

平成26年度社会福祉温寿会資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

第1号の1様式
(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | |
|---|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 644,164,000 | 635,551,193 | 8,612,807 |
| | | 老人福祉事業収入 | 83,062,000 | 85,012,992 | △ 1,950,992 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 3,425,000 | 3,328,043 | 96,957 |
| | | 医療事業収入 | 34,985,000 | 35,995,930 | △ 1,010,930 |
| | | その他の事業収入 | 3,663,000 | 3,415,350 | 247,650 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 758,000 | 758,400 | △ 400 |
| | | 経常経費寄付金収入 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | | 受取利息配当金収入 | 22,000 | 76,134 | △ 54,134 |
| | | その他の収入 | 11,673,000 | 12,024,638 | △ 351,638 |
| | | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業活動収入計(1) | 781,762,000 | 776,172,680 | 5,589,320 | |
| | 支出 | 人件費 | 484,914,000 | 481,707,927 | 3,206,073 |
| | | 事業費支出 | 115,096,000 | 115,537,156 | △ 441,156 |
| | | 事務費支出 | 92,785,000 | 92,276,265 | 508,735 |
| 利用者負担軽減額 | | 0 | 0 | 0 | |
| 支払利息支出 | | 3,391,000 | 3,319,495 | 71,505 | |
| その他の支出 | | 9,135,000 | 9,266,268 | △ 131,268 | |
| 流動資産評価益等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 705,321,000 | 702,107,111 | 3,213,889 | | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 76,441,000 | 74,065,569 | 2,375,431 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等寄付金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 42,164,000 | 42,164,000 | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 6,450,000 | 6,017,851 | 432,149 |
| | | 固定資産売却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,646,000 | 1,646,820 | △ 820 |
| その他の施設整備等による支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 50,260,000 | 49,828,671 | 431,329 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | △ 50,260,000 | △ 49,828,671 | △ 431,329 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 1,250,000 | 4,993,117 | △ 3,743,117 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動による収入 | 4,500,000 | 4,000,000 | 500,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | 5,750,000 | 8,993,117 | △ 3,243,117 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 0 | 4,952,117 | △ 4,952,117 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動による支出 | 2,570,000 | 4,041,000 | △ 1,471,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | 2,570,000 | 8,993,117 | △ 6,423,117 |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 3,180,000 | 0 | 3,180,000 | | |
| 予備費支出(10) | 29,361,000 | — | 29,361,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0 | 24,236,898 | 24,236,898 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 381,461,389 | 381,461,389 | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | | 405,698,287 | 405,698,287 | | |

平成26年度社会福祉温寿会資金収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第1号の2様式
(単位:円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 介護保険事業収入 | 606,601,009 | 28,950,184 | 635,551,193 | 0 | 635,551,193 |
| 施設介護料収入 | 232,816,371 | 0 | 232,816,371 | | 232,816,371 |
