

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号-2様式

(単位: 円)

勘定科目		合計	社会福祉法人隆愛会	特別養護老人ホーム賀寿園	志布志デイサービスセンター賀寿園	志布志町在宅介護支援センター	志布志在宅介護総合センター賀寿園	志布志ホームヘルプステーション賀寿園	志布志市生活支援ハウス	ケアハウス なでしこ	賀寿園グループホーム愛
収	介護福祉施設介護料収入	317,234,240	0	317,234,240	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	286,128,120	0	286,128,120	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	31,106,120	0	31,106,120	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入	180,668,466	0	34,050,236	50,748,270	0	0	38,354,300	0	0	57,515,660
	介護報酬収入	149,422,458	0	28,767,036	38,282,409	0	0	30,608,919	0	0	51,764,094
	介護予防報酬収入	11,094,165	0	0	7,390,215	0	0	3,703,950	0	0	0
	介護負担金収入	18,919,158	0	5,283,200	4,254,511	0	0	3,629,881	0	0	5,751,566
	介護予防負担金収入	1,232,685	0	0	821,135	0	0	411,550	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	13,940,170	0	0	0	0	13,940,170	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	13,844,320	0	0	0	0	13,844,320	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	95,850	0	0	0	0	95,850	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	135,404,160	0	103,730,700	3,306,420	0	0	0	0	18,306,240	10,060,800
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	管理費収入	5,068,445	0	0	0	0	0	0	0	5,068,445	0
	その他の利用料収入	13,676,695	0	0	438,900	0	0	0	0	13,237,795	0
	居住費収入	62,893,840	0	57,828,240	0	0	0	0	0	0	5,065,600
食費収入	53,765,180	0	45,902,460	2,867,520	0	0	0	0	0	4,995,200	
その他の事業収入	45,243,652	0	140,650	2,661,000	392,000	0	4,368,837	8,361,000	29,320,165	0	
補助金収入	29,460,815	0	140,650	0	0	0	0	0	29,320,165	0	
市町村特別事業収入	11,022,000	0	0	2,661,000	0	0	0	8,361,000	0	0	
受託収入	392,000	0	0	0	392,000	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	4,368,837	0	0	0	0	0	4,368,837	0	0	0	
寄附金収入	1,220,000	1,220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
寄附金収入	1,220,000	1,220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	31,521	11,142	20,378	0	0	0	0	0	0	1	
受取利息配当金収入	31,521	11,142	20,378	0	0	0	0	0	0	1	
事業外収入	1,851,460	0	850,060	0	0	0	15,000	0	0	986,400	
受入研修費収入	206,400	0	183,400	0	0	0	15,000	0	0	8,000	
職員等給食費収入	1,645,060	0	666,660	0	0	0	0	0	0	978,400	
雑収入	1,602,318	613,820	819,488	0	0	0	0	0	169,010	0	
雑収入	1,602,318	613,820	819,488	0	0	0	0	0	169,010	0	
経常活動収入計(1)	697,195,987	1,844,962	456,845,752	56,715,690	392,000	13,940,170	42,738,137	8,361,000	47,795,416	68,562,860	
動	人件費支出	499,984,590	3,746,072	315,246,226	41,524,090	0	18,556,045	31,409,156	6,775,880	26,039,658	56,687,463
	人件費支出	499,984,590	3,746,072	315,246,226	41,524,090	0	18,556,045	31,409,156	6,775,880	26,039,658	56,687,463
	役員報酬	3,782,072	3,746,072	12,000	0	0	0	0	0	0	24,000
	職員俸給	219,586,868	0	137,847,568	20,778,000	0	10,368,000	6,200,200	2,872,800	13,466,400	28,053,900
	職員諸手当	143,306,479	0	95,239,475	10,425,668	0	5,465,067	4,111,649	1,535,071	7,111,276	19,418,273
	非常勤職員給与	56,969,297	0	29,381,917	4,681,766	0	0	18,919,544	1,408,500	1,858,570	719,000
	退職金	9,334,450	0	9,248,200	0	0	0	86,250	0	0	0
	退職共済掛金	9,118,800	0	6,392,100	670,500	0	268,200	312,900	44,700	268,200	1,162,200
	法定福利費	57,886,624	0	37,124,966	4,968,156	0	2,454,778	1,778,613	914,809	3,335,212	7,310,090
	経費支出	164,372,450	5,322,079	107,292,592	12,428,528	20,324	3,094,124	2,888,991	2,156,787	17,631,366	13,537,659
	直接介護支出	102,681,301	0	71,494,797	9,143,814	0	629,865	708,891	872,609	10,337,636	9,493,689
	給食材料費	42,671,722	0	29,946,540	2,062,469	0	0	0	0	5,583,810	5,078,903
	介護用品費	9,178,649	0	9,175,051	3,598	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	1,220,774	0	522,622	433,293	0	0	0	0	159,989	104,870
	医薬品費	1,644,213	0	1,465,167	65,907	0	0	0	0	862	112,277
	日用品費	2,024,296	0	1,312,678	396,465	0	0	0	0	82,784	232,369
	被服費	4,463,513	0	3,855,662	18,920	0	0	0	0	0	588,931

