

平成25年度 社会福祉法人東桜会 資金収支決算内訳表  
 (自) 平成 25 年 04 月 01 日 (至) 平成 26 年 03 月 31 日

(単位:円)

勘定科目	法人合計	本部会計	特養 麻機園	短期 麻機園	デイ 麻機園	認デイ 麻機園	ケアハウス桜花	麻機園 在宅介護支援センター	麻機園 ヘルパーステーション	麻機園 ケアプランサービス
介護保険収入	460,259,119		306,004,059	42,583,236	25,692,240	5,103,374	57,875,055		10,421,715	12,579,440
介護福祉施設介護料収入	255,797,703		255,797,703							
介護報酬収入	230,728,237		230,728,237							
利用者負担金収入	25,069,466		25,069,466							
居宅介護料収入	73,455,602			35,300,387	22,873,844	4,859,656			10,421,715	
介護報酬収入	66,110,126			31,770,189	20,583,877	4,376,689			9,379,371	
介護報酬収入	59,544,637			30,982,738	17,110,532	4,376,689			7,074,678	
介護予防報酬収入	6,565,489			787,451	3,473,345				2,304,693	
利用者負担金収入	7,345,476			3,530,198	2,289,967	482,967			1,042,344	
介護負担金収入	6,622,568			3,442,693	1,910,746	482,967			786,162	
介護予防負担金収入	722,908			87,505	379,221				256,182	
居宅介護支援介護料収入	10,827,422									10,827,422
居宅介護支援介護料収入	10,827,422									10,827,422
介護予防支援介護料収入										
利用者等利用料収入	117,791,238		49,640,675	7,248,294	2,818,396	243,718	57,840,155			
介護福祉施設利用料収入	2,128,715		2,128,715							
介護福祉施設利用料収入	2,128,715		2,128,715							
居宅介護サービス利用料収入	2,154,970			927,494	1,227,476					
食費収入	45,245,338		38,365,740	5,044,960	1,590,920	243,718				
食費補足給付	22,015,600		20,343,470	1,672,130						
食費本人負担分	23,048,238		17,840,770	3,372,830	1,590,920	243,718				
食費公費分	181,500		181,500							
居住収入	10,351,060		9,075,220	1,275,840						
居住費補足給付	651,200		644,160	7,040						
居住費本人負担分	9,699,860		8,431,060	1,268,800						
居住費公費分										
管理費収入	8,922,850						8,922,850			
その他の利用料収入	48,988,305		71,000				48,917,305			
サービスの提供に要する費用収入	13,386,000						13,386,000			
その他の利用料収入	35,310,905		71,000				35,239,905			
ゲスト利用料収入	291,400						291,400			
その他の事業収入	2,387,154		565,681	34,555			34,900			1,752,018
補助金収入	633,486		564,781	34,555			34,150			
市町村特別事業収入										
受託収入	1,753,668		900				750			1,752,018
利用料収入										
利用料収入										
利用者負担金収入										
措置収入										
事務費収入										
事業費収入										
運営費収入										
運営費収入										
私的契約利用料収入										
私的契約利用料収入										
事業収入										
事業収入										
経常経費補助金収入	31,963,000		10,000				31,953,000			
経常経費補助金収入	31,963,000		10,000				31,953,000			
経常経費補助金収入	31,953,000						31,953,000			
その他の経常経費補助金収入	10,000		10,000							
寄附金収入	302,000	258,000	44,000							
寄付金収入	302,000	258,000	44,000							