| 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 180,328,632 | 0 | 180,328,632 | | 180,328,632 |
| 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 19,094,799 | 0 | 19,094,799 | | 19,094,799 |
| 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) | 55,683,426 | 0 | 55,683,426 | | 55,683,426 |
| 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入) | 6,119,201 | 0 | 6,119,201 | | 6,119,201 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 34,539,912 | 0 | 34,539,912 | | 34,539,912 |
| 利用者等利用料収入 | 75,620,188 | 0 | 75,620,188 | | 75,620,188 |
| その他の事業収入 | 2,398,480 | 28,950,184 | 31,348,664 | | 31,348,664 |
| (保険等査定減) | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 老人福祉事業収入 | 85,012,992 | 0 | 85,012,992 | 0 | 85,012,992 |
| 措置事業収入 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 運営事業収入 | 85,012,992 | 0 | 85,012,992 | | 85,012,992 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 3,328,043 | 0 | 3,328,043 | 0 | 3,328,043 |
| 自立支援給付費収入 | 3,328,043 | 0 | 3,328,043 | | 3,328,043 |
| 医療事業収入 | 0 | 35,995,930 | 35,995,930 | 0 | 35,995,930 |
| 外来診療収入 | 0 | 31,062,814 | 31,062,814 | | 31,062,814 |
| 保健予防活動収入 | 0 | 4,454,062 | 4,454,062 | | 4,454,062 |
| その他の医療事業収入 | 0 | 485,763 | 485,763 | | 485,763 |
| (保険等査定減) | 0 | 6,709 | 6,709 | | 6,709 |
| その他の事業収入 | 0 | 3,415,350 | 3,415,350 | 0 | 3,415,350 |
| 自費サービス事業収入 | 0 | 3,415,350 | 3,415,350 | | 3,415,350 |
| 借入金利息補助金収入 | 758,400 | 0 | 758,400 | 0 | 758,400 |
| 借入金利息補助金収入 | 758,400 | 0 | 758,400 | | 758,400 |
| 経常経費寄付金収入 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 経常経費寄付金収入 | 10,000 | 0 | 10,000 | | 10,000 |
| 受取利息配当金収入 | 73,756 | 2,378 | 76,134 | 0 | 76,134 |
| 受取利息配当金収入 | 73,756 | 2,378 | 76,134 | | 76,134 |
| その他の収入 | 4,135,756 | 7,888,882 | 12,024,638 | 0 | 12,024,638 |
| 受人研修費収入 | 580,970 | 0 | 580,970 | | 580,970 |
| 雑収入 | 3,554,786 | 7,888,882 | 11,443,668 | | 11,443,668 |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 699,919,956 | 76,252,724 | 776,172,680 | 0 | 776,172,680 |
| 人件費 | 432,487,532 | 49,220,395 | 481,707,927 | 0 | 481,707,927 |
| 役員報酬支出 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | | 2,400,000 |
| 職員給料支出 | 232,909,672 | 30,791,443 | 263,701,115 | | 263,701,115 |
| 職員賞与支出 | 60,074,034 | 8,475,168 | 68,549,202 | | 68,549,202 |
| 非常勤職員給与支出 | 79,261,652 | 3,275,289 | 82,536,941 | | 82,536,941 |
| 退職給付支出 | 8,658,895 | 708,292 | 9,367,187 | | 9,367,187 |
| 法定福利費支出 | 49,183,279 | 5,970,203 | 55,153,482 | | 55,153,482 |
| 事業費支出 | 104,384,827 | 11,152,329 | 115,537,156 | 0 | 115,537,156 |
| 給食費支出 | 48,681,949 | 442 | 48,682,391 | | 48,682,391 |
| 介護用品費支出 | 4,636,520 | 3,077 | 4,639,597 | | 4,639,597 |
| 医薬品費支出 | 596,875 | 7,307,197 | 7,904,072 | | 7,904,072 |
| 診療・療養等材料費支出 | 275,999 | 2,093,587 | 2,369,586 | | 2,369,586 |
| 保健衛生費支出 | 1,108,858 | 0 | 1,108,858 | | 1,108,858 |
| 医療費支出 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 被服費支出 | 25,300 | 0 | 25,300 | | 25,300 |
| 教養娯楽費支出 | 1,518,457 | 0 | 1,518,457 | | 1,518,457 |
