

資金収支決算内訳表

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 年 3 月 31 日

カ・児童福祉会H24年度統合
パルシア全体

(単位:円)

	勘定科目	パルシア全体	特養老人ホーム パルシア	(老)短期入所 パルシア	燕沢子'イ'エ's センター	指定居宅介護 支援事業	配食サービス パルシア	燕沢地域包括支 援センター事業	燕沢指定介護予 防支援事業
経常活動による収入	介護保険収入	419,258,418	214,645,216	76,719,410	50,177,823	21,179,692	637,000	19,264,700	11,800,732
	介護保険収入	419,258,418	214,645,216	76,719,410	50,177,823	21,179,692	637,000	19,264,700	11,800,732
	介護福祉施設介護料収入	180,343,019	180,343,019						
	介護報酬収入	166,188,756	166,188,756						
	利用者負担金収入	14,154,263	14,154,263						
	居宅介護料収入	111,191,679		64,916,748	46,274,931				
	介護報酬収入	103,903,090		60,022,472	43,880,618				
	介護報酬収入	92,595,886		58,598,990	33,996,896				
	介護予防報酬収入	11,307,204		1,423,482	9,883,722				
	利用者負担金収入	7,288,589		4,894,276	2,394,313				
	介護負担金収入	6,661,601		4,821,704	1,839,897				
	介護予防負担金収入	626,988		72,572	554,416				
	居宅介護支援介護料収入	40,742,669				21,179,692			11,800,732
	利用者等利用料収入	49,486,665	33,923,004	11,763,028	3,800,633				
	介護福祉施設利用料収入	697,520	697,520						
	介護福祉施設利用料収入	697,520	697,520						
	居宅介護サービス利用料収入	101,390		94,900	6,490				
	居宅介護サービス利用料収入	101,390		94,900	6,490				
	食事・居住費収入	47,066,171	33,225,484	10,717,237	3,123,450				
	食事収入	36,512,493	24,847,073	8,541,970	3,123,450				
	補足給付	15,689,450	13,511,570	2,177,880					
	本人負担分	20,823,043	11,335,503	6,364,090	3,123,450				
	居住費収入	10,553,678	8,378,411	2,175,267					
	補足給付	2,171,440	2,027,440	144,000					
	本人負担分	8,382,238	6,350,971	2,031,267					
	その他の利用料収入	1,621,584		950,891	670,693				
	その他の事業収入	37,494,386	379,193	39,634	102,259		637,000	19,264,700	
	補助金収入	421,739	279,846	39,634	102,259				
	市町村特別事業収入	3,336,300						2,764,700	
	受託収入	33,736,347	99,347				637,000	16,500,000	
	利用料収入	1,152,800					1,152,800		
	利用料収入	1,152,800					1,152,800		
	経常経費補助金収入	2,935,248	395,248						
経常経費補助金収入	2,935,248	395,248							
市町村補助金収入	2,935,248	395,248							
寄付金収入	300,000	300,000							
寄付金収入	300,000	300,000							
雑収入	2,637,984	2,048,565		491,957	2,499		76,350		
雑収入	2,637,984	2,048,565		491,957	2,499		76,350		
雑収入	180,162	154,700			2,499		11,350		
退職給付金収入	1,293,468	866,708		426,760					
県振興会退職手当金収入	△ 40,846	△ 33,043		△ 7,803					
受入研修費収入	1,205,200	1,060,200		73,000			65,000		
借入金利息補助金収入	780,000	780,000							
借入金利息補助金収入	780,000	780,000							
受取利息配当金収入	63,371	25,875	24,729	5,307	3,948	461	1,633	505	
受取利息配当金収入	63,371	25,875	24,729	5,307	3,948	461	1,633	505	
会計単位間繰入金収入	1,400,000								
公益事業会計繰入金収入	1,400,000								
経理区分間繰入金収入	3,336,118	3,000,000							

資金収支決算内訳表

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 年 3 月 31 日

カ・児童福祉会H24年度統合
バルシア全体

(単位: 円)

