

△
 勘定科目残高(事業比較)

平成27年 4月 1日～平成28年 3月31日

理事長		責任者		担当者	
					2016/05/24
					(16:14)
					P- 1/8
					[累計残高]

勘定科目	(1000) (合計) 社会福祉事業	(1000) 社会福祉事業	(1100) (合計) 北栄拠点	(1200) (合計) 倉吉拠点	(1300) (合計) 湯梨浜拠点	
(007100) 介護保険事業収入	498,638,733		133,365,138	182,365,761	182,907,834	
(007150) 地域密着型介護料収入	351,550,208		90,996,672	129,757,930	130,795,606	
(007160) (介護報酬収入)	315,282,895		81,754,607	116,341,240	117,187,048	
(007124) 介護報酬収入(地域密着型)	315,282,895		81,754,607	116,341,240	117,187,048	
(007170) (利用者負担金収入)	36,267,313		9,242,065	13,416,690	13,608,558	
(007127) 介護負担金収入(公費)(地)	1,516,165		970,692	545,473		
(007128) 介護負担金収入(一般)(地)	34,751,148		8,271,373	12,871,217	13,608,558	
(007180) 居宅介護支援介護料収入	9,674,420		2,426,730	4,486,160	2,761,530	
(007133) 居宅介護支援介護料収入	9,674,420		2,426,730	4,486,160	2,761,530	
(007190) 利用者等利用料収入	111,343,457		30,253,466	39,525,881	41,564,110	
(007138) 地域密着型介護サービス	4,547,138		1,734,112	1,530,129	1,282,897	
(007141) 食費収入(一般)	37,048,500		9,243,850	14,854,100	12,950,550	
(007143) 居住費収入(一般)	31,922,633		10,873,800	10,624,833	10,424,000	
(007145) その他の利用料収入(介護)	37,825,186		8,401,704	12,516,819	16,906,663	
(007210) その他の事業収入	26,070,648		9,688,270	8,595,790	7,786,588	
(007148) 補助金事業収入(介護・そ)	2,400,000		2,400,000			
(007151) 受託事業収入(介護・その)	1,846,508		1,498,940	142,100	205,468	
(007152) 介護職員処遇改善交付金	21,824,140		5,789,330	8,453,690	7,581,120	
(007350) 障害福祉サービス等事業	2,160,660				2,160,660	
(007360) 自立支援給付費収入	1,991,600				1,991,600	
(007217) 介護給付費収入	1,991,600				1,991,600	
(007225) 利用者負担金収入(障害福)	169,060				169,060	
(007312) 受取利息配当金収入	42,406		28,932	9,169	4,305	
(007570) その他の収入	1,544,506		844,870	482,014	217,622	
(007314) 利用者等外給食費収入	337,000		94,800	121,800	120,400	
(007580) 雑収入	1,207,506		750,070	360,214	97,222	
(007318) 雑収入	1,207,506		750,070	360,214	97,222	
(007600) 事業活動収入計	502,386,305		134,238,940	182,856,944	185,290,421	
(008310) 人件費支出	353,393,913		91,589,743	133,536,372	128,267,798	
(008312) 職員給料支出	295,913,219		76,257,926	111,269,003	108,386,290	
(008313) 職員賞与支出	14,931,710		4,705,279	5,736,269	4,490,162	
(008315) 派遣職員費支出	44,478				44,478	
(008317) 法定福利費支出(人件費)	42,504,506		10,626,538	16,531,100	15,346,868	
(008320) 事業費支出	59,055,485		17,084,304	21,710,745	20,260,436	
(008331) 給食費支出	20,349,061		5,413,869	7,422,972	7,512,220	
(008332) 介護用品費支出	4,307,910		1,434,743	1,612,534	1,260,633	
(008335) 保健衛生費支出	252,195		133,728	45,398	73,069	
(008336) 医療費支出	530			530		
(008338) 教養娯楽費支出	2,193,363		477,225	882,485	833,653	
(008339) 日用品費支出	469,465		222,441	186,819	60,205	
(008343) 水道光熱費支出(事業)	14,908,811		4,194,966	5,610,735	5,103,110	
(008344) 燃料費支出(事業)	675,566		363,989	306,713	4,864	