勘定科目	法人合計	本部会計	特養 麻機園	短期 麻機園	デイ 麻機園	認デイ 麻機園	ケアハウス桜花	麻機園 在宅介護支援センター	麻機園 ヘルパーステーション	麻機園 ケアプランサービス
雑収入	2,796,892	777,112	1,208,178	13,180	4,750	4,120	775,012		7,270	7,270
雑収入	1,290,492	458,612	614,978	13,180	4,750	4,120	180,312		7,270	7,270
受入研修費収入	318,500	318,500								
職員給食費収入	1,187,900		593,200				594,700			
借入金利息補助金収入	1,090,635						1,036,104	32,719	21,812	
借入金利息補助金収入	1,090,635						1,036,104	32,719	21,812	
受取利息配当金収入	590,152	19,443	439,446	20,923	31,438		78,757	38	107	
受取利息配当金収入	590,152	19,443	439,446	20,923	31,438		78,757	38	107	
会計単位間繰入金収入										
公益事業会計繰入金収入										
収益事業会計繰入金収入										
経理区分間繰入金収入	31,000,000	7,500,000		5,000,000		3,000,000	7,000,000	500,000	3,000,000	5,000,000
経理区分間繰入金収入	20,500,000	7,500,000		5,000,000		3,000,000	4,000,000		1,000,000	
本部経理より繰入金収入	10,500,000						3,000,000	500,000	2,000,000	5,000,000
経常収入計	528,001,798	8,554,555	307,705,683	47,617,339	25,728,428	8,107,494	98,717,928	532,757	13,450,904	17,586,710
人件費支出	295,237,818	680,000	180,565,099	32,882,601	18,760,895	8,722,922	27,495,563		12,894,230	13,236,508
役員報酬	680,000	680,000								
職員俸給	113,678,784		71,027,866	13,639,951	3,327,682	3,029,685	12,834,000		4,538,400	5,281,200
職員諸手当	82,090,438		51,941,005	9,325,506	2,070,125	2,258,190	9,412,775		3,521,438	3,561,399
非常勤職員給与	57,406,898		32,900,825	4,926,705	10,672,337	1,867,595	1,606,000		2,983,538	2,449,898
嘱託医師手当	3,480,000		3,480,000							
産業医手当	480,000		480,000							
非常勤職員手当	51,998,202		28,940,825	4,926,705	10,672,337	1,867,595	1,606,000		1,534,842	2,449,898
ヘルパー賃金	1,448,696								1,448,696	
退職金										
退職共済掛金	5,587,500		3,441,900	715,200	447,000	312,900	223,500		223,500	223,500
法定福利費	35,794,198		21,253,503	4,275,239	2,243,751	1,254,552	3,419,288		1,627,354	1,720,511
健康保険料	12,774,608		7,478,307	1,524,224	804,604	467,395	1,263,244		602,059	634,775
厚生年金保険料	20,002,463		11,885,588	2,410,465	1,293,926	690,818	1,866,047		889,193	966,426
児童手当拠出金	354,160		210,445	42,673	22,902	12,242	33,041		15,747	17,110
労働保険料	2,662,967		1,679,163	297,877	122,319	84,097	256,956		120,355	102,200
事務費支出	83,923,001	359,160	37,842,334	6,294,700	3,052,959	1,378,879	32,767,477		1,030,713	1,196,779
福利厚生費	1,878,196		1,278,646	168,040	87,360	43,470	181,460		71,150	48,070
厚生経費	611,691		418,751	60,000	10,000	20,000	62,940		20,000	20,000
健康診断料	1,160,320		763,910	108,040	77,360	23,470	108,320		51,150	28,070
保菌検査料	20,400		10,200				10,200			
ユニフォーム代	85,785		85,785							
旅費交通費	132,670		117,290	5,460			8,820		1,100	
研修費	137,530		90,500	39,140			2,000		5,890	
消耗品費	1,862,899		1,035,959	5,992	87,096	1,739	698,618		6,584	26,911
器具什器費	2,191,378		1,574,848	55,800	55,800		337,530		55,800	111,600
印刷製本費	136,290		63,420	3,780			53,970		3,780	11,340
水道光熱費	2,055,822		399,254				1,017,239		271,240	368,089
水道料	251,321						125,661		47,122	78,538
電気料	1,281,043		399,254				629,849		125,970	125,970
ガス料	523,458						261,729		98,148	163,581
燃料費										
ガソリン代										
燃料費										
修繕費	6,104,075		2,593,812	499,113	367,885	92,634	2,444,650		36,593	69,388
機器修繕費	3,539,680		1,729,174		26,725		1,783,781			
自動車修理代	1,096,810		39,863	499,113	189,750	92,634	169,469		36,593	69,388
建物修繕費	550,200		358,050				192,150			
建物附属設備修繕費	917,385		466,725		151,410		299,250			
通信運搬費	1,902,542		654,658	3,575	38,438	330	1,101,956		34,905	68,680
電話料	1,745,367		542,308		35,963		1,084,341		34,905	47,850
郵送料他	157,175		112,350	3,575	2,475	330	17,615			20,830