勘定科目		バルシア全体	特養老人ホーム バルシア	(老)短期入所 バルシア	燕沢デｲｰﾋﾞｽ センター	指定居宅介護 支援事業	配食サービス バルシア	燕沢地域包括支 援センター事業	燕沢指定介護予 防支援事業
入	経理区分間繰入金収入	3,336,118	3,000,000						
	経常収入計	431,863,939	221,194,904	76,744,139	50,675,087	21,186,139	1,790,261	19,342,683	11,801,237
出	人件費支出	249,105,626	134,074,697	33,766,470	23,822,502	16,429,228	300,000	13,130,257	8,801,610
	職員俸給	122,528,101	60,941,244	19,890,756	10,050,877	9,641,965	300,000	7,757,059	5,164,600
	職員諸手当	63,948,967	35,056,716	7,587,256	5,774,154	4,507,912		3,676,702	2,480,000
	非常勤職員給与	29,228,502	19,576,703	2,069,170	4,617,009				
	退職金	1,252,622	833,665		418,957				
	退職共済掛金	2,016,070	581,100	134,100	499,280	356,296		222,601	133,293
	法定福利費	30,131,364	17,085,269	4,085,188	2,462,225	1,923,055		1,473,895	1,023,717
	事務費支出	68,115,184	31,391,787	16,860,861	6,451,065	2,527,220	59,610	3,379,988	1,336,243
	福利厚生費	3,700,567	1,445,942	1,182,000	410,000	183,000	10,000	144,923	99,702
	旅費交通費	1,895,570	1,353,414	45,996	78,990	92,700		135,600	31,380
	研修費	662,900	459,200	54,000	14,700	40,000		35,500	23,500
	消耗品費	2,010,186	1,045,743	105,996	113,180	158,508		137,191	5,250
	器具什器費	978,985	215,157	42,000	3,780	8,130		46,187	
	印刷製本費	1,190,188	661,540	168,000	110,821	91,556		105,206	5,250
	水道光熱費	1,847,211	890,368			381,759		451,628	
	燃料費	1,228,432	646,644			213,123		216,662	53,495
	修繕費	2,836,946	1,593,000	219,000	635,258	49,988		140,808	
	修繕費	2,836,946	1,593,000	219,000	635,258	49,988		140,808	
	通信運搬費	2,842,216	923,545	48,000	103,490	609,708		591,362	
	会議費	13,563	1,500					12,063	
	広報費	996,370	597,126	180,996	89,624	49,312		79,312	
	業務委託費	37,271,840	17,638,883	13,085,804	3,307,731	297,211		521,711	897,000
	委託費	33,801,031	15,829,864	12,269,804	2,787,385	134,489		358,989	897,000
	保守料	3,470,809	1,809,019	816,000	520,346	162,722		162,722	
	手数料	357,865	27,370	138,000	23,220	20,580	14,280	20,795	56,070
	手数料	357,865	27,370	138,000	23,220	20,580	14,280	20,795	56,070
	損害保険料	1,188,050	383,750	234,630	291,890	73,230	35,330	97,650	31,040
	賃借料	4,208,982	430,372	816,996	753,913	109,506		414,538	1,900
	諸会費	408,100	286,600		47,500			36,000	
	雑費	4,477,213	2,791,633	539,443	466,968	148,909		192,852	131,656
	雑費	768,743	699,036		9,210	1,981		32,676	3,000
	県振興会掛金	1,705,500	881,843	245,679	174,874	127,350		94,449	67,137
	県振興会手数料	302,970	160,754	43,764	32,884	19,578		15,727	11,519
第二種退職共済掛金	1,700,000	1,050,000	250,000	250,000			50,000	50,000	
事業費支出	62,006,011	35,886,963	16,244,635	9,009,205		865,208			
給食費	22,867,625	14,662,788	4,842,097	2,652,415		710,325			
保健衛生費	2,703,313	1,485,598	930,996	286,719					
保健衛生費	1,992,418	774,703	930,996	286,719					
医薬品費	710,895	710,895							
被服費	1,613,865	713,865	900,000						
教養娯楽費	3,186,609	2,465,716	441,000	279,893					
水道光熱費	17,375,760	8,013,318	5,008,754	4,353,688					
燃料費	8,486,616	4,306,590	2,654,988	1,418,875		106,163			
燃料費	7,792,348	4,266,385	2,654,988	870,975					

資金収支決算内訳表

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 年 3 月 31 日

カ・児童福祉会H24年度統合
バルシア全体

(単位:円)

