

法人全体資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

勘定科目		社会福祉事業区分											公益事業区分			収益事業区分	法人合計	
		法人本部 拠点区分	特別養護老人ホーム朝老園拠点区分					老人保健施設サンビレッジ朝日ヶ丘 拠点区分				事業合計	居宅介護 拠点区分	介護予防 拠点区分	事業合計	収益事業 拠点区分 賃貸業		
			法人本部	入所	短期	通所	支援	拠点合計	入所	短期	通所							拠点合計
事業活動による収支	収益事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,333,970	6,333,970	
	不動産賃貸業収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,333,970	6,333,970	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	49,110	0	0	0	49,110	0	0	0	0	249,110	0	0	0	0	249,110	
	受取利息配当金収入	10,827	5,859,667	0	17,430	380	5,877,477	29,060	306	1,224	30,590	5,918,894	302	533	835	2,142	5,921,871	
	その他収入	4,500	1,954,843	0	2,000	0	1,956,843	48,925	515	2,060	51,500	2,012,843	0	103,334	103,334	0	2,116,177	
	受入研修費収入	0	91,000	0	2,000	0	93,000	32,300	340	1,360	34,000	127,000	0	0	0	0	127,000	
	利用者等外給食費収入	0	172,828	0	0	0	172,828	0	0	0	0	172,828	0	0	0	0	172,828	
	雑収入	4,500	1,691,015	0		0	1,691,015	16,625	175	700	17,500	1,713,015	0	103,334	103,334	0	1,816,349	
	流動資産評価益等資による金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計（１）	215,327	556,715,652	23,303,996	53,941,885	2,000,380	635,961,913	336,176,299	8,725,627	46,264,085	391,166,011	1,027,343,251	15,427,434	6,176,867	21,604,301	6,336,112	1,055,283,664	
	人件費支出	0	410,986,082	17,767,344	37,492,757	5,838,586	472,084,769	259,425,586	2,651,409	22,523,239	284,600,234	756,685,003	21,058,407	5,494,943	26,553,350	467,596	783,705,949	
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	職員給料支出	0	244,345,114	10,563,287	19,810,069	3,517,607	278,236,077	166,057,133	1,689,627	16,152,754	183,899,514	462,135,591	12,753,522	134,593	12,888,115	292,320	475,316,026	
	本俸	0	195,958,621	8,471,489	15,877,800	2,955,200	223,263,110	166,057,133	1,689,627	16,152,754	183,899,514	407,162,624	10,251,600	0	10,251,600	292,320	417,706,544	
	諸手当	0	48,386,494	2,091,797	3,932,269	562,407	54,972,967	0	0	0	0	54,972,967	2,501,922	134,593	2,636,515	0	57,609,482	
	管理職手当	0	527,746	22,814	0	0	550,560					550,560	0	0	0	0	550,560	
	特殊業務手当	0	22,221,364	960,652	1,931,664	526,272	25,639,952					25,639,952	1,025,160	0	1,025,160	0	26,665,112	
	職務手当	0	1,115,765	48,235	120,000	0	1,284,000					1,284,000	576,000	0	576,000	0	1,860,000	
	扶養手当	0	5,228,708	226,042	720,000	0	6,174,750					6,174,750	258,000	0	258,000	0	6,432,750	
	住宅手当	0	5,632,231	243,487	153,000	0	6,028,718					6,028,718	246,000	0	246,000	0	6,274,718	
	通勤手当	0	4,534,753	196,041	591,052	0	5,321,846					5,321,846	254,400	134,593	388,993	0	5,710,839	
	超過勤務手当	0	3,001,123	129,741	416,553	36,135	3,583,552					3,583,552	142,362	0	142,362	0	3,725,914	
	休日出勤手当	0	23,084	997	0	0	24,081					24,081	0	0	0	0	24,081	
	宿直手当	0	1,704,321	73,679	0	0	1,778,000					1,778,000	0	0	0	0	1,778,000	
	夜勤手当	0	4,397,404	190,104	0	0	4,587,508					4,587,508	0	0	0	0	4,587,508	
	職員賞与支出	0	94,926,806	4,103,782	8,518,454	1,701,067	109,250,109	46,993,882	476,334	4,685,797	52,156,013	161,406,122	5,084,791	0	5,084,791	111,584	166,602,497	
	期末手当	0	56,883,249	2,459,120	5,157,905	1,017,460	65,517,734					65,517,734	3,000,743	0	3,000,743	81,152	68,599,629	
	勤勉手当	0	21,093,764	911,904	1,934,217	381,548	24,321,433					24,321,433	1,125,279	0	1,125,279	30,432	25,477,144	
	年度末手当	0	16,949,795	732,756	1,426,332	302,059	19,410,942					19,410,942	958,769	0	958,769	0	20,369,711	
	非常勤職員給与支出	0	11,129,549	481,141	3,382,830	0	14,993,520	6,452,006	65,210	3,738	6,520,954	21,514,474	0	5,080,350	5,080,350	0	26,594,824	
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
退職給付支出	0	7,969,664	344,536	983,400	44,700	9,342,300	7,388,910	77,778	311,112	7,777,800	17,120,100	536,400	0	536,400	0	17,656,500		
法定福利費支出	0	52,614,950	2,274,597	4,798,004	575,212	60,262,763	32,533,655	342,460	1,369,838	34,245,953	94,508,716	2,683,694	280,000	2,963,694	63,692	97,536,102		