| 日用品費支出 | 2,967,296 | 0 | 2,967,296 | | 2,967,296 |
| 本人支給金支出 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 水道光熱費支出 | 21,561,105 | 791,919 | 22,353,024 | | 22,353,024 |
| 燃料費支出 | 8,604,037 | 13,133 | 8,617,170 | | 8,617,170 |
| 消耗器具備品費支出 | 2,690,629 | 1,037 | 2,691,666 | | 2,691,666 |
| 保険料支出 | 241,340 | 0 | 241,340 | | 241,340 |
| 賃借料支出 | 7,129,610 | 575,249 | 7,704,859 | | 7,704,859 |

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------|--------------|
| 葬祭費支出 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 車輛費支出 | 4,002,158 | 355,899 | 4,358,057 | | 4,358,057 |
| 雑支出 | 344,694 | 10,789 | 355,483 | | 355,483 |
| 事務費支出 | 79,211,596 | 13,061,669 | 92,276,265 | 0 | 92,276,265 |
| 福利厚生費支出 | 5,521,815 | 223,846 | 5,745,661 | | 5,745,661 |
| 職員被服費支出 | 1,290,587 | 48,188 | 1,338,775 | | 1,338,775 |
| 旅費交通費支出 | 1,575,444 | 61,898 | 1,637,342 | | 1,637,342 |
| 研修研究費支出 | 1,456,683 | 140,273 | 1,596,956 | | 1,596,956 |
| 事務消耗品費支出 | 2,958,957 | 214,786 | 3,173,743 | | 3,173,743 |
| 印刷製本費支出 | 2,399,062 | 123,897 | 2,522,959 | | 2,522,959 |
| 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 燃料費支出 | 323,188 | 0 | 323,188 | | 323,188 |
| 修繕費支出 | 7,000,853 | 36,319 | 7,037,172 | | 7,037,172 |
| 通信運搬費支出 | 2,178,347 | 600,160 | 2,778,507 | | 2,778,507 |
| 会議費支出 | 144,738 | 9,162 | 153,900 | | 153,900 |
| 広報費支出 | 647,627 | 19,207 | 666,834 | | 666,834 |
| 業務委託費支出 | 40,401,021 | 1,583,689 | 41,984,710 | | 41,984,710 |
| 手数料支出 | 611,905 | 108,129 | 720,034 | | 720,034 |
| 保険料支出 | 3,106,564 | 287,763 | 3,394,327 | | 3,394,327 |
| 賃借料支出 | 1,294,267 | 1,163,823 | 2,458,090 | | 2,458,090 |
| 土地・建物賃借料支出 | 1,372,956 | 7,383,480 | 8,756,436 | | 8,756,436 |
| 租税公課支出 | 274,744 | 22,156 | 296,900 | | 296,900 |
| 保守料支出 | 5,282,570 | 738,368 | 6,020,938 | | 6,020,938 |
| 渉外費支出 | 287,635 | 484 | 288,119 | | 288,119 |
| 諸会費支出 | 537,700 | 284,332 | 822,032 | | 822,032 |
| 雑支出 | 544,933 | 14,709 | 559,642 | | 559,642 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 支払利息支出 | 3,319,495 | 0 | 3,319,495 | 0 | 3,319,495 |
| 支払利息支出 | 3,319,495 | 0 | 3,319,495 | | 3,319,495 |
| その他の支出 | 2,898,786 | 6,367,482 | 9,266,268 | 0 | 9,266,268 |
| 雑支出 | 2,898,786 | 6,367,482 | 9,266,268 | | 9,266,268 |
| 流動資産評価益等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 622,302,236 | 79,804,875 | 702,107,111 | 0 | 702,107,111 |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 77,617,720 | △ 3,552,151 | 74,065,569 | 0 | 74,065,569 |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 施設整備等寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 42,164,000 | 0 | 42,164,000 | | 42,164,000 |
| 固定資産取得支出 | 5,874,631 | 143,220 | 6,017,851 | | 6,017,851 |
| 車輛運搬具取得支出 | 2,329,169 | 0 | 2,329,169 | | 2,329,169 |
| 器具及備品取得支出 | 3,545,462 | 143,220 | 3,688,682 | | 3,688,682 |
| 固定資産売却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,646,820 | 0 | 1,646,820 | | 1,646,820 |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 49,685,451 | 143,220 | 49,828,671 | 0 | 49,828,671 |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | △ 49,685,451 | △ 143,220 | △ 49,828,671 | 0 | △ 49,828,671 |
