

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

第2号-2様式
(単位:円)

| 勘定科目 | 合計 | 志摩園 |
|-------------------|-------------|-------------|
| 介護保険収入 | 780,882,714 | 780,882,714 |
| 介護福祉施設介護料収入 | 405,646,423 | 405,646,423 |
| 介護報酬収入 | 367,911,510 | 367,911,510 |
| 利用者負担金収入(施設) | 37,734,913 | 37,734,913 |
| 基本食事サービス料収入(介護) | | |
| 基本食事サービス料収入(利用) | | |
| 居宅介護料収入 | 234,458,147 | 234,458,147 |
| 介護報酬収入 | 187,913,949 | 187,913,949 |
| 利用者負担金収入(居宅) | 21,051,222 | 21,051,222 |
| 介護予防通所介護料収入 | 22,293,366 | 22,293,366 |
| 利用者負担金収入(介護予防) | 2,557,535 | 2,557,535 |
| 介護予防小規模多機能型居宅介護収入 | 642,075 | 642,075 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 23,557,402 | 23,557,402 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 21,962,897 | 21,962,897 |
| 介護予防支援介護料収入 | 1,594,505 | 1,594,505 |
| 利用者等利用料収入 | 107,646,415 | 107,646,415 |
| 介護福祉施設利用料収入 | | |
| 居宅サービス利用料収入 | 777,731 | 777,731 |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 2,374,064 | 2,374,064 |
| 管理費収入 | | |
| その他の利用料収入 | 164,419 | 164,419 |
| 生きがいデイ利用者負担金 | 146,400 | 146,400 |
| 活動費本人負担金収入 | 15,600 | 15,600 |
| 居住費収入 | 21,660,380 | 21,660,380 |
| 食費収入 | 82,507,821 | 82,507,821 |
| その他事業収入 | 9,574,327 | 9,574,327 |
| 補助金収入 | 119,287 | 119,287 |
| 市町村特別事業収入 | 821,465 | 821,465 |
| 受託収入 | 8,633,575 | 8,633,575 |
| その他収入 | | |
| その他の事業収入 | 10,219,346 | 10,219,346 |
| 自立支援費等収入 | | |
| 利用料収入(代理受領分) | | |
| 介護給付費収入 | | |
| 利用者負担金収入(利用者) | 9,344,850 | 9,344,850 |
| 配食サービス収入 | 874,496 | 874,496 |
| その他の事業収入 | | |
| 処遇改善交付金収入 | | |
| 助成金収入 | 1,517,190 | 1,517,190 |
| 助成金収入 | 1,517,190 | 1,517,190 |
| 寄附金収入 | 444,009 | 444,009 |
| 寄附金収入 | 444,009 | 444,009 |
| 雑収入 | 1,594,672 | 1,594,672 |
| 雑収入 | 1,594,672 | 1,594,672 |
| 借入金利息補助金収入 | | |
| 借入金利息補助金収入 | 103,472 | 103,472 |
| 受取利息配当金収入 | 103,472 | 103,472 |
| 受取利息配当金収入 | | |
| 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 | 11,533,500 | 11,533,500 |
| 経理区分間繰入金収入 | 11,533,500 | 11,533,500 |
| 他会計区分繰入金収入 | | |
| 他会計区分繰入金収入 | | |

動

活

常

経

収

入

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

第2号—2様式
(単位：円)

