

資金収支決算内訳表

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

社会福祉法人 清水あすなろ福祉社会

(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	ホームヘルパーサービス	チャイニーズ	チャートステイ	指定居宅介護支援事業所	ケアハウスしみず	グループホームとよ
介護報酬収入	448,430,847	0	0	212,244,003	0	44,880,621	94,227,277	75,045,844	22,033,802	0	0
介護福祉施設介護料収入	172,530,222			172,530,222							
介護報酬収入(施設)	155,803,514			155,803,514							
利用者負担金収入(施設)	16,726,708			16,726,708							
居宅介護料収入 介護報酬収入	171,338,470					37,028,136	78,020,079	56,290,255			
居宅介護報酬収入	163,602,559					33,800,866	73,641,116	56,160,267			
介護介護料収入	7,735,911					3,227,250	4,378,663	189,998			
介護介護料収入 利用者負担金	20,931,070					5,938,536	8,409,289	6,583,245			
介護介護料収入	20,141,171					5,633,959	7,988,415	6,588,797			
介護介護料収入	789,899					304,577	470,874	14,448			
介護介護料収入	21,290,798							21,290,798			
居宅介護支援介護料収入	21,290,798							21,290,798			
利用者等利用料収入	52,365,790			35,396,050		303,200	6,007,950	10,658,590			
介護福祉施設利用料収入	307,500			307,500							
居宅介護サービス利用料収入	451,100					303,200	147,900				
居宅費収入	13,073,940			10,031,880				3,042,060			
食費収入	38,533,550			25,056,660				7,616,540			
その他の利用料収入	0										
その他の事業収入	9,974,597			4,317,731		1,610,149	1,789,959	1,513,754	743,004		
補助金収入	9,231,593			4,317,731							
受託収入	743,004								743,004		
自立支援費等収入	9,216,822			0		0	0	0	0		9,216,822
介護給付費収入	6,428,721										6,428,721
訓練等給付費収入	639,801										639,801
特定費用等負担金収入	1,848,300										1,848,300
障害特別給付費収入	300,000										300,000
利用者負担金収入(自立)	0										
利用者負担金収入	0										
利用料収入	23,161,716			0		0	0	0	0	22,718,916	375,000
利用料収入	442,800		67,800								
食費収入	0		67,800								
管理費収入	1,931,436									1,931,436	
利用者負担金収入	20,787,480									20,787,480	
運営費収入	90,507,630		90,507,630	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費収入	90,507,630		90,507,630	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	732,270		0	0	0	139,860	0	0	592,410	0	0
事業収入	139,860		0	0	0	139,860	0	0	592,410	0	0
要介護認定調査委託料収入	592,410								592,410		
補助事業等収入	340,504			0	0	0	0	0	0	0	340,504
補助事業収入	0			0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収入	0			0	0	0	0	0	0	0	0
その他の補助金等収入	340,504			0	0	0	0	0	0	0	340,504
その他の補助金等収入	340,504			0	0	0	0	0	0	0	340,504
利用者負担金収入(補助)	0			0	0	0	0	0	0	0	0