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号-2様式

(単位:円)

勘定科目		合計	社会福祉法人隆愛会	特別養護老人ホーム賀寿園	志布志デイサービスセンター賀寿園	志布志町在宅介護支援センター	志布志在宅介護総合センター賀寿園	志布志ホームヘルプステーション賀寿園	志布志市生活支援ハウス	ケアハウス なでしこ	賀寿園グループホーム愛
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	1,412,590	0	1,293,790	0	0	118,800	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,412,590	0	-1,293,790	0	0	-118,800	0	0	0	0
財務活動に よる 収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	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
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	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
	その他の積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計区分繰入金収入	23,733,028	15,000,000	970,000	0	0	3,500,000	0	2,763,028	1,500,000	0
	他会計区分繰入金収入	23,733,028	15,000,000	970,000	0	0	3,500,000	0	2,763,028	1,500,000	0
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	会計区分外繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計区分外繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収入	9,334,450	0	9,248,200	0	0	0	86,250	0	0	0	
その他の収入	9,334,450	0	9,248,200	0	0	0	86,250	0	0	0	
財務活動等収入計(7)	33,067,478	15,000,000	10,218,200	0	0	3,500,000	86,250	2,763,028	1,500,000	0	
財務活動に よる 支出	設備資金借入金元金償還金支出	18,700,000	0	12,250,000	0	0	0	0	1,850,000	4,600,000	0
	設備資金借入金元金償還金支出	18,700,000	0	12,250,000	0	0	0	0	1,850,000	4,600,000	0
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計区分繰入金支出	23,733,028	8,733,028	10,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0
	他会計区分繰入金支出	23,733,028	8,733,028	10,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0
	他会計区分長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計区分長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	会計区分外繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計区分外繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	5,548,250	0	3,536,000	511,500	0	256,500	153,750	70,500	331,500	688,500	
その他の支出	5,548,250	0	3,536,000	511,500	0	256,500	153,750	70,500	331,500	688,500	
財務活動等支出計(8)	47,981,278	8,733,028	25,786,000	511,500	0	256,500	5,153,750	1,920,500	4,931,500	688,500	
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,913,800	6,266,972	-15,567,800	-511,500	0	3,243,500	-5,067,500	842,528	-3,431,500	-688,500	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,825,912	-956,217	16,433,280	2,251,572	371,676	-4,585,299	3,372,490	119,561	196,092	-3,377,243	
前期末支払資金残高(11)	746,826,520	135,277,492	335,839,153	103,112,323	177,585	5,498,203	131,504,104	194,894	1,267,811	33,954,955	
当期末支払資金残高(10)+(11)	760,652,432	134,321,275	352,272,433	105,363,895	549,261	912,904	134,876,594	314,455	1,463,903	30,577,712	