| 積立資産取崩収入 | 4,993,117 | 0 | 4,993,117 | | 4,993,117 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の活動による収入 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | | 4,000,000 |
| その他の活動収入計(7) | 8,993,117 | 0 | 8,993,117 | 0 | 8,993,117 |
| 積立資産支出 | 4,952,117 | 0 | 4,952,117 | | 4,952,117 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の活動による支出 | 4,041,000 | 0 | 4,041,000 | | 4,041,000 |
| その他の活動支出計(8) | 8,993,117 | 0 | 8,993,117 | 0 | 8,993,117 |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) | 27,932,269 | △ 3,695,371 | 24,236,898 | 0 | 24,236,898 |
| 前期末支払資金残高(11) | 379,124,084 | 2,337,305 | 381,461,389 | | 381,461,389 |
| 当期末支払資金残高(10) + (11) | 407,056,353 | △ 1,358,066 | 405,698,287 | 0 | 405,698,287 |

平成26年度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 | 庄の原苑 | ケアハウス庄の原苑 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------------|----------------|------------|----------------|--------|----------------|
| 介護保険事業収入 | 606,601,009 | 0 | 606,601,009 | 0 | 606,601,009 |
| 施設介護料収入 | 232,816,371 | | 232,816,371 | | 232,816,371 |
| 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 180,328,632 | | 180,328,632 | | 180,328,632 |
| 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 19,094,799 | | 19,094,799 | | 19,094,799 |
| 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) | 55,683,426 | | 55,683,426 | | 55,683,426 |
| 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入) | 6,119,201 | | 6,119,201 | | 6,119,201 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 34,539,912 | | 34,539,912 | | 34,539,912 |
| 利用者等利用料収入 | 75,620,188 | | 75,620,188 | | 75,620,188 |
| その他の事業収入 (保険等査定減) | 2,398,480 0 | | 2,398,480 0 | | 2,398,480 0 |
| 老人福祉事業収入 | 0 | 85,012,992 | 85,012,992 | 0 | 85,012,992 |
| 措置事業収入 | | | 0 | | 0 |
| 運営事業収入 | | 85,012,992 | 85,012,992 | | 85,012,992 |
| その他の事業収入 | | | 0 | | 0 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 3,328,043 | 0 | 3,328,043 | 0 | 3,328,043 |
| 自立支援給付費収入 | 3,328,043 | | 3,328,043 | | 3,328,043 |
| 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外来診療収入 | | | 0 | | 0 |
| 保健予防活動収入 | | | 0 | | 0 |
| その他の医業事業収入 (保険等査定減) | | | 0 0 | | 0 0 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自費サービス事業収入 | | | 0 | | 0 |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 758,400 | 758,400 | 0 | 758,400 |
| 借入金利息補助金収入 | | 758,400 | 758,400 | | 758,400 |
| 経常経費寄付金収入 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 経常経費寄付金収入 | 10,000 | | 10,000 | | 10,000 |
| 受取利息配当金収入 | 56,705 | 17,051 | 73,756 | 0 | 73,756 |
| 受取利息配当金収入 | 56,705 | 17,051 | 73,756 | | 73,756 |
| その他の収入 | 3,255,040 | 880,716 | 4,135,756 | 0 | 4,135,756 |
| 受人研修費収入 | 580,970 | | 580,970 | | 580,970 |
| 雑収入 | 2,674,070 | 880,716 | 3,554,786 | | 3,554,786 |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | | | 0 | | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 613,250,797 | 86,669,159 | 699,919,956 | 0 | 699,919,956 |
