法人名　社会福祉法人　長寿会
事業所名　なでしこ苑

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	法人本部	一般型通所介護事業	認知症型通所介護事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	生きがい活動支援通所事業	生活管理指導員派遣事業	短期入所生活介護事業	生活管理指導短期宿泊事業	認知症対応型共同生活介護事業
経常活動による収支	収入	介護保険収入	307,981,112		82,882,120	34,038,213	19,240,420	20,574,440			83,318,404		67,927,515
		介護保険収入	307,981,112		82,882,120	34,038,213	19,240,420	20,574,440			83,318,404		67,927,515
		施設介護料介護報酬収入											
		施設介護料利用者負担金収入											
		施設介護料基本食事サービス料収入											
		居宅介護料介護報酬収入	225,375,925		69,070,810	29,075,843	17,042,528				65,316,164		44,870,580
		居宅介護料利用者負担金収入	24,660,791		7,789,225	3,043,070	1,478,129				7,392,982		4,957,385
		居宅介護支援介護料収入	20,574,440					20,574,440					
		利用者等介護福祉施設利用料収入											
		利用者等居住費収入											
		利用者等居宅介護サービス利用料収入	37,538,507		6,070,807	1,919,300	720,944				10,727,906		18,099,550
		利用者等管理費収入											
		その他の利用料収入											
		補助金収入											
		市町村特別事業収入											
		受託収入											
		介護予防報酬収入											
		介護予防負担金収入											
		介護予防支援介護料収入											
		利用者負担軽減額	△168,551		△48,722		△1,181				△118,648		
		利用料収入											
		利用料収入											
		利用者負担金収入											
		措置費収入											
		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											
		委託事業収入	837,308		87,408		82,200	530,000	137,700				
		委託事業収入	837,308		87,408		82,200	530,000	137,700				
		経常経費補助金収入	253,450	174,000	15,175	3,890	4,662	10,962			27,342		17,419
		経常経費補助金収入	253,450	174,000	15,175	3,890	4,662	10,962			27,342		17,419
		寄附金収入	20,000	20,000									
		寄附金収入	20,000	20,000									
		雑収入	908,518	780,333	6,575						120,000		1,610
		雑収入	908,518	780,333	6,575						120,000		1,610
		借入金利息補助金収入											
		借入金利息補助金収入											
		受取利息配当金収入	9,067	9,067									
		受取利息配当金収入	9,067	9,067									
		その他の事業活動外収入											
		受入研修費収入											
		職員等給食費収入											
		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											
		経理区分間繰入金収入											
		他会計区分繰入金収入											
		会計区分外繰入金収入											
		経常収入計(1)	310,009,455	983,400	82,991,278	34,042,103	19,327,282	21,115,402	137,700		83,465,746		67,946,544
	支出	人件費支出	219,531,685	118,840	51,448,025	25,861,242	13,399,521	15,004,671	310,015		60,008,647		53,380,724
		役員報酬	118,840	118,840									
		職員俸給	110,575,609		23,388,813	12,636,806	4,266,950	7,835,990	141,180		32,254,550		30,051,320
		職員諸手当	34,448,029		7,040,311	4,672,504	1,766,152	2,477,435	42,497		10,436,227		8,012,903
		非常勤職員給与	47,814,753		14,910,438	5,389,417	6,289,825	2,632,134	90,003		10,238,246		8,264,690
		退職金											
		退職共済掛金	4,846,800		1,339,514	363,600	182,100	268,200	8,086		1,161,500		1,523,800
		法定福利費	21,727,654		4,768,949	2,798,915	894,494	1,790,912	28,249		5,918,124		5,528,011
		事務費支出	27,591,980	131,507	9,601,193	3,922,585	1,710,197	1,652,192	55,810		6,259,512		4,258,984
		福利厚生費	1,140,846		346,388	118,810	57,320	71,732	2,091		308,468		236,037
		旅費交通費	780,643		202,715	92,894	51,315	62,568	1,224		197,467		172,460
		研修費	647,149		202,035	69,006	46,269	50,109	1,220		144,330		134,180
		消耗品費	1,683,407	1,080	902,994	234,750	87,580	23,485	5,451		202,128		225,939
		器具什器費	696,577		158,333	66,117	9,639		956		181,153		280,379
		印刷製本費											
