

## 資金収支決算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

社会福祉法人 亀鶴会

		勘定科目	合計	法人本部	特別養護老人ホーム	グループホーム	居宅介護支援
収 入		介護保険収入	249,918,510	0	175,150,923	60,518,907	14,248,680
		介護福祉施設介護料収入	173,818,364	0	130,864,704	42,953,660	0
		介護報酬収入(施設)	156,173,594	0	117,515,300	38,658,294	0
		利用者負担金収入(施設)	17,644,770	0	13,349,404	4,295,366	0
		居宅介護支援介護料収入	13,895,480	0	0	0	13,895,480
		居宅介護支援介護料収入	12,899,000	0	0	0	12,899,000
		介護予防支援介護料収入	996,480	0	0	0	996,480
		利用者等利用料収入	61,913,303	0	44,286,219	17,273,884	353,200
		食費収入	24,186,493	0	17,544,553	6,641,940	0
		居住費収入	32,891,976	0	26,147,376	6,744,600	0
		管理費収入	3,747,000	0	0	3,747,000	0
		その他の利用料収入	699,434	0	559,090	140,344	0
		認定調査収入	388,400	0	35,200	0	353,200
		その他の事業収入	291,363	0	0	291,363	0
		その他の事業収入	291,363	0	0	291,363	0
		経常経費補助金収入	9,078,266	0	9,078,266	0	0
		都道府県補助金収入(経常経費)	9,078,266	0	9,078,266	0	0
		寄附金収入	1,099,100	1,000,000	99,100	0	0
		寄附金収入	1,099,100	1,000,000	99,100	0	0
		雑収入	218,548	0	196,548	22,000	0
		雑収入	218,548	0	196,548	22,000	0
		受取利息配当金収入	9,702	485	7,604	1,254	359
		受取利息配当金収入	9,702	485	7,604	1,254	359
		経理区分間繰入金収入	10,500,000	0	0	8,700,000	1,800,000
		経理区分間繰入金収入	10,500,000	0	0	8,700,000	1,800,000
		経常収入計(1)	270,824,126	1,000,485	184,532,441	69,242,161	16,049,039
	経 常 活 動 に よ る 収 支		人件費支出	147,081,125	1,335,000	92,426,743	39,197,920
		役員報酬	1,335,000	1,335,000	0	0	0
		職員俸給	110,958,083	0	71,487,310	28,153,730	11,317,043
		職員諸手当	18,080,151	0	11,030,295	6,094,576	955,280
		法定福利費	16,707,891	0	9,909,138	4,949,614	1,849,139
		事務費支出	49,700,546	163,155	38,578,162	9,327,579	1,631,650
		福利厚生費	3,085,547	0	2,174,502	665,359	245,686
		旅費交通費	117,990	0	117,250	740	0
		研修費	8,470,650	0	8,404,650	45,000	21,000
		消耗品費	2,097,921	0	1,497,477	284,043	316,401
		器具什器費	531,840	0	195,300	0	336,540
		印刷製本費	70,875	0	70,875	0	0
		修繕費	681,441	0	569,911	0	111,530
		通信運搬費	1,395,433	0	702,339	479,336	213,758
		会議費	153,550	120,850	32,700	0	0
		広報費	275,545	0	224,795	50,750	0
		業務委託費	26,274,643	0	20,249,956	6,026,367	-1,680
		損害保険料	1,274,246	0	657,560	277,996	338,690
	賃借料	3,250,504	0	1,936,024	1,290,720	23,760	

出	租税公課	90,400	600	67,700	200	21,900	
	諸会費	136,000	0	106,000	30,000	0	
	管理諸費	945,000	0	945,000	0	0	
	雑費	848,961	41,705	626,123	177,068	4,065	
	事業費支出	18,796,454	0	15,592,275	2,983,116	221,063	
	給食費	197,882	0	191,045	6,837	0	
	保健衛生費	2,421,606	0	2,410,344	11,262	0	
	被服費	919,807	0	747,341	172,466	0	
	教養娯楽費	371,559	0	277,662	93,897	0	
	水道光熱費	8,485,590	0	6,489,159	1,996,431	0	
	燃料費	559,502	0	278,225	78,514	202,763	
	消耗品費	3,850,203	0	3,276,894	573,309	0	
	器具什器費	442,040	0	391,640	50,400	0	
	賃借料	1,377,915	0	1,377,915	0	0	
	葬祭費	170,350	0	152,050	0	18,300	
	借入金利息支出	7,143,311	0	4,615,603	2,527,708	0	
	借入金利息支出	7,143,311	0	4,615,603	2,527,708	0	
経理区分間繰入金支出	10,500,000	5,000,000	5,500,000	0	0		
経理区分間繰入金支出	10,500,000	5,000,000	5,500,000	0	0		
経常支出計(2)	233,221,436	6,498,155	156,712,783	54,036,323	15,974,175		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,602,690	-5,497,670	27,819,658	15,205,838	74,864		
施設整備等による収支	収						
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支	出	固定資産取得支出	3,314,400	0	2,583,210	731,190
		出	車輜運搬具取得支出	713,850	0	0	713,850
		出	器具及び備品取得支出	833,280	0	833,280	0
		出	ソフトウェア取得支出	1,749,930	0	1,749,930	0
		出	その他の固定資産取得支出	17,340	0	0	17,340
施設整備等支出計(5)	3,314,400	0	2,583,210	0	731,190		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,314,400	0	-2,583,210	0	-731,190		
財務活動による収支	収	その他の収入	1,215,000	0	0	1,215,000	
	入	長期預り金収入	1,215,000	0	0	1,215,000	
	入	財務収入計(7)	1,215,000	0	0	1,215,000	
	支	出	借入金元金償還金支出	29,256,000	0	17,784,000	11,472,000
		出	設備資金借入金償還金支出	25,152,000	0	15,780,000	9,372,000
		出	長期運営資金借入金償還金支出	4,104,000	0	2,004,000	2,100,000
		出	その他の支出	486,000	0	0	486,000
出	長期預り金返還金支出	486,000	0	0	486,000		
財務支出計(8)	29,742,000	0	17,784,000	11,958,000	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-28,527,000	0	-17,784,000	-10,743,000	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,761,290	-5,497,670	7,452,448	4,462,838	-656,326		

前期末支払資金残高(11)	76,520,373	7,020,747	58,460,113	6,945,366	4,094,147
当期末支払資金残高(10)+(11)	82,281,663	1,523,077	65,912,561	11,408,204	3,437,821