| 人件費 | 404,058,896 | 28,428,636 | 432,487,532 | 0 | 432,487,532 |
| 役員報酬支出 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | | 2,400,000 |
| 職員給料支出 | 214,539,869 | 18,369,803 | 232,909,672 | | 232,909,672 |
| 職員賞与支出 | 54,577,850 | 5,496,184 | 60,074,034 | | 60,074,034 |
| 非常勤職員給与支出 | 79,076,739 | 184,913 | 79,261,652 | | 79,261,652 |
| 退職給付支出 | 7,985,719 | 673,176 | 8,658,895 | | 8,658,895 |
| 法定福利費支出 | 45,478,719 | 3,704,560 | 49,183,279 | | 49,183,279 |
| 事業費支出 | 78,515,729 | 25,869,098 | 104,384,827 | 0 | 104,384,827 |
| 給食費支出 | 32,195,559 | 16,486,390 | 48,681,949 | | 48,681,949 |
| 介護用品費支出 | 4,636,520 | 0 | 4,636,520 | | 4,636,520 |
| 医薬品費支出 | 596,875 | 0 | 596,875 | | 596,875 |
| 診療・療養等材料費支出 | 275,999 | 0 | 275,999 | | 275,999 |
| 保健衛生費支出 | 1,021,100 | 87,758 | 1,108,858 | | 1,108,858 |
| 医療費支出 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 被服費支出 | 25,300 | 0 | 25,300 | | 25,300 |
| 教養娯楽費支出 | 1,276,435 | 242,022 | 1,518,457 | | 1,518,457 |
| 日用品費支出 | 2,896,318 | 70,978 | 2,967,296 | | 2,967,296 |
| 本人支給金支出 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 水道光熱費支出 | 16,073,078 | 5,488,027 | 21,561,105 | | 21,561,105 |
| 燃料費支出 | 6,616,681 | 1,987,356 | 8,604,037 | | 8,604,037 |
| 消耗器具備品費支出 | 2,107,517 | 583,112 | 2,690,629 | | 2,690,629 |
| 保険料支出 | 0 | 241,340 | 241,340 | | 241,340 |
| 賃借料支出 | 6,729,587 | 400,023 | 7,129,610 | | 7,129,610 |

| 勘定科目 | 庄の原宛 | ケアハウス庄の原宛 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 葬祭費支出 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 車輛費支出 | 3,855,421 | 146,737 | 4,002,158 | | 4,002,158 |
| 雑支出 | 209,339 | 135,355 | 344,694 | | 344,694 |
| 事務費支出 | 60,726,186 | 18,485,110 | 79,211,596 | 0 | 79,211,596 |
| 福利厚生費支出 | 5,311,793 | 210,022 | 5,521,815 | | 5,521,815 |
| 職員被服費支出 | 1,290,587 | 0 | 1,290,587 | | 1,290,587 |
| 旅費交通費支出 | 1,354,842 | 220,602 | 1,575,444 | | 1,575,444 |
| 研修研究費支出 | 1,394,683 | 62,000 | 1,456,683 | | 1,456,683 |
| 事務消耗品費支出 | 2,788,826 | 170,131 | 2,958,957 | | 2,958,957 |
| 印刷製本費支出 | 2,252,823 | 146,239 | 2,399,062 | | 2,399,062 |
| 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 燃料費支出 | 323,188 | 0 | 323,188 | | 323,188 |
| 修繕費支出 | 4,628,996 | 2,371,857 | 7,000,853 | | 7,000,853 |
| 通信運搬費支出 | 1,944,904 | 233,443 | 2,178,347 | | 2,178,347 |
| 会議費支出 | 144,738 | 0 | 144,738 | | 144,738 |
| 広報費支出 | 616,179 | 31,448 | 647,627 | | 647,627 |
| 業務委託費支出 | 28,209,564 | 12,191,457 | 40,401,021 | | 40,401,021 |
| 手数料支出 | 566,635 | 45,270 | 611,905 | | 611,905 |
| 保険料支出 | 2,656,514 | 450,050 | 3,106,564 | | 3,106,564 |
| 賃借料支出 | 1,180,867 | 113,400 | 1,294,267 | | 1,294,267 |
| 土地・建物賃借料支出 | 1,372,956 | 0 | 1,372,956 | | 1,372,956 |
| 租税公課支出 | 274,744 | 0 | 274,744 | | 274,744 |
| 保守料支出 | 3,332,943 | 1,949,627 | 5,282,570 | | 5,282,570 |
| 渉外費支出 | 257,994 | 29,641 | 287,635 | | 287,635 |
| 諸会費支出 | 426,700 | 111,000 | 537,700 | | 537,700 |
| 雑支出 | 396,010 | 148,923 | 544,933 | | 544,933 |
| 利用者負担軽減額 | | 0 | 0 | | 0 |
| 支払利息支出 | 1,802,695 | 1,516,800 | 3,319,495 | 0 | 3,319,495 |