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	風の保育園	特養あすなろの家	在宅介護支援センター	ホームプラービス	デイサービス	ショートステイ	指定居宅介護支援 事業所	ケアハウスしみず	グループホームども
経常経費補助金収入	42,983,060	0	21,908,600	357,480	0	3,340	3,340	10,020	0	20,700,280	0
経常経費補助金収入	42,983,060	4,495,514	21,908,600	357,480	0	3,340	3,340	10,020	0	20,700,280	0
香除金収入	5,970,514	4,495,514	15,000	260,000	0	0	0	0	0	0	1,200,000
寄附金収入	5,970,514	4,495,514	15,000	260,000	0	0	0	0	0	0	1,200,000
雑収入	4,696,204	19,125	2,618,000	1,823,479	0	56,559	56,559	0	0	179,041	0
借入金利息補助金収入	3,206,320	0	0	1,858,531	61,149	312,452	312,452	0	0	179,041	0
借入金利息補助金収入	3,206,320	0	0	1,858,531	61,149	312,452	312,452	0	0	179,041	0
受取利息配当金収入	159,406	1,281	34,289	12,069	86	27,355	49,725	19,499	758	976,188	2,248
受取利息配当金収入	159,406	1,281	34,289	12,069	86	27,355	49,725	19,499	758	976,188	2,248
会計単位間繰入金収入	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,096	2,248
会計単位間繰入金収入	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,096	2,248
経理区分間繰入金収入	26,796,222	0	8,089,974	6,061,980	3,580,102	0	0	133,900	4,000,000	4,950,266	0
経理区分間繰入金収入	26,796,222	0	8,089,974	6,061,980	3,580,102	0	0	133,900	4,000,000	4,950,266	0
経常収入計(1)	661,203,615	4,515,920	123,241,293	222,617,542	3,621,337	45,050,576	94,849,353	75,209,263	26,626,970	49,536,787	16,134,574
人件費支出	441,889,184	145,000	93,382,073	131,378,235	31,818,49	27,309,653	88,384,232	64,923,173	22,757,015	25,265,182	8,965,772
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	203,404,206	334,400	54,289,034	62,847,322	1,780,200	4,462,400	32,293,400	21,928,000	11,928,000	10,675,200	3,200,650
職員手当	120,256,563	2,000	24,500,636	43,425,607	1,401,648	2,695,582	15,665,291	16,075,491	8,012,239	6,351,522	2,128,486
非常勤職員給与	61,064,172	145,000	3,230,237	12,914,237	0	16,291,239	9,764,420	10,457,796	0	5,467,943	2,793,300
退職金	211,900	0	0	0	0	0	78,000	133,900	0	0	0
退職金	211,900	0	0	0	0	0	78,000	133,900	0	0	0
連帯共済掛金	6,928,500	0	894,000	2,905,500	0	715,200	1,341,000	581,100	223,500	223,500	44,700
連帯共済掛金	6,928,500	0	894,000	2,905,500	0	715,200	1,341,000	581,100	223,500	223,500	44,700
法定福利費	50,023,843	0	10,668,166	15,282,569	0	3,145,232	9,242,121	5,746,866	2,593,216	2,547,017	798,636
法定福利費	50,023,843	0	10,668,166	15,282,569	0	3,145,232	9,242,121	5,746,866	2,593,216	2,547,017	798,636
事務費支出	47,752,292	613,895	18,914,334	16,787,567	36,719	1,186,854	3,324,006	2,819,049	2,204,483	3,165,463	699,802
福利厚生費	3,895,775	0	473,671	1,438,392	0	319,278	707,257	521,513	170,508	236,112	29,044
福利厚生費	3,895,775	0	473,671	1,438,392	0	319,278	707,257	521,513	170,508	236,112	29,044
旅費交通費	565,526	334,400	15,240	67,250	1,700	9,680	20,296	10,440	59,590	13,850	33,080
旅費交通費	565,526	334,400	15,240	67,250	1,700	9,680	20,296	10,440	59,590	13,850	33,080
研修費	687,462	2,000	234,641	240,472	0	14,110	52,710	1,914	100,000	29,615	12,000
研修費	687,462	2,000	234,641	240,472	0	14,110	52,710	1,914	100,000	29,615	12,000
消耗品費(事務費)	1,626,835	210	651,431	370,198	0	91,549	143,045	117,842	123,379	106,116	23,065
消耗品費(事務費)	1,626,835	210	651,431	370,198	0	91,549	143,045	117,842	123,379	106,116	23,065
器具什器費(事務費)	1,890,030	0	1,102,227	273,996	0	90,594	60,320	69,953	52,550	240,390	0
器具什器費(事務費)	1,890,030	0	1,102,227	273,996	0	90,594	60,320	69,953	52,550	240,390	0
印刷製本費	1,233,886	0	79,800	286,390	0	60,422	297,729	125,960	245,625	125,960	0
印刷製本費	1,233,886	0	79,800	286,390	0	60,422	297,729	125,960	245,625	125,960	0
水道光熱費(事務費)	1,997,368	0	172,542	383,215	0	182,483	383,212	291,972	291,972	291,972	0
水道光熱費(事務費)	1,997,368	0	172,542	383,215	0	182,483	383,212	291,972	291,972	291,972	0
燃料費(事務費)	48,199	0	48,199	48,199	0	0	0	0	0	0	0
燃料費(事務費)	48,199	0	48,199	48,199	0	0	0	0	0	0	0
修繕費(事務費)	569,240	0	76,500	211,987	0	8,658	51,947	86,578	8,658	69,262	55,650
修繕費(事務費)	569,240	0	76,500	211,987	0	8,658	51,947	86,578	8,658	69,262	55,650
通信運搬費	1,645,349	41,140	612,005	230,254	0	135,450	137,450	135,450	224,755	89,980	38,865
通信運搬費	1,645,349	41,140	612,005	230,254	0	135,450	137,450	135,450	224,755	89,980	38,865
会議費	241,974	0	235,690	2,000	4,284	0	7,535	11,357	3,167	17,363	99,145
会議費	241,974	0	235,690	2,000	4,284	0	7,535	11,357	3,167	17,363	99,145
広報費	100,433	0	25,000	36,011	0	193,485	1,173,994	1,214,999	562,389	1,612,740	0
広報費	100,433	0	25,000	36,011	0	193,485	1,173,994	1,214,999	562,389	1,612,740	0
業務委託費	13,916,258	0	2,133,546	6,906,020	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	13,916,258	0	2,133,546	6,906,020	0	0	0	0	0	0	0
保守料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	486,730	3,160	148,630	47,495	735	9,025	10,705	22,615	216,145	22,655	5,565
手数料	486,730	3,160	148,630	47,495	735	9,025	10,705	22,615	216,145	22,655	5,565
損害保険料	991,506	10,000	119,240	463,854	0	15,610	73,461	43,974	110,273	154,441	110,926
損害保険料	991,506	10,000	119,240	463,854	0	15,610	73,461	43,974	110,273	154,441	110,926
賃借料(事務費)	4,271,430	0	423,900	3,459,447	0	26,899	135,464	57,920	400	57,527	202,800
賃借料(事務費)	4,271,430	0	423,900	3,459,447	0	26,899	135,464	57,920	400	57,527	202,800
租税公課	338,484	0	124,884	10,400	0	76	0	0	15,072	2,927	0
租税公課	338,484	0	124,884	10,400	0	76	0	0	15,072	2,927	0
消費税	31,805	0	316,900	13,730	0	2,540	0	0	0	73,373	0
消費税	31,805	0	316,900	13,730	0	2,540	0	0	0	73,373	0
渉外費	488,393	10,960	316,900	84,620	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	488,393	10,960	316,900	84,620	0	0	0	0	0	0	0
会費分租金	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会費分租金	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦費(事務費)	49,630	0	209,840	49,630	30,000	0	30,000	40,000	0	2,000	0
車輦費(事務費)	49,630	0	209,840	49,630	30,000	0	30,000	40,000	0	2,000	0
諸会費	634,340	0	9,397,892	322,500	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	634,340	0	9,397,892	322,500	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料	9,397,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料	9,397,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出											