| 勘定科目 | | 合計 | 志摩会 |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 経常収入計(1) | | 806,294,903 | 806,294,903 |
| 人件費支出 | 522,750,551 | 522,750,551 | |
| 役員報酬 | 229,032,649 | 229,032,649 | |
| 職員俸給 | 108,893,229 | 108,893,229 | |
| 職員手当 | 109,081,021 | 109,081,021 | |
| 非常勤職員給与 | 3,223,613 | 3,223,613 | |
| 嘱託職員給与 | 9,655,200 | 9,655,200 | |
| 退職共済掛金 | 62,864,839 | 62,864,839 | |
| 法定福利費 | 55,436,291 | 55,436,291 | |
| 事務費支出 | 2,907,165 | 2,907,165 | |
| 福利厚生費 | 3,290,990 | 3,290,990 | |
| 旅費交通費 | 1,092,440 | 1,092,440 | |
| 研修費 | 4,775,301 | 4,775,301 | |
| 消耗品費 | 1,509,885 | 1,509,885 | |
| 器具什器費 | | | |
| 印刷製本費 | | | |
| 水道光熱費 | 3,445,291 | 3,445,291 | |
| 燃料費 | 1,504,734 | 1,504,734 | |
| 燃料費 | 608,428 | 608,428 | |
| 車輦燃料費 | 896,306 | 896,306 | |
| 修繕費 | 4,116,328 | 4,116,328 | |
| 通信運搬費 | 2,754,255 | 2,754,255 | |
| 会議費 | 200,700 | 200,700 | |
| 広報費 | 320,500 | 320,500 | |
| 業務委託費 | 19,812,845 | 19,812,845 | |
| 委託費 | 11,936,150 | 11,936,150 | |
| 保守料 | 7,876,695 | 7,876,695 | |
| 手数料 | 198,626 | 198,626 | |
| 損害保険料 | 2,159,410 | 2,159,410 | |
| 賃借料 | 3,890,858 | 3,890,858 | |
| 租税公課 | 683,600 | 683,600 | |
| 渉外費 | 212,631 | 212,631 | |
| 諸会費 | 794,700 | 794,700 | |
| 車輦費 | 1,071,900 | 1,071,900 | |
| 車検費用 | 1,068,000 | 1,068,000 | |
| その他車輦費 | 3,900 | 3,900 | |
| 雑費 | 694,132 | 694,132 | |
| 事業費支出 | 103,419,438 | 103,419,438 | |
| 給食費 | 54,988,460 | 54,988,460 | |
| 保健衛生費 | 1,146,785 | 1,146,785 | |
| 保健衛生費 | 1,058,307 | 1,058,307 | |
| 医薬品費 | 88,478 | 88,478 | |
| 被服費 | 718,767 | 718,767 | |
| 教養娯楽費 | 3,999,274 | 3,999,274 | |
| 日用品費 | | | |
| 本人支給金 | | | |
| 水道光熱費 | | | |
| 燃料費 | | | |
| 燃料費 | | | |
| 車輦燃料費 | | | |
| 消耗品費 | | | |
| 介護用品費 | | | |
| その他の消耗品費 | | | |
| 器具什器費 | | | |
| 賃借料 | | | |

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

第2号-2様式
(単位:円)

