

# 資金収支計算内訳表

第2号-2様式

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

社会福祉法人 はまゆう会

勘定科目		総 合 計	本部会計	特別養護老人ホーム	浦江アイサードビセン	はまゆうヘルパーステーション	介護保険サビスセン	佐伯市浦江支援ハウス						
経 常 活 動 に よ る 収 支	061 介護保険収入	512947120		401973090	88371890	20175900	9229240	13197000						
	001 介護福祉施設介護料	273589490		273589490										
	01 介護報酬収入	246230541		246230541										
	02 利用者負担金収入	27358949		27358949										
	03 基本食事サービス料													
	002 居宅介護料収入	127630900		42222960	65232040	20175900								
	01 介護報酬収入	114890342		38000664	58708836	18180842								
	02 利用者負担金収入	12740558		4222296	6523204	1995058								
	003 居宅介護支援介護料	7997500					7997500							
	004 利用者等利用料収入	89203690		86063840	3139850									
	01 介護福祉施設利用料													
	06 食費収入	50428100		47288250	3139850									
	05 居住費収入	38775590		38775590										
	02 居宅介護サービス利用料													
	03 管理費収入													
	04 その他の利用料収入													
	005 その他事業収入	14525540		96800			1231740	13197000						
	01 補助金収入													
	02 市町村特別事業収入													
	03 受託収入	14525540		96800			1231740	13197000						
	062 利用料収入	5674602		3577600	120900	922850		1053662						
	001 利用料収入	3759602		1662500	120900	922550		1053652						
	002 利用者負担金収入	1915000		1915000										
	063 措置費収入													
	001 事務費収入													
	002 事業費収入													
	064 運営費収入	2183710		1163750		1019960								
001 運営費収入	2183710		1163750		1019960									
065 私的契約利用収入														
001 私的契約利用料収入														
066 経常経費補助金収入	1154282	1050000	104282											
001 経常経費補助金収入	1154282	1050000	104282											
067 寄附金収入	50000	50000												
001 寄附金収入	50000	50000												
068 雑収入	1454556	1360625	85049	882										
001 雑収入	1454556	1360625	85049	882										
069 借入金利息補助金収入														
001 借入金利息補助金収入														
070 受取利息配当金収入	50037	13100	21373	11604	1782	1455	723							
001 受取利息配当金収入	50037	13100	21373	11604	1782	1455	723							
071 会計単位間繰入金収入														
001 公益事業会計繰入金収入														
002 収益事業会計繰入金収入														
072 経理区分間繰入金収入	21300000	21000000				300000								
001 経理区分間繰入金収入	21300000	21000000				300000								
01 他会計区分繰入金収入	21300000	21000000				300000								
02 会計区分外繰入金収入														
079 経常活動収入計1	544814307	23473725	406925044	68513276	22420192	9230695	14251375							
支 出	031 人件費支出	347486570		255757997	52178157	17390498	12517005	9511913						
	001 役員報酬													
	002 職員俸給	130768456		98848348	20198208	4800000	6921900							
	003 職員諸手当	107862983		84485956	13544417	3913215	3805677	2113718						

# 資金収支計算内訳表

第2号-2様式

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

社会福祉法人 はまゆう会

勘定科目	総 合 計	本部会計	特別養護老 人ホーム	浦江デイサ ービスセン ター	はまゆう ヘルーステ ア	介護保険サ ービスセン ター	佐伯市浦江 支所のケア			
004 非常勤職員給与	61535832		35859945	11751800	7266007		6658080			
005 退職金										
006 退職共済掛金	4236492		3204656	642824	127920	184444	76648			
007 法定福利費	43051807		33359092	6040908	1283356	1604984	763467			
032 事務費支出	57856789	4081802	44502992	5486180	795911	848376	1241838			
001 福利厚生費	7403323	4464086	2157989	481131	165275	83454	51388			
002 旅費交通費	1329814	156300	1020592	97394	8200	47328				
003 研修費	625548	18000	478240	72028	19380	37900				
004 消耗品費	356453		263390	43515	8981	40567				
005 器具什器費	774878		649901	46037		17800	61140			
006 印刷製本費	792739		466325	57363	136710	84311	48030			
007 水道光熱費	1176703		1043503		66600	66600				
008 燃料費										
009 修繕費	6863201		4908448	1662201	43535	19425	229592			
010 通信運搬費	913347		649273	77783	59727	61433	65131			
011 会議費	33735	32692	1043							
012 広報費	342000		342000							
013 業務委託費	28064660		25866560	1907200	64600	169600	56700			
01 委託費	23814525		22014525	1800000						
02 保守料	4250135		3852035	107200	64600	169600	56700			
014 手数料	1774194	59680	1347139	239360	24440	19947	83628			
015 損害保険料	1596122		1016124	345012	72110	83510	79366			
016 賃借料	3558475		2953825	254520	110880	58590	180660			
017 租税公課	585950	400	149450	107900	6600		321600			
018 渉外費	465294	250644	214650							
019 諸会費	523600		474600	43000	6000					
020 土地建物賃借料	187200		187200							
021 雑費	489563		312740	51736	2873	57911	64303			
033 事業費支出	66770658		52665819	9864649	1068422	208079	2963689			
001 給食費	29997669		26661501	3336168						
002 保健衛生費	3982357		3434529	363662	19084		165082			
01 保健衛生費	3795094		3247266	363662	19084		165082			
02 医薬品費	187263		187263							
003 被服費	2103167		2103167							
004 教養娯楽費	1987247		1309132	441436	20000		216679			
005 日用品費	142870		98631	44239						
006 保育材料費										
007 本人支給金										
008 水道光熱費	13561076		9391572	2557209			1612295			
009 燃料費	4325420		857285	2189574	975973	208079	94509			
01 燃料費	956177		55003	829089			72085			
02 車輛燃料費	3369243		802282	1360485	975973	208079	22424			
010 消耗品費	4231358		3808988	167328	28717		226325			
01 介護用品費	3432366		3426696	5670						
02 その他の消耗品費	798992		382292	161658	28717		226325			
011 器具什器費	5631826		4596589	466080	14280		554877			
012 賃借料										
013 教育指導費										
014 就職支度費										
015 医療費										
016 葬祭費										
017 雑費	807668		404425	298953	10368		93922			



# 資金収支計算内訳表

第2号-2様式

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

社会福祉法人 はまゆう会

勘定科目	総合計	本部会計	特別養護老人ホーム	浦江デイサービスセンター	はまゆうヘルパーステーション	介護保険サービスセンター	佐伯市浦江支援ハウス			
001 徴収不能額	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
002 有価証券売却益	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
003 有価証券売却損	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
004 有価証券評価損	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
059 財務活動支出計8	111088086	14464086	96624000							
109 財務活動収支9(7-8)	-109731107	-13107107	-96624000							
101 予備費10										
102 当期資金収支差額合計	-65172466	5334816	69677653	-136460	3165361	-4342765	434235			
102 前期末支払資金残高	287080336	40320554	168641217	49751789	12465487	12086971	3814318			
102 当期末支払資金残高	221907870	45705370	98963564	49615329	15630848	7744206	4248653			