決算内訳表

社会福祉法人 清水あすなる福祉会

(単位 円)

勘定科目	合計	本部	風の子保育園	特養あすなるの家	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	特定居宅介護支援事業所	ケアハウスレミズ	グループホームとほ
利用者負担軽減額	1,944,459			1,819,761		29,611	31,525	63,562			
雑費(事務費)	688,288	212,025	360,755	9,766			4,800	3,000		19,180	78,762
事業費支出	86,634,390	0	16,496,440	31,436,010	0	786,505	10,119,615	11,486,393	460,303	14,449,604	1,387,850
給食費	38,592,216		6,716,018	15,765,055			3,060,319	4,648,694		7,307,378	1,094,752
保健衛生費	2,962,948		225,149	2,214,454			205,451	276,651		41,243	
被服費	2,779,039			1,908,526			21,324	849,189			
修繕費	1,487,944			805,643			419,268	7,001		256,032	
日用品費	339,861			185,057			86,527	53,124		15,163	
保育材料費	786,710		786,710								
本人支給金	0										
水道光熱費(事業費)	19,598,553		2,292,367	5,425,380			3,449,788	2,628,409		5,514,511	288,098
燃料費(事業費)	1,781,481					353,800	655,198	528,418	244,065		
消耗品費(事業費)	4,772,052			2,869,403		19,164	377,365	1,105,436	38	400,646	
器具什器費(事業費)	1,682,545		382,088	402,889			512,568	223,933		161,067	
賃借料(事業費)	19,656						19,656				
教育指導費	4,500										4,500
医療費	61,910		7,680				29,940	24,290			
車輦費(事業費)	2,129,974						1,021,542	469,547	214,772		
修繕費(事業費)	3,543,987		6,086,428	1,858,603		1,428	251,869	681,671	1,428	748,988	
雑費(事業費)	6,091,014									4,586	
借入金利息支出	4,177,740	0	0	2,420,098	79,628	0	406,862	0	0	1,271,152	0
借入金利息支出	4,177,740	0	0	2,420,098	79,628	0	406,862	0	0	1,271,152	0
会計単位間繰入金支出	0										
会計単位間繰入金支出	26,796,222	11,083,974	0	12,334,166	0	0	13,800	2,679,180	379,102	0	0
経理区分間繰入金支出	26,796,222	11,083,974	0	12,334,166			13,800	2,679,180	379,102	0	0
経常支出計(2)	607,249,828	11,848,869	129,992,847	200,352,096	3,298,196	29,295,012	82,299,715	72,217,765	25,800,903	44,151,401	11,053,024
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,953,787	-7,332,949	-3,751,554	22,265,446	323,141	15,755,584	12,409,638	2,991,498	826,067	5,385,386	5,081,550
施設整備等補助金収入	215,641,000	0	193,233,000	1,050,000	0	0	100,000	50,000	0	0	21,202,000
施設整備補助金収入	214,939,000		193,239,000	1,050,000			100,000	50,000			20,500,000
施設整備等寄附金収入	702,000										702,000
施設整備等寄附金収入	11,622,700		602,700	6,770,000	0	0	0	0	0	0	4,250,000
施設整備等借入金償還等附金収入	11,622,700		602,700	6,770,000	0	0	0	0	0	0	4,250,000
施設整備等借入金償還等附金収入	0										0
固定資産売却収入	213,360,620	0	213,360,620	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	213,360,620		213,360,620								
無形固定資産売却収入	0										
施設整備等収入計(4)	440,624,320	0	407,202,320	7,820,000	0	0	100,000	50,000	0	0	25,452,000
施設整備等収入計(4)	493,590,864	0	425,114,607	7,927,500	0	0	1,756,205	157,500	0	273,000	57,362,052
土地取得支出	0										
建物取得支出	259,695,053		203,792,953								55,902,100
建物付属設備取得支出	0										
機械装置取得支出	7,770,000			7,770,000							
車輦運搬具取得支出	1,469,705						1,469,705				
構築物取得支出	9,567,667		9,567,667								
器具及び備品取得支出	3,221,439		886,987	157,500			286,500	157,500		273,000	1,459,952
保証金取得支出	0										
長期預け金取得支出	0										