法人全体資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

勘定科目			社会福祉事業区分											公益事業区分			収益事業区分	法人合計	
			法人本部 拠点区分	特別養護老人ホーム朝老園拠点区分					老人保健施設サンビレッジ朝日ヶ丘 拠点区分				事業合計	居宅介護 拠点区分	介護予防 拠点区分	事業合計	収益事業 拠点区分 賃貸業		
				法人本部	入所	短期	通所	支援	拠点合計	入所	短期	通所							拠点合計
支出	事業費支出	0	89,010,788	3,848,026	5,275,964	127,268	98,262,046	48,816,926	501,984	3,304,633	52,623,543	150,885,589	308,862	115,000	423,862	0	151,309,451		
	給食費支出	0	38,753,628	1,675,358	2,223,975	0	42,652,961	16,634,503	167,821	1,114,608	17,916,932	60,569,893	0	0	0	0	60,569,893		
	介護用品費支出	0	9,023,226	390,083	9,720	0	9,423,029	2,821,357	28,499	0	2,849,856	12,272,885	0	0	0	0	12,272,885		
	医薬品支出	0	2,390,583	103,347	0	0	2,493,930	2,179,158	23,606	0	2,202,764	4,696,694	0	0	0	0	4,696,694		
	診療・療養等材料支出	0	0	0	0	0	0	307,215	2,617	0	309,832	309,832	0	0	0	0	309,832		
	保健衛生費支出	0	5,310,464	229,576	51,840	0	5,591,880	482,073	5,074	20,298	507,445	6,099,325	0	0	0	0	6,099,325		
	医療費支出	0	11,647	503	0	0	12,150	120,842	1,221	0	122,063	134,213	0	0	0	0	134,213		
	被服費支出	0	1,927,174	83,313	21,384	0	2,031,871	0	0	0	0	2,031,871	0	0	0	0	2,031,871		
	教養娯楽費支出	0	379,172	16,391	56,314	0	451,877	296,517	2,995	39,360	338,872	790,749	0	0	0	0	790,749		
	日用品費支出	0	968,906	41,886	138,115	0	1,148,907	218,375	2,299	37,189	257,863	1,406,770	0	0	0	0	1,406,770		
	水道光熱費支出	0	20,882,745	902,782	1,899,222	0	23,684,749	9,094,268	95,729	382,917	9,572,914	33,257,663	0	0	0	0	33,257,663		
	燃料費支出	0	86,425	3,736	0	0	90,161	1,486,926	15,652	62,607	1,565,185	1,655,346	0	0	0	0	1,655,346		
	消耗器具備品費支出	0	6,337,943	273,995	75,551	0	6,687,489	5,154,388	52,065	70,350	5,276,803	11,964,292	0	100,000	100,000	0	12,064,292		
	保険料支出	0	1,271,743	54,978	0	0	1,326,721	1,164,713	11,765	86,980	1,263,458	2,590,179	0	0	0	0	2,590,179		
	賃借料支出	0	402,578	17,403	15,552	0	435,533	7,456,688	78,491	817,900	8,353,079	8,788,612	0	0	0	0	8,788,612		
	車両費支出	0	1,085,702	46,935	784,291	127,268	2,044,196	1,378,053	13,920	671,504	2,063,477	4,107,673	308,862	15,000	323,862	0	4,431,535		
	雑支出	0	178,860	7,732	0	0	186,592	21,850	230	920	23,000	209,592	0	0	0	0	209,592		
	事務費支出	879,999	29,545,748	1,277,292	1,389,830	100,495	32,313,365	23,796,238	249,293	1,654,970	25,700,501	58,893,865	1,503,627	566,924	2,070,551	1,007,613	61,972,029		