勘定科目	法人合計	本部会計	特養 麻機園	短期 麻機園	デイ 麻機園	認デイ 麻機園	ケアハウス桜花	麻機園 在宅介護支援センター	麻機園 ヘルパーステーション	麻機園 ケアプランサービス
会議費	73,680	27,560	45,620				500			
広報費	124,250		106,250				18,000			
業務委託費	57,487,058		25,583,349	4,549,572	1,970,755	877,790	24,366,550		69,520	69,522
委託費	46,883,223		20,511,999	4,236,876	1,618,973	760,529	19,737,626		8,610	8,610
業務委託費	2,806,323		1,913,992	44,184	49,707	16,569	781,871			
厨房委託費	37,837,800		16,124,100	3,975,804	1,325,268	662,628	15,750,000			
清掃業務委託費	6,239,100		2,473,907	216,888	243,998	81,332	3,205,755		8,610	8,610
保守料	10,603,835		5,071,350	312,696	351,782	117,261	4,628,924		60,910	60,912
手数料	322,159	21,000	142,380	25,290	15,716	4,930	68,193		19,860	24,790
損害保険料	3,281,976		1,278,856	602,178	233,485	162,230	738,747		162,291	104,189
自動車保険料	875,450		36,710	373,780	66,210	93,850	143,050		104,860	56,990
火災保険料	549,836		249,472	24,947	28,066	9,355	223,716		7,140	7,140
賠償保険料	1,856,690		992,674	203,451	139,209	59,025	371,981		50,291	40,059
賃借料	4,250,283		2,001,037	207,960	165,324	154,656	1,144,106		288,000	289,200
リース料	1,491,933		905,987	63,960	21,324	10,656	490,006			
駐車料	10,350		9,050				100			1,200
IDCシステム	1,440,000		432,000	144,000	144,000	144,000			288,000	288,000
駐車場借地料	1,308,000		654,000				654,000			
租税公課	246,200	1,200	5,200	128,800	31,100	41,100	29,800		4,000	5,000
渉外費	314,400	309,400					5,000			
慶弔費	105,000	100,000					5,000			
交際費	209,400	209,400								
その他										
諸会費	595,000		450,000				145,000			
利用者負担軽減額										
雑費	826,593		421,255				405,338			
事業費支出	86,439,750		50,997,096	6,470,724	3,275,164	1,182,700	24,405,140		49,766	59,160
給食費	40,951,217		24,069,882	3,170,118	971,208	147,735	12,592,274			
入所者給食費	40,951,217		24,069,882	3,170,118	971,208	147,735	12,592,274			
保健衛生費	2,747,938		2,059,393	127,836	116,545	20,954	415,020		4,095	4,095
保健衛生費	2,508,770		1,825,685	127,836	116,545	20,954	409,560		4,095	4,095
保健衛生費	1,450,670		884,585	127,836	116,545	20,954	292,560		4,095	4,095
健康診断料	1,026,600		941,100				85,500			
防鼠防虫費	31,500						31,500			
廃棄物処理料										
医薬品費	239,168		233,708				5,460			
被服費	3,792,240		3,041,070	751,170						
被服費	36,390		36,390							
寝具リネンリース料	3,755,850		3,004,680	751,170						
教養娯楽費	1,581,802		1,175,643		37,144		369,015			
娯楽設備費	99,840		48,162		31,917		19,761			
行事費	265,667		186,046		5,227		74,394			
新聞雑誌代	414,630		259,770				154,860			
写真代										
クラブ費	801,665		681,665				120,000			
日用品費	488,418		488,418							
水道光熱費	22,189,102		9,047,929	1,566,357	1,475,386	615,134	9,484,296			
水道料	4,262,649		1,942,518	441,482	382,617	176,593	1,319,439			
電気料	10,721,062		4,163,638	456,289	513,326	171,107	5,416,702			
ガス代	7,205,391		2,941,773	668,586	579,443	267,434	2,748,155			
燃料費	4,987,094		2,944,001	829,221	648,240	398,877	74,209		37,481	55,065
燃料費	4,410,840		2,911,154	661,628	573,408	264,650				
車輛燃料費	576,254		32,847	167,593	74,832	134,227	74,209		37,481	55,065
消耗品費	7,455,151		7,338,105		26,641		82,215		8,190	
介護用品費	6,537,352		6,537,352							
その他の消耗品費	917,799		800,753		26,641		82,215		8,190	
器具什器費	1,067,698		653,567				414,131			
賃借料	1,104,090		104,088	26,022			973,980			

