

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

法人名 社会福祉法人 聖マルチンの家

第2号-2様式
(単位:円)

勘定科目		合計	聖マルチンの園	マリアの園
経 入	介護福祉施設介護料収入	327,142,429	159,759,399	167,383,030
	介護報酬収入	294,577,402	143,932,675	150,644,727
	介護福祉施設サービス費	294,577,402	143,932,675	150,644,727
	利用者負担金収入	32,565,027	15,826,724	16,738,303
	一般分	32,195,243	15,826,724	16,368,519
	公費分	369,784		369,784
	居宅介護料収入	196,963,853	131,647,289	65,316,564
	介護報酬収入(居宅)	156,674,252	106,500,969	50,173,283
	介護予防報酬収入	19,049,309	10,519,848	8,529,461
	介護負担金収入	18,849,722	13,188,287	5,661,435
	介護負担金収入(一般)	18,599,337	13,031,200	5,568,137
	介護負担金収入(公費)	250,385	157,087	93,298
	介護予防負担金収入	2,390,570	1,438,185	952,385
	介護予防負担金収入(一般)	2,390,570	1,438,185	952,385
	居宅介護支援介護料収入	19,697,000	14,806,500	4,890,500
	居宅介護支援介護料収入	19,697,000	14,806,500	4,890,500
	利用者等利用料収入	85,511,384	48,038,254	37,473,130
	居宅介護サービス利用料収入	31,040	11,840	19,200
	利用者選定送迎費	31,040	11,840	19,200
	食費収入	67,780,944	37,450,374	30,330,570
	特定入所者介護サービス費	30,237,890	16,103,680	14,134,210
	一般分	37,175,265	21,175,000	16,000,265
	公費分	196,095		196,095
	特別分	171,694	171,694	
	居住費収入	17,699,400	10,576,040	7,123,360
特定入所者介護サービス費	1,567,150	1,146,230	420,920	
一般分	16,132,250	9,429,810	6,702,440	
その他事業収入	2,519,656	1,193,901	1,325,755	
補助金収入	68,901	1,701	67,200	
補助金収入	67,200		67,200	
介護職員処遇改善交付金	1,701	1,701		
受託収入	2,450,755	1,192,200	1,258,555	
寄付金収入	2,149,950	632,000	1,517,950	
寄付金収入	2,149,950	632,000	1,517,950	
雑収入	2,266,948	1,858,823	408,125	
雑収入	1,716,195	1,308,070	408,125	
香川県退職共済給付金収入	550,753	550,753		
事業外収入	921,975	727,160	194,815	
事業外収入	921,975	727,160	194,815	
受入研修費収入	469,510	400,160	69,350	
職員等給食費収入	452,465	327,000	125,465	
受取利息配当金収入	923,630	836,220	87,410	
受取利息配当金収入	923,630	836,220	87,410	
経常経費補助金収入	450,000	450,000		
経常経費補助金収入	450,000	450,000		
経常収入計(1)	638,546,825	359,949,546	278,597,279	
動 に よ 支	人件費支出	455,907,376	264,173,765	191,733,611
	職員俸給	205,538,169	121,109,408	84,428,761
	職員諸手当	122,998,547	69,518,570	53,479,977
	期末勤勉手当	70,944,534	39,334,703	31,609,831
	特殊業務手当	14,371,449	7,915,324	6,456,125
	管理職手当	3,620,000	3,200,000	420,000
	扶養手当	1,795,500	879,000	916,500
	住宅手当	234,000	175,000	59,000
	通勤手当	4,735,020	2,569,500	2,165,520
	残業手当	6,108,587	5,561,555	547,032
	深夜手当	6,731,166	3,938,613	2,792,553
	その他手当	2,315,000		2,315,000
	処遇改善手当①	9,415,557	4,429,534	4,986,023
	処遇改善手当②	2,727,734	1,515,341	1,212,393
	非常勤職員給与	65,581,319	37,450,761	28,130,558
	退職金	2,220,029	2,220,029	
	退職共済掛金	6,973,200	4,201,800	2,771,400
	法定福利費	52,596,112	29,673,197	22,922,915
	健康保険	19,308,514	10,898,616	8,409,898
	厚生年金	28,796,982	16,238,631	12,558,351
	雇用保険	3,977,884	2,248,191	1,729,693
	児童手当拠出金	512,732	287,759	224,973
	経費支出(一般管理支出)	54,952,225	19,856,797	35,095,428
	福利厚生費	6,374,569	3,716,400	2,658,169
	旅費交通費	1,834,316	1,081,587	752,729
研修費	712,510	379,810	332,700	
事務消耗品費	2,845,956	2,138,784	707,172	
消耗品費	1,874,555	1,274,721	599,834	
器具什器費	971,401	864,063	107,338	
印刷製本費	33,135	33,135		