		水道光熱費	1,761,085		431,870	333,499	26,070	26,070	2,607		572,372		368,597
		燃料費	449,219		157,649	54,808	47,060	15,410	952		169,519		3,821
		修繕費	4,200,545		1,959,274	780,272	441,351	51,176	9,436		810,268		148,768
		通信運搬費	1,316,716	984	454,037	97,884	209,860	184,888	2,741		214,733		151,589
		会議費	66,148	10,162	55,650				336				
		広報費	399,111		82,433	37,965	25,876	47,046	498		116,509		88,784
		業務委託費	6,360,923		2,046,829	937,141	130,760	291,265	12,355		1,855,543		1,087,030
		委託費	3,768,704		1,520,812	453,357	57,512	72,013	9,180		1,056,651		599,179
		保守料	2,592,219		526,017	483,784	73,248	219,252	3,175		798,892		487,851
		手数料	2,152,765		1,012,772	226,642	200,526	58,785	6,222		374,608		273,210
		損害保険料	2,147,683		569,029	348,158	168,068	189,220	3,435		519,831		349,942
		賃借料	2,913,918		632,862	410,849	185,307	555,942	3,820		483,647		641,491
		租税公課	381,800	5,000	179,144	101,070	17,956	8,456	1,081		51,096		17,997
		雑費	1,178	18	224	800			136				
		その他の事務費	492,267	114,263	206,955	11,920	5,240	16,040	1,249		57,840		78,760
		渉外費	306,817	114,263	82,009	5,620		10,800	495		27,000		66,630
		諸会費	185,450		124,946	6,300	5,240	5,240	754		30,840		12,130
		事業費支出	30,401,625		9,441,523	3,593,668	573,359	466,649	56,990		9,560,875		6,708,561
		給食費	8,330,538		1,851,186	723,967			11,174		2,884,442		2,859,769
		保健衛生費	260,707		75,635	28,290	6,651	9,983	456		98,147		41,545
		保健衛生費	252,548		68,491	27,318	6,651	9,983	413		98,147		41,545
		医薬品費	8,159		7,144	972			43				
		被服費	185,000										185,000
		教養娯楽費	1,130,963		728,685	99,977			4,398		68,346		229,557
		日用品費	478,013		110,913	50,160	15,666	26,142	670		162,234		112,228
		保育材料費											
		本人支給金											
		水道光熱費	10,360,437		2,898,910	1,605,552	121,553	251,867	17,498		3,523,075		1,941,982
		燃料費	5,505,543		2,694,867	994,894	417,962	150,397	16,267		1,196,800		34,356
		燃料費	3,074,220		1,552,675	529,499	848	7,066	9,372		972,534		2,226
		車輌燃料費	2,431,323		1,142,192	465,395	417,114	143,331	6,895		224,266		32,130
		消耗品費	907,176		421,048	47,587	9,527	25,260	2,542		312,943		88,269
		介護用品費	17,531		3,733				23		1,139		12,636
		その他の消耗品費	889,645		417,315	47,587	9,527	25,260	2,519		311,804		75,633
		器具什器費	1,607,881		650,607	43,241			3,927		184,471		725,635
		賃借料	604,267								144,805		459,462
		教育指導費											
		就職支度費											
		医療費	310,690		5,696				34		275,202		29,758
		葬祭費	12,000		3,976		2,000	3,000	24		2,000		1,000
		雑費											
		介護用品費	708,410								708,410		
		その他の事業活動支出											
		利用者負担減免額											
		借入金利息支出	413,595										413,595
		借入金利息支出	413,595										413,595
		事業外支出											
		職員等給食費											
		その他の事業活動外支出											
		雑支出											
		雑支出											
		経理区分間繰入金支出											
		経理区分間繰入金支出											
		他会計区分繰入金支出											
		会計区分外繰入金支出											
		経常支出計(2)	277,938,885	250,347	70,490,741	33,377,495	15,683,077	17,123,512	422,815		75,829,034		64,761,864
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,070,570	733,053	12,500,537	664,608	3,644,205	3,991,890	△285,115		7,636,712		3,184,680
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	2,450,000								2,450,000		
		施設整備補助金収入											
		設備整備補助金収入	2,450,000								2,450,000		
		施設整備等寄附金収入											
