

社会福祉事業拠点区分資金収支明細書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	介護老人保健施設	ショートステイ	デイケア	居宅介護支援事業所	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入		324,479,419	3,764,104	65,212,704	2,865,113	396,321,340
	施設介護料収入		257,612,950				257,612,950
	介護報酬収入		257,612,950				257,612,950
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			2,063,543	46,875,021		48,938,564
	介護報酬収入			2,063,543	46,875,021		48,938,564
	居宅介護支援介護料収入					2,865,113	2,865,113
	居宅介護支援介護料収入					2,654,255	2,654,255
	介護予防支援介護料収入					210,858	210,858
	利用者等利用料収入		66,661,520	1,700,561	18,337,683		86,699,764
	施設サービス利用料収入		66,661,520				66,661,520
	居宅介護サービス利用料収入			1,700,561	18,337,683		20,038,244
	その他の事業収入		204,949				204,949
	受託事業収入		204,949				204,949
	受取利息配当金収入		3,697				3,697
	受取利息配当金収入		3,697				3,697
	その他の収入		831,676		1,300		832,976
	利用者等外給食費収入		2,600		1,300		3,900
雑収入		829,076				829,076	
事業活動収入計(1)		325,314,792	3,764,104	65,214,004	2,865,113	397,158,013	
事業活動による収支	人件費支出		177,176,807	1,746,228	32,019,094	3,691,426	214,633,555
	職員給料支出		109,359,792	1,104,643	18,491,992	3,098,435	132,054,862
	職員賞与支出		1,271,156	141,239	224,988	44,040	1,681,423
	非常勤職員給与支出		30,770,956	310,817	6,091,797		37,173,570
	法定福利費支出		35,774,903	189,529	7,210,317	548,951	43,723,700
	事業費支出		50,905,443	1,436,577	7,833,856		60,175,876
	給食費支出		18,007,110	434,142	814,937		19,256,189
	介護用品費支出		3,602,987				3,602,987
	医薬品費支出		6,567,819				6,567,819
	診療・療養等材料費支出		108,000				108,000
	保健衛生費支出		123,175				123,175
	医療費支出		1,079,016				1,079,016
	教養娯楽費支出		624,865	8,208	97,466		730,539
	日用品費支出		43,660				43,660
	水道光熱費支出		14,816,134	949,434	3,955,978		19,721,546
	燃料費支出		550,307		691,117		1,241,424
	消耗器具備品費支出		3,575,419	44,793	1,140,574		4,760,786
	保険料支出		218,276		107,450		325,726
	賃借料支出		1,466,571				1,466,571
	車輛費支出		120,376		1,023,094		1,143,470
	雑支出		1,728		3,240		4,968
	事務費支出		43,164,235	25,599	9,541,617	20,840	52,752,291
	福利厚生費支出		3,293,282		41,400		3,334,682
	職員被服費支出		768,413				768,413
	旅費交通費支出		11,140				11,140
	研修研究費支出		38,806			400	39,206
	事務消耗品費支出		653,448	7,077	82,902		743,427
	印刷製本費支出		470,020	18,522	123,681	6,184	618,407
	修繕費支出		5,042,204		1,289,665		6,331,869
	通信運搬費支出		946,780		331,195		1,277,975
	会議費支出		45,720				45,720
	広報費支出		31,729				31,729
	業務委託費支出		27,960,124		7,549,236		35,509,360
	手数料支出		162,927		20,326	14,256	197,509
	土地・建物賃借料支出		2,495,000				2,495,000
	租税公課支出		7,190		600		7,790
	保守料支出		183,168		58,212		241,380
渉外費支出		829,170				829,170	
諸会費支出		177,600		44,400		222,000	
雑支出		47,514				47,514	
支払利息支出		441,767				441,767	
支払利息支出		441,767				441,767	
事業活動支出計(2)		271,688,252	3,208,404	49,394,567	3,712,266	328,003,489	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		53,626,540	555,700	15,819,437	-847,153	69,154,524	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	設備資金借入金元金償還支出		236,157,000				236,157,000
	設備資金借入金元金償還支出		236,157,000				236,157,000
	固定資産取得支出		310,284				310,284
器具及び備品取得支出		310,284				310,284	
施設整備等支出計(5)		236,467,284				236,467,284	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-236,467,284				-236,467,284	
その他の活動による収支	収入						
	長期貸付金回収収入		1,241,910				1,241,910
	長期貸付金回収収入		1,241,910				1,241,910
	その他の活動による収入計(7)		1,241,910				1,241,910
	長期貸付金支出		1,000,000				1,000,000
長期貸付金支出		1,000,000				1,000,000	
その他の活動支出計(8)		1,000,000				1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		241,910				241,910	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-182,598,834	555,700	15,819,437	-847,153	-167,070,850	