決算内訳表

社会福祉法人 清水あすなろ福祉社会

(単位 円)

勘定科目	合計	本部	風の子ども会	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業所	ケアハウスしみず	グループホームとも
その他固定資産取得支出	211,867,000		211,867,000								
建設仮勘定取得支出	211,867,000		211,867,000								
元入金支出	0	0	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	0	0
収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	493,580,864	0	426,114,607	7,927,500	0	0	1,756,205	157,500	0	273,000	57,362,052
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-52,966,544	0	-18,112,287	-107,500	0	0	-1,656,205	-107,500	0	-273,000	-31,910,052
借入金収入	34,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,900,000
設備資金借入金収入	34,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,900,000
長期運営資金借入金収入	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
有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	9,679,830	318,496	0	1,627,357	0	0	5,084,317	0
積立預金取崩収入	6,854,226	4,244,200	2,410,026	0	0	0	0	0	0	0	0
体育所施設・設備整備積立預金取崩収入	2,410,026	4,244,200	2,410,026	0	0	0	0	0	0	0	0
建設風の子ども会積立預金取崩収入	4,244,200	4,244,200	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	0	0
移行時減価特積預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立預金取崩収入	220,404	0	0	137,604	0	0	82,800	0	0	0	0
その他の収入	220,404	0	0	137,604	0	0	82,800	0	0	0	0
退職共済預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預け金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預け金返還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他特別収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務収入計(7)	58,484,630	4,244,200	2,410,026	9,817,434	318,496	0	1,710,157	0	0	5,084,317	34,900,000
借入金元金償還金支出	34,010,000	0	0	28,542,864	610,119	0	3,117,398	0	0	9,739,619	0
設備資金借入金償還金支出	34,010,000	0	0	28,542,864	610,119	0	3,117,398	0	0	9,739,619	0
長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金積立支出	23,000,000	0	0	6,000,000	0	0	7,000,000	0	0	0	0
特定積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立預金積立支出	23,000,000	0	0	6,000,000	0	0	7,000,000	0	0	0	0
備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	1,348,810	0	276,000	648,600	0	82,800	256,410	0	0	69,000	13,800
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預け金支出	10,010	0	0	0	0	0	10,010	0	0	0	0
退職共済預け金支出	1,338,600	0	276,000	648,600	0	82,800	248,400	0	0	69,000	13,800
長期預け金返還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計長期貸付金貸付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会社長期借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産負債変動による資金減少額	59,218	0	0	0	0	0	0	59,218	0	0	0
徴収不能額	59,218	0	0	0	0	0	0	59,218	0	0	0
有価証券売却益	0	0	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	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務支出計(8)	58,417,828	4,244,200	2,760,000	27,191,464	610,119	10,082,800	10,375,808	59,218	0	9,808,619	13,800
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	66,802	4,244,200	2,134,026	-17,374,030	-291,623	-10,082,800	-8,665,651	-59,218	0	-4,724,302	34,886,200
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(9)+(10)	1,054,045	-3,088,749	-20,529,815	4,783,916	31,518	5,672,764	2,087,782	2,824,780	826,067	388,084	8,057,698
前期未支払資金残高(12)	237,048,296	4,869,078	28,782,091	41,874,786	64,532	53,721,521	65,819,623	33,398,957	4,011,947	250,832	4,315,929
当期末支払資金残高(11)+(12)	238,102,341	1,779,329	8,252,276	46,658,702	96,050	59,394,285	67,907,405	36,163,737	4,838,014	638,916	12,373,627