| 勘定科目 | 合計 | 志摩園 |
|------------------------|-------------|-------------|
| 車輦費 | 1,567,807 | 1,567,807 |
| 車輦修理費 | 1,567,807 | 1,567,807 |
| その他車輦費 | | |
| 雑費 | 702,441 | 702,441 |
| 雑費 | 309,759 | 309,759 |
| 利用者負担減免額 | 392,682 | 392,682 |
| 諸口 | | |
| その他の事業活動支出 | | |
| 利用者負担軽減額 | | |
| 借入金利息支出 | 4,625,388 | 4,625,388 |
| 借入金利息支出 | 4,625,388 | 4,625,388 |
| 借入金利利息支出 | | |
| 雑損失支出 | | |
| 前期損益修正支出 | | |
| 経理区分間繰入金支出 | 11,533,500 | 11,533,500 |
| 経理区分間繰入金支出 | 11,533,500 | 11,533,500 |
| 経常支出計(2) | 697,765,168 | 697,765,168 |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 108,529,735 | 108,529,735 |
| 施設整備等補助金収入 | 2,592,000 | 2,592,000 |
| 施設整備補助金収入 | 2,592,000 | 2,592,000 |
| 施設整備補助金収入 | | |
| 施設整備等寄附金収入 | 2,592,000 | 2,592,000 |
| 施設整備等寄附金収入 | | |
| 設備資金借入金元金償還寄付金収入 | | |
| 設備資金借入金元金償還寄付金収入 | | |
| 固定資産売却収入 | | |
| その他の固定資産売却収入 | | |
| 器具及び備品売却収入 | | |
| 車両運搬具売却収入 | | |
| その他の固定資産売却収入 | | |
| 施設整備等収入計(4) | 2,592,000 | 2,592,000 |
| 固定資産取得支出 | 11,110,600 | 11,110,600 |
| 基本財産取得支出 | | |
| 土地取得支出 | | |
| 建物取得支出 | | |
| 基本財産特定預金支出 | | |
| 建物附属設備取得支出 | | |
| 構築物取得支出 | | |
| その他固定資産取得支出 | 11,110,600 | 11,110,600 |
| 土地取得支出 | | |
| 建物取得支出 | | |
| 構築物取得支出 | 7,890,750 | 7,890,750 |
| 構築物取得支出 | | |
| 機械及び装置取得支出 | | |
| 車両運搬具取得支出 | 1,230,000 | 1,230,000 |
| 器具及び備品取得支出 | 1,855,450 | 1,855,450 |
| 建設仮勘定取得支出 | | |
| 権利取得支出 | | |
| ソフトウェア取得支出 | 134,400 | 134,400 |
| その他の固定資産取得支出 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | |
| 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(5) | 11,110,600 | 11,110,600 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -8,518,600 | -8,518,600 |

施設整備等による収支

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

第2号—2様式
(単位:円)

| 勘定科目 | | 合計 | 志摩会 |
|----------------------------|------------------------|-------------|-------------|
| 財務活動による収入 | 施設整備等資金借入金収入 | | |
| | 設備資金借入金収入 | | |
| 収入 | 施設資金借入金収入 | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | |
| 支出 | 投資有価証券売却収入 | | |
| | 設備資金借入金元金償還寄付金収入 | | |
| 収入 | 積立預金取崩収入 | | |
| | 移行時特別積立預金取崩収入 | | |
| 支出 | 移行時特別積立預金積立支出 | | |
| | その他の積立預金取崩収入 | | |
| 収入 | 修繕積立預金取崩収入 | | |
| | 建設積立預金取崩収入 | | |
| 支出 | 人件費積立預金取崩収入 | | |
| | 備品等購入積立預金取崩収入 | | |
| 収入 | 会計区分外繰入金収入 | | |
| | その他の収入 | | |
| 長期貸付金回収収入 | | | |
| 財務収入計(7) | | | |
| 収入 | 借入金元金償還金支出 | 25,684,000 | 25,684,000 |
| | 設備資金借入金償還金支出 | 25,684,000 | 25,684,000 |
| 支出 | 長期運営資金借入金償還金支出 | | |
| | 投資有価証券取得支出 | | |
| 収入 | 積立預金積立支出 | 31,800,000 | 31,800,000 |
| | 移行時特別積立預金積立支出 | | |
| 支出 | 移行時減価償却特別積立預金積立支出 | | |
| | 修繕積立預金積立支出 | 5,500,000 | 5,500,000 |
| 収入 | 建設積立預金積立支出 | 15,500,000 | 15,500,000 |
| | 人件費積立預金積立支出 | 4,800,000 | 4,800,000 |
| 支出 | 備品等購入積立預金積立支出 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| | その他の支出 | | |
| 収入 | 貸付金支出 | | |
| | 施設会計貸付金支出 | | |
| 支出 | 特別会計貸付支出 | | |
| | 流動資産評価減等による資金減少額等徴収不能額 | | |
| 財務支出計(8) | | 57,484,000 | 57,484,000 |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -57,484,000 | -57,484,000 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 42,527,135 | 42,527,135 |
| 前期末支払資金残高(11) | | 533,282,083 | 533,282,083 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 575,809,218 | 575,809,218 |