| 支払利息支出 | 1,802,695 | 1,516,800 | 3,319,495 | | 3,319,495 |
| その他の支出 | 2,898,786 | 0 | 2,898,786 | 0 | 2,898,786 |
| 雑支出 | 2,898,786 | 0 | 2,898,786 | | 2,898,786 |
| 流動資産評価益等による資金減少額 | | | 0 | | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 548,002,592 | 74,299,644 | 622,302,236 | 0 | 622,302,236 |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 65,248,205 | 12,369,515 | 77,617,720 | 0 | 77,617,720 |
| 施設整備等補助金収入 | | | 0 | | 0 |
| 施設整備等寄付金収入 | | | 0 | | 0 |
| 設備資金借入金収入 | | | 0 | | 0 |
| 固定資産売却収入 | | | 0 | | 0 |
| その他の施設整備等による収入 | | | 0 | | 0 |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 29,524,000 | 12,640,000 | 42,164,000 | | 42,164,000 |
| 固定資産取得支出 | 2,949,662 | 2,924,969 | 5,874,631 | | 5,874,631 |
| 車輛運搬具取得支出 | | 2,329,169 | 2,329,169 | | 2,329,169 |
| 器具及備品取得支出 | 2,949,662 | 595,800 | 3,545,462 | | 3,545,462 |
| 固定資産売却・廃棄支出 | | | 0 | | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,646,820 | | 1,646,820 | | 1,646,820 |
| その他の施設整備等による支出 | | | 0 | | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 31,120,482 | 15,564,969 | 46,685,451 | 0 | 46,685,451 |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | △ 34,120,482 | △ 15,564,969 | △ 49,685,451 | 0 | △ 49,685,451 |
| 積立資産取崩収入 | | 4,993,117 | 4,993,117 | | 4,993,117 |
| 拠点区分間繰入金収入 | | 1,434,000 | 1,434,000 | △ 1,434,000 | 0 |
| その他の活動による収入 | | 1,000,000 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 10,427,117 | 10,427,117 | △ 1,434,000 | 8,993,117 |
| 積立資産支出 | | 4,952,117 | 4,952,117 | | 4,952,117 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 11,100,000 | | 11,100,000 | △ 11,100,000 | 0 |
| その他の活動による支出 | | 1,011,000 | 1,011,000 | | 1,011,000 |
| その他の活動支出計(8) | 11,100,000 | 8,993,117 | 20,093,117 | △ 11,100,000 | 8,993,117 |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | △ 11,100,000 | 1,434,000 | △ 9,666,000 | 9,666,000 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) | 20,027,723 | △ 1,761,454 | 18,266,269 | 9,666,000 | 27,932,269 |
| 前期末支払資金残高(11) | 322,619,999 | 17,654,085 | 370,274,084 | 8,850,000 | 379,124,084 |
| 当期末支払資金残高(10) + (11) | 342,647,722 | 15,892,631 | 388,540,353 | 18,516,000 | 407,056,353 |

平成26年度公益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 | 庄の原クリニック | トマトサポート | 地域包括 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------------|------------------|-----------|------------|------------------|--------|------------------|
| 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 28,950,184 | 28,950,184 | 0 | 28,950,184 |
| 施設介護料収入 | | | | 0 | | 0 |
| 居宅介護料収入(介護報酬収入) | | | | 0 | | 0 |
| 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | | | | 0 | | 0 |
| 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) | | | | 0 | | 0 |
| 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入) | | | | 0 | | 0 |
| 居宅介護支援介護料収入 | | | | 0 | | 0 |
| 利用者等利用料収入 | | | | 0 | | 0 |
| その他の事業収入 (保険等査定減) | | | 28,950,184 | 28,950,184 | | 28,950,184 |
| | | | | 0 | | 0 |
| 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 措置事業収入 | | | | 0 | | 0 |
| 運営事業収入 | | | | 0 | | 0 |