前期末支资金残高(11)	33,210	324,575,020	2,273,449	21,065,680	1,278,346	349,225,705
当期末支资金残高(10)+(11)	33,210	141,976,186	2,829,149	36,885,117	431,193	182,154,855

拠点区分事業活動明細書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	介護老人保健施設	ショートステイ	デイケア	居宅介護支援事業所	諸口	拠点区分合計	
収益	介護保険事業収益		324,479,419	3,764,104	65,212,704	2,865,113		396,321,340	
	施設介護料収益		257,612,950					257,612,950	
	介護報酬収益		257,612,950					257,612,950	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			2,063,543	46,875,021			48,938,564	
	介護報酬収益			2,063,543	46,875,021			48,938,564	
	居宅介護支援介護料収益					2,865,113		2,865,113	
	居宅介護支援介護料収益					2,654,255		2,654,255	
	介護予防支援介護料収益					210,858		210,858	
	利用者等利用料収益	66,661,520		1,700,561	18,337,683			86,699,764	
	施設サービス利用料収益	66,661,520						66,661,520	
	居宅介護サービス利用料収益			1,700,561	18,337,683			20,038,244	
	その他の事業収益	204,949						204,949	
	受託事業収益	204,949						204,949	
サービス活動収益計(1)		324,479,419	3,764,104	65,212,704	2,865,113		396,321,340		
サービス活動増減の部	費用	人件費	177,176,807	1,746,228	32,019,094	3,691,426		214,633,555	
		職員給料	109,359,792	1,104,643	18,491,992	3,098,435		132,054,862	
		職員賞与	1,271,156	141,239	224,988	44,040		1,681,423	
		非常勤職員給与	30,770,956	310,817	6,091,797			37,173,570	
		法定福利費	35,774,903	189,529	7,210,317		548,951	43,723,700	
		事業費	50,905,443	1,436,577	7,833,856			60,175,876	
		給食費	18,007,110	434,142	814,937			19,256,189	
		介護用品費	3,602,987					3,602,987	
		医薬品費	6,567,819					6,567,819	
		診療・療養等材料費	108,000					108,000	
		保健衛生費	123,175					123,175	
		医療費	1,079,016					1,079,016	
		教養娯楽費	624,865	8,208	97,466			730,539	
	日用品費	43,660					43,660		
	水道光熱費	14,816,134	949,434	3,955,978			19,721,546		
	燃料費	550,307		691,117			1,241,424		
	消耗器具備品費	3,575,419	44,793	1,140,574			4,760,786		
	保険料	218,276		107,450			325,726		
	賃借料	1,466,571					1,466,571		
	車輛費	120,376		1,023,094			1,143,470		
	雑費	1,728		3,240			4,968		
	事務費	43,164,235	25,599	9,541,617	20,840		52,752,291		
	福利厚生費	3,293,282		41,400			3,334,682		
	職員被服費	768,413					768,413		
	旅費交通費	11,140					11,140		
	研修研究費	38,806			400		39,206		
	事務消耗品費	653,448		7,077	82,902		743,427		
	印刷製本費	470,020		18,522	123,681	6,184	618,407		
	修繕費	5,042,204			1,289,665		6,331,869		
	通信運搬費	946,780			331,195		1,277,975		
	会議費	45,720					45,720		
	広報費	31,729					31,729		
	業務委託費	27,960,124			7,549,236		35,509,360		
	手数料	162,927			20,326	14,256	197,509		
	土地・建物賃借料	2,495,000					2,495,000		
	租税公課	7,190			600		7,790		
	保守料	183,168			58,212		241,380		
	渉外費	829,170					829,170		
	諸会費	177,600			44,400		222,000		
	雑費	47,514					47,514		
	減価償却費	17,871,084			579,415		18,450,499		
	減価償却費	17,871,084			579,415		18,450,499		
	サービス活動費用計(2)		289,117,569	3,208,404	49,973,982	3,712,266		346,012,221	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		35,361,850	555,700	15,238,722	-847,153		50,309,119	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,697					3,697
			受取利息配当金収益	3,697					3,697
			その他のサービス活動外収益	831,676			1,300		832,976
利用者等外給食収益		2,600			1,300		3,900		
雑収益		829,076					829,076		
サービス活動外収益計(4)			835,373		1,300		836,673		
費用	支払利息	441,767					441,767		
	支払利息	441,767					441,767		
	サービス活動外費用計(5)		441,767				441,767		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		393,606		1,300		394,906			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		35,755,456	555,700	15,240,022	-847,153		50,704,025		

貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位：円)

勘定科目	法人合計	社会福祉法人大和高原育成福祉会					諸口
		本部	介護老人保健施設	ショートステイ	デイケア	居宅介護支援事業所	
流動資産	184881448	33210	144702779	2829149	36885117	431193	
現金預金	130200651	33210	99052354	2272121	28606289	236677	
現金	187007		187007				
普通預金 中京銀行奈良支店5035056	439441		439441				
普通預金2 中京銀行奈良支店5035065	37004218	25792	9205099	448429	27088221	236677	
普通預金3 南都銀行名阪針支店0183448	4189599	7418	4131366	22508	28307		
郵便貯金 ゆうちょ銀行458-1537783	12220533		8929588	1801184	1489761		
当座預金 中京銀行奈良支店0701181	45241		45241				
定期預金 中京銀行奈良支店	10114612		10114612				
積立預金 中京銀行奈良支店	66000000		66000000				
事業未収金	54508199		45477827	557028	8278828	194516	
介護報酬	47076531		38924729	473053	7484233	194516	
利用料	7431668		6553098	83975	794595		
立替金	38590		38590				
御利用者様負担分	38590		38590				
前払費用	118008		118008				
仮払金	16000		16000				
その他	16000		16000				
固定資産	569915291		569404404		510887		
基本財産	521767686		521767686				
土地	107396638		107396638				
建物	414371048		414371048				
その他の固定資産	48147605		47636718		510887		
建物	35842322		35842322				
構築物	1256923		1256923				
機械及び装置	5963826		5963826				
車輛運搬具	852620		341733		510887		
器具及び備品	1783557		1783557				
権利	152880		152880				
ソフトウェア	227528		227528				
長期貸付金	2067949		2067949				
貸付金S	1427949		1427949				
貸付金H	640000		640000				
資産の部合計	754796739	33210	714107183	2829149	37396004	431193	
流動負債	2726593		2726593				
預り金	2654593		2654593				
給与源泉所得税	495354		495354				
住民税	354900		354900				
社会保険料	1389849		1389849				
互助会費	374500		374500				
その他	39990		39990				
前受金	72000		72000				
固定負債	20233000		20233000				
設備資金借入金	20233000		20233000				
負債の部合計	22959593		22959593				
基本金	70000000		70000000				
基本金	70000000		70000000				
次期繰越活動増減差額	661837146	33210	621147590	2829149	37396004	431193	
次期繰越活動増減差額	661837146	33210	621147590	2829149	37396004	431193	
(うち当期活動増減差額)	50704025		35755456	555700	15240022	-847153	
純資産の部合計	731837146	33210	691147590	2829149	37396004	431193	
負債及び純資産の部合計	754796739	33210	714107183	2829149	37396004	431193	