勘定科目		バルシア全体	特養老人ホーム バルシア	(老)短期入所 バルシア	燕沢デｲｰｲｰｽ センター	指定居宅介護 支援事業	配食サービス バルシア	燕沢地域包括支 援センター事業	燕沢指定介護予 防支援事業
経常活動による収支	車輦燃料費	694,268	40,205		547,900		106,163		
	消耗品費	4,978,910	3,660,295	1,301,000	17,615				
	介護用品費	4,933,525	3,614,910	1,301,000	17,615				
	その他の消耗品費	45,385	45,385						
	器具什器費	734,553	550,833	135,000			48,720		
	医療費	5,100	4,300	800					
	雑費	53,660	23,660	30,000					
	利用者負担軽減額	625,844	436,710	112,582	76,552				
	利用者負担軽減額	625,844	436,710	112,582	76,552				
	借入金利息支出	780,000	780,000						
	借入金利息支出	780,000	780,000						
	経理区分間繰入金支出	13,336,118		4,000,000	9,000,000				
	経理区分間繰入金支出	13,336,118		4,000,000	9,000,000				
	会計単位間繰入金支出	4,400,000				1,000,000			1,000,000
	公益事業会計繰入金支出	4,400,000				1,000,000			1,000,000
経常支出計	398,368,783	202,570,157	70,984,548	48,359,324	19,956,448	1,224,818	16,510,245	11,137,853	
経常活動資金収支差額	33,495,156	18,624,747	5,759,591	2,315,763	1,229,691	565,443	2,832,438	663,384	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	244,000	244,000						
	設備整備補助金収入	244,000	244,000						
	施設整備等収入計	244,000	244,000						
	固定資産取得支出	1,464,320	595,350	868,970					
	車輦運搬具取得支出	868,970		868,970					
器具及び備品取得支出	595,350	595,350							
施設整備等支出計	1,464,320	595,350	868,970						
施設整備等資金収支差額	△ 1,220,320	△ 351,350	△ 868,970						
財務活動による収支	財務収入計								
	借入金元金償還金支出	6,000,000	6,000,000						
	設備資金借入金償還金支出	6,000,000	6,000,000						
	流動資産評価減等資金減少額等	74,510		74,510					
	徴収不能額	74,510		74,510					
	財務支出計	6,074,510	6,000,000	74,510					
財務活動資金収支差額	△ 6,074,510	△ 6,000,000	△ 74,510						
予備費									
当期資金収支差額合計	26,200,326	12,273,397	4,816,111	2,315,763	1,229,691	565,443	2,832,438	663,384	
前期末支払資金残高	326,162,391	155,384,730	112,310,412	25,797,069	21,985,368	2,028,561	4,749,526	3,570,607	
当期末支払資金残高	352,362,717	167,658,127	117,126,523	28,112,832	23,215,059	2,594,004	7,581,964	4,233,991	

資金収支決算内訳表

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 年 3 月 31 日

カ・児童福祉会H24年度統合
パルシア全体

(単位：円)

	勘定科目	鶴ヶ谷地域包括 支援・特別会計	鶴ヶ谷地域包括 支援センター事業	鶴ヶ谷指定介護 予防支援事業				
収入	介護保険収入		17,071,600	7,762,245				
	介護保険収入		17,071,600	7,762,245				
	居宅介護支援介護料収入							
	その他の事業収入		17,071,600					
	市町村特別事業収入		571,600					
	受託収入		16,500,000					
	経常経費補助金収入		2,540,000					
	経常経費補助金収入		2,540,000					
	市町村補助金収入		2,540,000					
	雑収入		18,613					
	雑収入		18,613					
	雑収入		11,613					
	受入研修費収入		7,000					
	受取利息配当金収入		752		161			
	受取利息配当金収入		752		161			
	会計単位間繰入金収入		1,400,000					
	公益事業会計繰入金収入		1,400,000					
経理区分間繰入金収入		335,118		1,000				
経理区分間繰入金収入		335,118		1,000				
経常収入計			21,366,083	7,763,406				
支出	人件費支出		17,204,143	1,576,719				
	職員俸給		8,781,600					
	職員諸手当		4,644,933	221,294				
	非常勤職員給与		1,756,584	1,209,036				
	退職共済掛金		89,400					
	法定福利費		1,931,626	146,389				
	事務費支出		3,663,605	2,444,805				
	福利厚生費		185,000	40,000				
	旅費交通費		157,490					
	研修費		36,000					
	消耗品費		444,318					
	器具什器費		663,731					
	印刷製本費		47,815					
	水道光熱費		123,456					
	燃料費		98,508					
	修繕費		198,892					
	修繕費		198,892					
	通信運搬費		263,611	302,500				
	業務委託費		10,500	1,513,000				
	委託費		10,500	1,513,000				
	手数料		6,245	51,305				
	手数料		6,245	51,305				
	損害保険料		30,530	10,000				
	賃借料		1,153,757	528,000				
	諸会費		38,000					
	雑費		205,752					
	雑費		22,840					
県振興会掛金		114,168						
県振興会手数料		18,744						

資金収支決算内訳表

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 年 3 月 31 日

カ・児童福祉会H24年度統合
パルシア全体

(単位: 円)

勘定科目		鶴ヶ谷地域包括 支援・特別会計	鶴ヶ谷地域包括 支援の事業	鶴ヶ谷指定介護 予防支援事業				
経常活動による収支	支	第二種退職共済掛金		50,000				
		経理区分間繰入金支出	336,118					
		経理区分間繰入金支出	336,118					
		会計単位間繰入金支出			2,400,000			
		公益事業会計繰入金支出			2,400,000			
	経常支出計	336,118	20,867,748	6,421,524				
	経常活動資金収支差額	△ 336,118	498,335	1,341,882				
施設整備等による収支	入	施設整備等収入計						
	支	施設整備等支出計						
		施設整備等資金収支差額						
	収	財務収入計						
財務活動による収支	支	財務支出計						
		財務活動資金収支差額						
		予備費						
	当期資金収支差額合計	△ 336,118	498,335	1,341,882				
	前期末支払資金残高	336,118						
	当期末支払資金残高		498,335	1,341,882				