,951,006	318,496	55,200	1,627,357	0	0	5,190,217	5,000,000		
支出													
借入金元金償還金支出	37,010,000	0	0	21,439,282	705,420	0	3,604,339	0	0	11,260,959	0		
設備資金借入金償還金支出	37,010,000			21,439,282	705,420		3,604,339			11,260,959			
長期運営資金借入金償還金支出													
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
投資有価証券取得支出													
積立預金積立支出	14,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0		
人件費積立預金積立支出													
修繕積立預金積立支出													
備品等購入積立預金積立支出													
保育所施設・設備整備積立預金積立支出													
施設整備積立預金積立支出													
建設積立預金風の子積立支出													
建設積立預金積立支出													
車輛購入積立預金積立支出													
修繕積立預金積立支出	14,000,000			4,000,000				10,000,000					
施設再建積立預金積立支出													
その他の支出	1,352,400	0	289,800	648,600	0	96,600	234,600	0	0	69,000	13,800		
退職共済預け金支出	1,352,400		289,800	648,600		96,600	234,600			69,000	13,800		
流動資産評価減等による資金減少額等	7,821	0	0	0	0	0	0	7,821	0	0	0		
雑損失													
徴収不能額	7,821							7,821					
財務支出計 (8)	52,370,221	0	289,800	26,087,882	705,420	96,600	3,838,939	10,007,821	0	11,329,959	13,800		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30,076,145	0	-138,000	-16,136,876	-386,924	-41,400	-2,211,582	-10,007,821	0	-6,139,742	4,986,200		
予備費 (10)	0												
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,217,223	2,171,081	3,062,764	124,005	-9,290	-1,032,308	3,199,924	1,970,698	-1,609,573	-723,215	63,137		
前期末支払資金残高 (12)	229,831,073	2,696,997	25,719,327	41,750,781	73,822	54,753,829	62,619,699	31,368,259	5,621,520	974,047	4,252,792		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	237,048,296	4,868,078	28,782,091	41,874,786	64,532	53,721,521	65,819,623	33,338,957	4,011,947	250,832	4,315,929		