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

法人名 社会福祉法人 聖マルチンの家

第2号-2様式
(単位:円)

		勘定科目	合計	聖マルチンの園	マリアの園
る	収	渉外費	577,392	95,000	482,392
		諸会費	769,500	473,000	296,500
		修繕費	21,910,988	3,046,837	18,864,151
		通信運搬費	1,547,090	827,286	719,804
		会議費	153,487	153,487	
		広報費	157,500	157,500	
		委託費	6,226,163	2,418,557	3,807,606
		保守料	4,437,752	2,295,658	2,142,094
		保険料	2,440,975	1,126,043	1,314,932
		賃借料	2,534,059	545,464	1,988,595
		賃借料(事務費)	2,247,409	545,464	1,701,945
		賃借料(事業費)	286,650		286,650
		租税公課	628,570	418,270	210,300
		雑費	1,768,263	949,979	818,284
		雑費(事務費)	589,092	446,101	142,991
		雑費(事業費)	356,560	25,000	331,560
		雑費(手数料)	618,145	369,420	248,725
		香川県退職共済掛金	204,466	109,458	95,008
		経費支出(直接介護支出)	93,284,243	54,120,426	39,163,817
		給食材料費	39,143,556	20,188,274	18,955,282
		保健衛生費	3,065,457	997,067	2,068,390
		被服費	675,695	369,457	306,238
		教養娯楽費	1,187,611	365,806	821,805
		日用品費	771,443	585,153	186,290
		介護用品費	4,207,779	2,766,502	1,441,277
		光熱水費	30,547,860	22,122,769	8,425,091
		光熱水費(事務費)	2,484,842	2,484,842	
		光熱水費(事業費)	28,063,018	19,637,927	8,425,091
		燃料費	2,460,742	14,385	2,446,357
		燃料費(事務費)	14,385	14,385	
		燃料費(事業費)	2,446,357		2,446,357
		車輛費	4,256,148	2,331,797	1,924,351
		車輛費(燃料費)	2,692,645	1,625,334	1,067,311
		車輛費(その他)	1,563,503	706,463	857,040
		消耗器具備品費	6,020,953	3,827,164	2,193,789
		消耗品費	2,550,587	1,945,504	605,083
		器具備品費	3,470,366	1,881,660	1,588,706
		医薬品費	946,999	552,052	394,947
		医薬品費	164,370	132,935	31,435
		衛生材料費	782,629	419,117	363,512
		事業外支出	695,139	327,000	368,139
		職員等給食費	695,139	327,000	368,139
		経常支出計(2)	604,838,983	338,477,988	266,360,995
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,707,842	21,471,558	12,236,284
		施	収	施設整備等収入計(4)	
固定資産取得支出	12,405,185			5,664,165	6,741,020
器具および備品取得支出	8,301,865			5,664,165	2,637,700
車輛運搬具取得支出	4,103,320				4,103,320
施設整備等支出計(5)	12,405,185			5,664,165	6,741,020
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,405,185	△5,664,165	△6,741,020		
財	支	設備資金借入金元金償還寄付金収入	22,000,000	22,000,000	
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	22,000,000	22,000,000	
		他会計区分繰入金収入	20,400,000	20,400,000	
		他会計区分繰入金収入	20,400,000	20,400,000	
		その他収入	1,669,276	1,669,276	
		その他収入	1,669,276	1,669,276	
		香川県退職共済掛金	1,669,276	1,669,276	
		財務収入計(7)	44,069,276	44,069,276	
		設備資金借入金元金償還金支出	47,000,000	47,000,000	
		設備資金借入金償還金支出	47,000,000	47,000,000	
		積立預金支出	7,000,000	5,000,000	2,000,000
		積立預金支出	2,000,000		2,000,000
		施設整備等積立預金支出	5,000,000	5,000,000	
		他会計区分繰入金支出	20,400,000	18,700,000	1,700,000
		他会計区分繰入金支出	20,400,000	18,700,000	1,700,000
その他支出	3,072,800	1,645,164	1,427,636		
その他支出	3,072,800	1,645,164	1,427,636		
香川県退職共済掛金	3,072,800	1,645,164	1,427,636		
財務支出計(8)	77,472,800	72,345,164	5,127,636		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,403,524	△28,275,888	△5,127,636		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△12,100,867	△12,468,495	367,628		

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

法人名 社会福祉法人 聖マルチンの家

第2号-2様式
(単位:円)

勘定科目	合計	聖マルチンの園	マリアの園
前期末支払資金残高(11)	415,949,051	212,252,334	203,696,717
当期末支払資金残高(13)=(10)+(11)	403,848,184	199,783,839	204,064,345