階層分類: (001)標準事業体系
 事業: (1000) (合計) 社会福祉事業
 資金収支計算書

△
 勘定科目残高(事業比較)

平成27年 4月 1日～平成28年 3月31日

理事長		責任者		担当者	
					2016/05/24
					(16:14)
					P- 2/8
					[累計残高]

勘定科目	(1000) (合計) 社会福祉事業	(1000) 社会福祉事業	(1100) (合計) 北栄拠点	(1200) (合計) 倉吉拠点	(1300) (合計) 湯梨浜拠点		
(008345) 消耗器具備品費支出	4,009,353		1,415,544	1,218,751	1,375,058		
(008346) 保険料支出(事業)	3,259,750		878,458	946,766	1,434,526		
(008347) 賃借料支出(事業)	3,284,720		795,574	1,507,520	981,626		
(008352) 車輛費支出	2,043,279		764,683	746,259	532,337		
(008353) 車輛燃料費支出	3,130,325		963,224	1,138,315	1,028,786		
(008379) 雑支出(事業)	171,157		25,860	84,948	60,349		
(008330) 事務費支出	16,900,461		7,249,654	4,925,472	4,725,335		
(008511) 福利厚生費支出(事務)	1,164,220		305,538	368,957	489,725		
(008513) 旅費交通費支出(事務)	96,810		96,000	810			
(008514) 研修研究費支出	264,300		144,800	53,600	65,900		
(008515) 事務消耗品費支出	605,174		246,747	145,978	212,449		
(008519) 修繕費支出(事務)	788,669		538,072	192,520	58,077		
(008521) 通信運搬費支出(事務)	2,439,970		1,114,834	733,283	591,853		
(008522) 会議費支出(事務)	77,750		77,155	595			
(008523) 広報費支出(事務)	606,520		253,292	256,676	96,552		
(008340) 業務委託費支出	3,773,645		921,747	1,264,325	1,587,573		
(008531) 業務委託費支出	3,773,645		921,747	1,264,325	1,587,573		
(008533) 手数料支出(事務)	539,150		80,427	192,043	266,680		
(008534) 保険料支出(事務)	0		0				
(008536) 土地・建物賃借料支出(事)	2,262,000		1,140,000	642,000	480,000		
(008537) 租税公課支出(事務)	254,180		127,180	57,900	69,100		
(008538) 保守料支出(事務)	1,520,197		551,956	498,125	470,116		
(008539) 渉外費支出(事務)	451,351		207,262	132,673	111,416		
(008541) 諸会費支出(事務)	321,600		226,600	62,000	33,000		
(008350) 雑支出	1,734,925		1,218,044	323,987	192,894		
(008552) 雑支出(事務)	1,734,925		1,218,044	323,987	192,894		
(008615) 支払利息支出	13,048,347		1,381,425	7,982,856	3,684,066		
(008470) 流動資産評価損等による	1,500			1,500			
(008490) 徴収不能額	1,500			1,500			
(008632) 徴収不能額	1,500			1,500			
(008500) 事業活動支出計	442,399,706		117,305,126	168,156,945	156,937,635		
(008510) 事業活動資金収支差額	59,986,599		16,933,814	14,699,999	28,352,786		
(007417) 設備資金借入金収入	0			0	0		
(007650) 施設整備等収入計	0			0	0		
(008520) 設備資金借入金元金償還	45,151,973		11,179,677	18,817,536	15,154,760		
(008711) 設備資金借入金元金償還	45,151,973		11,179,677	18,817,536	15,154,760		
(008712) 1年内返済予定設備資金	0		0	0	0		
(008530) 固定資産取得支出	3,232,304		420,864	2,429,000	382,440		
(008713) 土地取得支出(基本)	2,429,000			2,429,000			
(008723) 器具及び備品取得支出	803,304		420,864		382,440		
(008570) 施設整備等支出計	48,384,277		11,600,541	21,246,536	15,537,200		
(008580) 施設整備等資金収支差額	-48,384,277		-11,600,541	-21,246,536	-15,537,200		