勘定科目	法人合計	本部会計	特養 麻機園	短期 麻機園	デイ 麻機園	認デイ 麻機園	ケアハウス桜花	麻機園 在宅介護支援センター	麻機園 ヘルパーステーション	麻機園 ケアプランサービス
教育指導費										
就職支度費										
医療費										
葬祭費	75,000		75,000							
雑費										
利用者負担軽減額	1,538,882		1,390,608	148,274						
利用者負担軽減額	1,538,882		1,390,608	148,274						
借入金利息支出	2,309,825						2,194,335	69,294	46,196	
借入金利息支出	2,309,825						2,194,335	69,294	46,196	
経理区分間繰入金支出	31,000,000	10,500,000	20,500,000							
経理区分間繰入金支出	20,500,000		20,500,000							
本部経理から繰入金支出	10,500,000	10,500,000								
会計単位間繰入金支出										
公益事業会計から繰入金支出										
収益事業会計から繰入金支出										
法人税等										
法人税等の支払額										
経常支出計	500,449,276	11,539,160	291,295,137	45,796,299	25,089,018	11,284,501	86,862,515	69,294	14,020,905	14,492,447
経常活動資金収支差額	27,552,522	-2,984,605	16,410,546	1,821,040	639,410	-3,177,007	11,855,413	463,463	-570,001	3,094,263
施設整備等補助金収入										
施設整備補助金収入										
設備整備補助金収入										
施設整備等寄附金収入										
施設整備等寄付金収入										
施設整備借入金償還寄付金収入										
固定資産売却収入										
機械及び装置売却収入										
車輛運搬具売却収入										
器具及び備品売却収入										
施設整備等収入計										
固定資産取得支出	1,858,500		1,417,500				441,000			
建物取得支出										
車輛運搬具取得支出										
土地取得支出										
器具及び備品取得支出	1,858,500		1,417,500				441,000			
権利取得支出										
有価証券取得支出										
元入金支出										
公益事業会計元入金支出										
収益事業会計元入金支出										
施設整備等支出計	1,858,500		1,417,500				441,000			
施設整備等資金収支差額	-1,858,500		-1,417,500				-441,000			
借入金収入										
設備資金借入金収入										
長期運営資金借入金収入										
投資有価証券売却収入										
投資有価証券売却収入										
借入金元金償還補助金収入	6,630,000						6,298,500	198,900	132,600	
借入金元金償還補助金収入	6,630,000						6,298,500	198,900	132,600	
積立預金取崩収入	1,417,500		1,417,500							
移行時特別積立預金取崩収入	1,417,500		1,417,500							
積立預金取崩収入										
その他の収入										
長期貸付金回収収入										
長期運営資金元金償還寄付金収										
退職給与引当金収入										
財務収入計	8,047,500		1,417,500				6,298,500	198,900	132,600	

勘定科目	法人合計	本部会計	特養 麻機園	短期 麻機園	デイ 麻機園	認デイ 麻機園	ケアハウス桜花	麻機園 在宅介護支援センター	麻機園 ヘルパーステーション	麻機園 ケアプランサービス
借入金元金償還金支出	19,700,000						18,715,000	591,000	394,000	
設備資金借入金償還金支出	19,700,000						18,715,000	591,000	394,000	
長期運営資金借入金償還金支出										
投資有価証券取得支出										
投資有価証券取得支出										
積立預金積立支出										
積立預金積立支出										
御下賜金積立金積立支出										
減価償却積立金積立支出										
その他の支出										
長期貸付金支出										
流動資産評価減等による資金減少額等	351,873		299,587	52,286						
徴収不能額	351,873		299,587	52,286						
有価証券売却益										
有価証券売却損										
有価証券評価損										
その他の特別損失										
財務支出計	20,051,873		299,587	52,286			18,715,000	591,000	394,000	
財務活動資金収支差額	-12,004,373		1,117,913	-52,286			-12,416,500	-392,100	-261,400	
予備費										
当期資金収支差額合計	13,689,649	-2,984,605	16,110,959	1,768,754	639,410	-3,177,007	-1,002,087	71,363	-831,401	3,094,263
当期資金収支差額	13,689,649	-2,984,605	16,110,959	1,768,754	639,410	-3,177,007	-1,002,087	71,363	-831,401	3,094,263
前期末支払資金残高	420,937,046	36,312,112	288,519,800	4,917,260	64,541,652	9,877,104	9,411,771	218,012	3,266,783	3,872,552
当期末支払資金残高	434,626,695	33,327,507	304,630,759	6,686,014	65,181,062	6,700,097	8,409,684	289,375	2,435,382	6,966,815