	福利厚生費支出	0	2,822,602	122,023	220,842	8,960	3,174,427	1,530,194	16,107	64,430	1,610,731	4,785,158	39,231	0	39,231	0	4,824,389		
	職員被服費支出	0	2,223,844	96,139	0	0	2,319,983	468,006	4,727	17,190	489,923	2,809,906	0	0	0	0	2,809,906		
	旅費交通費支出	168,000	116,377	5,031	0	0	121,408	538,679	5,441	0	544,120	833,528	0	0	0	0	833,528		
	研修研究費支出	15,000	1,649,177	71,295	20,640	5,940	1,747,052	2,345,681	24,691	124,465	2,494,837	4,256,889	72,830	0	72,830	0	4,329,719		
	事務消耗品費支出	0	2,457,608	106,244	251,698	21,600	2,837,150	1,413,740	14,881	82,895	1,511,516	4,348,666	249,928	50,000	299,928	0	4,648,594		
	印刷製本費支出	0	109,633	4,739	0	0	114,372	0	0	0	0	114,372	0	0	0	0	114,372		
	水道光熱費支出	0	200,744	8,678	37,452	0	246,874	0	0	0	0	246,874	393,249	0	393,249	60,572	700,695		
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	修繕費支出	0	2,762,624	119,430	87,048	0	2,969,102	6,203,982	65,305	261,220	6,530,507	9,499,609	3,780	0	3,780	26,136	9,529,525		
	通信運搬費支出	0	1,752,886	75,778	116,570	22,077	1,967,311	1,272,401	12,853	111,523	1,396,777	3,364,088	44,945	0	44,945	0	3,409,033		
	会議費支出	3,150	29,026	1,254	0	0	30,280	0	0	0	0	33,430	0	0	0	0	33,430		
	広報費支出	0	462,425	19,991	0	0	482,416	41,040	432	1,728	43,200	525,616	0	0	0	0	525,616		
	業務委託費支出	0	1,743,367	75,367	0	0	1,818,734	3,556,794	37,303	599,922	4,194,019	6,012,753	0	0	0	151,200	6,163,953		
	手数料支出	6,264	295,653	12,781	20,620	648	329,702	80,501	847	22,929	104,277	440,243	19,324	324	19,648	101,299	561,190		
	保険料支出	0	964,054	41,676	176,740	0	1,182,470	0	0	0	0	1,182,470	37,000	0	37,000	39,650	1,259,120		
	賃借料支出	0	1,868,824	80,791	0	0	1,949,615	0	0	0	0	1,949,615	245,700	0	245,700	30,456	2,225,771		
	土地・建物賃料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	租税公課支出	6,500	118,546	5,124	128,820	41,270	293,760	120,879	1,221	33,000	155,100	455,360	83,740	516,600	600,340	530,500	1,586,200		
	保守料支出	0	3,608,105	155,981	285,900	0	4,049,986	5,663,184	59,613	238,449	5,961,246	10,011,232	277,260	0	277,260	64,800	10,353,292		
	渉外費支出	271,525	313,879	13,569	0	0	327,448	53,390	562	27,248	81,200	680,173	0	0	0	0	680,173		
	諸会費支出	99,000	647,508	27,992	43,500	0	719,000	426,442	4,489	59,955	490,886	1,308,886	31,000	0	31,000	3,000	1,342,886		
	雑支出	310,560	5,398,877	233,398	0	0	5,632,275	81,325	821	10,016	92,162	6,034,997	5,640	0	5,640	0	6,040,637		