| その他の事業収入 | | | | 0 | | 0 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自立支援給付費収入 | | | | 0 | | 0 |
| 医療事業収入 | 35,995,930 | 0 | 0 | 35,995,930 | 0 | 35,995,930 |
| 外来診療収入 | 31,062,814 | | | 31,062,814 | | 31,062,814 |
| 保健予防活動収入 | 4,454,062 | | | 4,454,062 | | 4,454,062 |
| その他の医療事業収入 (保険等査定減) | 485,763 6,709 | | | 485,763 6,709 | | 485,763 6,709 |
| その他の事業収入 | 0 | 3,415,350 | 0 | 3,415,350 | 0 | 3,415,350 |
| 自費サービス事業収入 | | 3,415,350 | | 3,415,350 | | 3,415,350 |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金利息補助金収入 | | | | 0 | | 0 |
| 経常経費寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費寄付金収入 | | | | 0 | | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 540 | 178 | 1,660 | 2,378 | 0 | 2,378 |
| 受取利息配当金収入 | 540 | 178 | 1,660 | 2,378 | | 2,378 |
| その他の収入 | 7,666,275 | 153,775 | 68,832 | 7,888,882 | 0 | 7,888,882 |
| 受入研修費収入 | | | | 0 | | 0 |
| 雑収入 | 7,666,275 | 153,775 | 68,832 | 7,888,882 | | 7,888,882 |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | | | | 0 | | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 43,662,745 | 3,569,303 | 29,020,676 | 76,252,724 | 0 | 76,252,724 |
| 人件費 | 24,593,107 | 3,322,747 | 21,304,541 | 49,220,395 | 0 | 49,220,395 |
| 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 職員給料支出 | 16,971,575 | 718,528 | 13,101,340 | 30,791,443 | | 30,791,443 |
| 職員賞与支出 | 4,461,659 | 177,401 | 3,836,108 | 8,475,168 | | 8,475,168 |
| 非常勤職員給与支出 | 0 | 2,206,489 | 1,068,800 | 3,275,289 | | 3,275,289 |
| 退職給付支出 | 188,860 | 25,452 | 493,980 | 708,292 | | 708,292 |
| 法定福利費支出 | 2,971,013 | 194,877 | 2,804,313 | 5,970,203 | | 5,970,203 |
| 事業費支出 | 10,564,781 | 38,781 | 548,764 | 11,152,329 | 0 | 11,152,329 |
| 給食費支出 | 0 | 442 | 0 | 442 | | 442 |
| 介護用品費支出 | 0 | 3,077 | 0 | 3,077 | | 3,077 |
| 医薬品費支出 | 7,307,197 | 0 | 0 | 7,307,197 | | 7,307,197 |
| 診療・療養等材料費支出 | 2,093,587 | 0 | 0 | 2,093,587 | | 2,093,587 |
| 保健衛生費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 医療費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 被服費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 教養娯楽費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 日用品費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 本人支給金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 水道光熱費支出 | 622,111 | 5,350 | 164,458 | 791,919 | | 791,919 |
| 燃料費支出 | 0 | 13,133 | 0 | 13,133 | | 13,133 |
| 消耗器具備品費支出 | 0 | 1,037 | 0 | 1,037 | | 1,037 |
| 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

| 勘定科目 | 庄の原クリニック | トマトサポート | 地域包括 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------------|-------------|-----------|------------|-------------|--------------|-------------|
| 賃借料支出 | 531,140 | 559 | 43,550 | 575,249 | | 575,249 |
| 葬祭費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 車輛費支出 | 0 | 15,143 | 340,756 | 355,899 | | 355,899 |
| 雑支出 | 10,746 | 43 | 0 | 10,789 | | 10,789 |
| 事務費支出 | 9,086,675 | 198,882 | 3,779,112 | 13,064,669 | 0 | 13,064,669 |
| 福利厚生費支出 | 52,292 | 29,674 | 141,880 | 223,846 | | 223,846 |