		施設整備等寄附金収入											
		施設整備等借入金償還寄附金収入											
		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											
		建物売却収入											
		建物売却収入											

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	法人本部	一般型通所介護事業	認知症型通所介護事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	生きがい活動支援通所事業	生活管理指導員派遣事業	短期入所生活介護事業	生活管理指導短期宿泊事業	認知症対応型共同生活介護事業
設整備等による収支	入	建物付属設備売却収入											
		土地売却収入											
		構築物売却収入											
		機械及び装置売却収入											
		権利売却収入											
		ソフトウエア売却収入											
		施設整備等収入計(4)	2,450,000								2,450,000		
	支出	固定資産取得支出	25,145,573		21,429,381	118,152					3,221,940		376,100
		建物取得支出	7,500,000		7,500,000								
		建物取得支出	7,500,000		7,500,000								
		建物付属設備取得支出											
		車両運搬具取得支出	3,221,940								3,221,940		
		構築物取得支出											
		機械及び装置取得支出											
		権利取得支出											
		建設仮勘定取得支出											
		ソフトウエア取得支出	527,600		527,600								
		土地取得支出	10,141,477		10,141,477								
		器具及び備品取得支出	3,754,556		3,260,304	118,152							376,100
		固定資産徐却・廃棄支出											
		固定資産徐却・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)	25,145,573		21,429,381	118,152					3,221,940		376,100
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,695,573		△21,429,381	△118,152					△771,940		△376,100
財務活動による収支	収入	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											
		借入金元金償還補助金収入											
		積立預金取崩収入											
		その他の積立預金取崩収入											
		移行時特別積立預金取崩収入											
		その他の積立預金取崩収入											
		前期損益修正益	6,018,436		2,069,655	799,516	283,845				2,865,420		
		前期損益修正益	6,018,436		2,069,655	799,516	283,845				2,865,420		
		その他の収入											
		長期貸付金回収収入											
		退職共済預け金返還金収入											
		その他の収入											
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入											
		その他の収入											
		他会計区分長期借入金収入											
		他会計区分長期貸付金回収金収入											
		財務収入計(7)	6,018,436		2,069,655	799,516	283,845				2,865,420		
	支出	借入金元金償還金支出	3,684,000										3,684,000
		設備資金借入金償還金支出	3,684,000										3,684,000
		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											
		その他の積立預金積立支出											
		前期損益修正損	825,610		411,885	120,710	49,629	22,058			191,449		29,879
		前期損益修正損	825,610		411,885	120,710	49,629	22,058			191,449		29,879
		その他の支出	2,077,650		444,844	256,350	86,051	154,435			582,591		553,379
		長期貸付金支出											
		退職共済預け金支出	2,077,650		444,844	256,350	86,051	154,435			582,591		553,379
		その他の支出											
		他会計区分長期貸付金支出											
		他会計区分長期借入金償還金支出											
		流動資産評価減等による資金減少額等											
		徴収不能額											
		有価証券売却益											
		有価証券売却損											
		有価証券評価損											
		財務支出計(8)	6,587,260		856,729	377,060	135,680	176,493			774,040		4,267,258
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△568,824		1,212,926	422,456	148,165	△176,493			2,091,380		△4,267,258
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			8,806,173	733,053	△7,715,918	968,912	3,792,370	3,815,397	△285,115		8,956,152		△1,458,678

前期末支払資金残高(11)	101,281,904	13,649,591	88,041,539	28,487,130	15,480,801	42,120,218	△2,014,080	271,513	△63,715,177	△95,463	△20,944,168
当期末支払資金残高(10)+(11)	110,088,077	14,382,644	80,325,621	29,456,042	19,273,171	45,935,615	△2,299,195	271,513	△54,759,025	△95,463	△22,402,846