勘定科目			社会福祉事業区分										公益事業区分			収益事業区分	法人合計	
			法人本部 拠点区分	特別養護老人ホーム朝老園拠点区分					老人保健施設サンビレッジ朝日ヶ丘 拠点区分				事業合計	居宅介護 拠点区分	介護予防 拠点区分	事業合計		収益事業 拠点区分
				法人本部	入所	短期	通所	支援	拠点合計	入所	短期	通所		拠点合計	居宅介護			介護予防
支出	利用者負担減額	0	0	0	0	0	0	3,489,223	0	0	3,489,223	3,489,223	0	0	0	0	3,489,223	
	支払利息支出	0	82,500	0	0	0	82,500	807,523	8,500	34,001	850,024	932,524	0	0	0	14,012	946,536	
	その他支出	0	0	0	0	0	0	10,391	109	437	10,937	10,937	0	0	0	0	10,937	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	0	0	0	10,391	109	437	10,937	10,937	0	0	0	0	10,937	
	流動資産評価益等資による金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	為替差益損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
												0			0	0	0	
	事業活動支出計（２）	879,999	529,625,118	22,892,662	44,158,551	6,066,349	602,742,680	336,345,887	3,411,295	27,517,280	367,274,462	970,897,141	22,870,896	6,176,867	29,047,763	1,489,221	1,001,434,125	
	事業活動資金収支差額 （３）＝（１）－（２）	▲ 664,672	27,090,534	411,334	9,783,334	▲ 4,065,969	33,219,233	▲ 169,588	5,314,332	18,746,805	23,891,549	56,446,110	▲ 7,443,462	0	▲ 7,443,462	4,846,891	53,849,539	
	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
〇〇売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他施設整備等による収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
〇〇収入							0				0	0			0		0	
施設整備等収入計（４）		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等による収支							0				0	0			0		0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000	17,196,000	0	0	17,196,000	18,696,000	0	0	0	10,000,000	28,696,000	
	固定資産取得支出	0	12,690,030	0	1,563,840	0	14,253,870	4,354,586	0	0	4,354,586	18,608,456	0	0	0	591,128	19,199,584	
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

[illegible]

法人全体資金収支明細書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

勘 定 科 目			社会福祉事業区分										公益事業区分				収益事業 区分	法人合計
			法人本部 拠点区分	特別養護老人ホーム朝老園拠点区分					老人保健施設サンビレッジ朝日ヶ丘 拠点区分				事業合計	居宅介護	介護予防	事業合計	収益事業	
														拠点区分	拠点区分		拠点区分	
支 出	〇〇積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,429,000	4,142,870	0	0	0	4,142,870	0	0	0	0	6,571,870	0	0	0	0	6,571,870	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	〇〇支出						0				0	0			0		0	
その他の活動支出計（８）			2,429,000	9,142,870	0	3,000,000	0	12,142,870	0	0	0	0	14,571,870	0	0	0	0	14,571,870
その他の活動資金収支差額 （９）＝（７）－（８）			1,713,870	▲ 6,713,870	0	▲ 3,000,000	3,000,000	▲ 6,713,870	0	0	0	0	▲ 5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0	0
予備費支出（１０）			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 （１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			1,049,198	▲ 20,263,366	411,334	5,219,494	▲ 1,065,969	▲ 15,698,507	▲ 21,720,174	5,314,332	18,746,805	2,340,963	▲ 12,308,346	▲ 2,443,462	0	▲ 2,443,462	▲ 5,744,237	▲ 20,496,045
前期末支払資金残高（１２）			54,307,587	332,731,662	49,770,202	92,311,336	2,831,791	477,644,991	141,988,892	▲ 2,943,666	44,991,825	184,037,051	715,989,629	4,433,416	3,952,362	8,385,778	14,247,966	738,623,373
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			55,356,785	312,468,296	50,181,536	97,530,830	1,765,822	461,946,484	120,268,718	2,370,666	63,738,630	186,378,014	703,681,283	1,989,954	3,952,362	5,942,316	8,503,729	718,127,328