| 職員被服費支出 | 0 | 19,838 | 28,350 | 48,188 | | 48,188 |
| 旅費交通費支出 | 0 | 7,578 | 54,320 | 61,898 | | 61,898 |
| 研修研究費支出 | 88,110 | 7,638 | 44,525 | 140,273 | | 140,273 |
| 事務消耗品費支出 | 90,969 | 12,586 | 111,231 | 214,786 | | 214,786 |
| 印刷製本費支出 | 2,518 | 15,340 | 106,039 | 123,897 | | 123,897 |
| 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 修繕費支出 | 0 | 6,079 | 30,240 | 36,319 | | 36,319 |
| 通信運搬費支出 | 179,233 | 22,916 | 398,011 | 600,160 | | 600,160 |
| 会議費支出 | 0 | 820 | 8,342 | 9,162 | | 9,162 |
| 広報費支出 | 17,292 | 1,915 | 0 | 19,207 | | 19,207 |
| 業務委託費支出 | 1,518,651 | 20,747 | 44,291 | 1,583,689 | | 1,583,689 |
| 手数料支出 | 49,820 | 2,543 | 55,766 | 108,129 | | 108,129 |
| 保険料支出 | 80,624 | 22,402 | 184,737 | 287,763 | | 287,763 |
| 賃借料支出 | 79,704 | 3,618 | 1,080,501 | 1,163,823 | | 1,163,823 |
| 土地・建物賃借料支出 | 6,109,716 | 13,764 | 1,260,000 | 7,383,480 | | 7,383,480 |
| 租税公課支出 | 0 | 1,256 | 20,900 | 22,156 | | 22,156 |
| 保守料支出 | 573,414 | 8,907 | 156,047 | 738,368 | | 738,368 |
| 渉外費支出 | 0 | 484 | 0 | 484 | | 484 |
| 諸会費支出 | 244,332 | 0 | 40,000 | 284,332 | | 284,332 |
| 雑支出 | 0 | 777 | 13,932 | 14,709 | | 14,709 |
| 利用者負担軽減額 | | | 0 | 0 | | 0 |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払利息支出 | | | | 0 | | 0 |
| その他の支出 | 6,357,818 | 0 | 9,664 | 6,367,482 | 0 | 6,367,482 |
| 雑支出 | 6,357,818 | | 9,664 | 6,367,482 | | 6,367,482 |
| 流動資産評価益等による資金減少額 | | | | 0 | | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 50,602,381 | 3,560,413 | 25,642,081 | 79,804,875 | 0 | 79,804,875 |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | △ 6,939,636 | 8,890 | 3,378,595 | △ 3,552,151 | 0 | △ 3,552,151 |
| 施設整備等補助金収入 | | | | 0 | | 0 |
| 設備資金借入金収入 | | | | 0 | | 0 |
| 固定資産売却収入 | | | | 0 | | 0 |
| その他の施設整備等による収入 | | | | 0 | | 0 |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | | | 0 | | 0 |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 143,220 | 143,220 | | 143,220 |
| 車輛運搬具取得支出 | | | | 0 | | 0 |
| 器具及備品取得支出 | | | 143,220 | 143,220 | | 143,220 |
| 固定資産売却・廃棄支出 | | | | 0 | | 0 |
| ファイン・リース債務の返済支出 | | | | 0 | | 0 |
| その他の施設整備等による支出 | | | | 0 | | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 143,220 | 143,220 | 0 | 143,220 |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | 0 | 0 | △ 143,220 | △ 143,220 | 0 | △ 143,220 |
| 積立資産取崩収入 | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 9,666,000 | | | 9,666,000 | △ 9,666,000 | 0 |
| その他の活動による収入 | | | | 0 | | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 9,666,000 | 0 | 0 | 9,666,000 | △ 9,666,000 | 0 |
| 積立資産支出 | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | | | | 0 | | 0 |
| その他の活動による支出 | | | | 0 | | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 9,666,000 | 0 | 0 | 9,666,000 | △ 9,666,000 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) | 2,726,364 | 8,890 | 3,235,375 | 5,970,629 | △ 9,666,000 | △ 3,695,371 |
| 前期末支払資金残高(11) | 676,400 | 11,666 | 10,199,239 | 11,187,305 | △ 8,850,000 | 2,337,305 |
| 当期末支払資金残高(10) + (11) | 3,102,764 | 20,556 | 13,734,614 | 17,157,934 | △ 18,516,000 | △ 1,358,066 |