

養護老人ホーム小樽育成院拠点区分拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 小樽育成院

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	養護老人ホーム小樽育成院	特定施設入居者生活介護事業所小樽育成	オタモイヘルパーセンター				
事業活動による収支	介護保険事業収入		94,602,200	80,277,900	174,880,100	△ 80,277,900	94,602,200
	居室介護料収入		94,602,200		94,602,200		94,602,200
	(介護報酬収入)		85,141,980		85,141,980		85,141,980
	介護報酬収入		85,141,980		85,141,980		85,141,980
	(利用者負担金収入)		9,460,220		9,460,220		9,460,220
	介護負担金収入(一般)		9,460,220		9,460,220		9,460,220
	その他の事業収入			80,277,900	80,277,900	△ 80,277,900	0
	その他の事業収入			80,277,900	80,277,900	△ 80,277,900	0
	老人福祉事業収入	327,621,144			327,621,144		327,621,144
	措置事業収入	327,498,737			327,498,737		327,498,737
	事務費収入	196,212,913			196,212,913		196,212,913
	事業費収入	131,285,824			131,285,824		131,285,824
	運営事業収入	54,007			54,007		54,007
	補助金事業収入	54,007			54,007		54,007
	その他の事業収入	68,400			68,400		68,400
	その他の利用料収入	18,180			18,180		18,180
	その他の事業収入	50,220			50,220		50,220
	借入金利息補助金収入	38,338			38,338		38,338
	経常経費寄附金収入	4,544,086			4,544,086		4,544,086
	受取利息配当金収入	33,322	180		33,502		33,502
	その他の収入	3,666,979			3,666,979		3,666,979
雑収入	3,666,979			3,666,979		3,666,979	
雑収入	3,666,979			3,666,979		3,666,979	
事業活動収入計(1)	335,903,869	94,602,380	80,277,900	510,784,149	△ 80,277,900	430,506,249	
支出	人件費支出	184,685,867	18,835,086	18,835,086	222,356,039		222,356,039
	職員給料支出	114,410,281	14,075,868	14,075,868	142,562,017		142,562,017
	職員賞与支出	36,496,877	93,059	93,059	36,682,995		36,682,995
	非常勤職員給与支出	9,246,921	1,135,926	1,135,926	11,518,773		11,518,773
	退職給付支出	2,211,689	784,793	784,793	3,781,275		3,781,275
	法定福利費支出	22,320,099	2,745,440	2,745,440	27,810,979		27,810,979
	事業費支出	104,479,842	9,751,372		114,231,214		114,231,214
	給食費支出	52,538,508			52,538,508		52,538,508
	介護用品費支出	224,722	54,966		279,688		279,688
	医薬品費支出	101,526	24,888		126,414		126,414
	保健衛生費支出	591,431	146,284		737,715		737,715
	被服費支出	3,444	850		4,294		4,294
	教養娯楽費支出	1,427,783	349,266		1,777,049		1,777,049
	日用品費支出	182,093	45,083		227,176		227,176
	本人支給金支出	12,228,604			12,228,604		12,228,604

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	養護老人ホーム小樽育成院	特定施設入居者生活介護事業所小樽育成	オタモイヘルパーセンター			
水道光熱費支出	20,018,347	4,906,583		24,924,930		24,924,930
燃料費支出	11,569,933	2,861,581		14,431,514		14,431,514
消耗器具備品費支出	3,494,944	858,210		4,353,154		4,353,154
賃借料支出	866,201	212,649		1,078,850		1,078,850
葬祭費支出	48,648			48,648		48,648
車輛費支出	212,598	52,639		265,237		265,237
車輛燃料費支出	337,989	82,889		420,878		420,878
諸謝金支出	129,369	31,631		161,000		161,000
修繕費支出	75,524	18,868		94,392		94,392
業務委託費支出	108,517	26,611		135,128		135,128
雑支出	319,661	78,374		398,035		398,035
事務費支出	51,606,325	86,629,800	6,351,900	144,588,025	△ 80,277,900	64,310,125
福利厚生費支出	1,093,106	135,481	135,481	1,364,068		1,364,068
職員被服費支出	409,274	50,240	50,240	509,754		509,754
旅費交通費支出	342,954	41,663	41,663	426,280		426,280
研修研究費支出	325,918	39,389	39,389	404,696		404,696
事務消耗品費支出	2,986,948	368,345	368,345	3,723,638		3,723,638
印刷製本費支出	1,136,722	139,475	139,475	1,415,672		1,415,672
水道光熱費支出	304,587	37,483	37,483	379,553		379,553
燃料費支出	181,229	22,470	22,470	226,169		226,169
修繕費支出	2,116,880	260,368	260,368	2,637,616		2,637,616
通信運搬費支出	874,234	107,732	107,732	1,089,698		1,089,698
業務委託費支出	39,478,167	85,136,637	4,858,737	129,473,541	△ 80,277,900	49,195,641
警備・宿日直委託費支出	3,692,306	454,247	454,247	4,600,800		4,600,800
給食委託費支出	18,981,522	2,335,239	2,335,239	23,652,000		23,652,000
洗濯業務委託費支出	4,017,542	494,320	494,320	5,006,182		5,006,182
清掃委託費支出	4,384,896	539,412	539,412	5,463,720		5,463,720
一般廃棄物処理委託費支出	1,042,313	128,274	128,274	1,298,861		1,298,861
医療廃棄物処理委託費支出	30,440	3,734	3,734	37,908		37,908
除雪業務委託費支出	1,199,106	150,129	150,129	1,499,364		1,499,364
ガラス・床ワックス委託費支出	643,978	79,231	79,231	802,440		802,440
保守委託費支出	4,693,249	579,653	579,653	5,852,555		5,852,555
その他の委託費支出	792,815	80,372,398	94,498	81,259,711	△ 80,277,900	981,811
手数料支出	223,492	27,694	27,694	278,880		278,880
保険料支出	693,299	86,302	86,302	865,903		865,903
賃借料支出	273,560	33,626	33,626	340,812		340,812
租税公課支出	10,564	1,318	1,318	13,200		13,200
渉外費支出	84,807	10,452	10,452	105,711		105,711
諸会費支出	154,426	18,387	18,387	191,200		191,200
雑支出	916,158	112,738	112,738	1,141,634		1,141,634
雑支出	916,158	112,738	112,738	1,141,634		1,141,634
支払利息支出	271,575			271,575		271,575
事業活動支出計(2)	341,043,609	115,216,258	25,186,986	481,446,853	△ 80,277,900	401,168,953
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,139,740	△ 20,613,878	55,090,914	29,337,296	0	29,337,296

事業活動による収支

支出

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		養護老人ホーム小樽育成院	特定施設入居者生活介護事業所小樽育成	オタモイヘルパーセンター			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	11,900,000			11,900,000		11,900,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	11,900,000			11,900,000		11,900,000
	施設整備等収入計(4)	11,900,000			11,900,000		11,900,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	22,490,000			22,490,000		22,490,000
	固定資産取得支出	10,373,160			10,373,160		10,373,160
	建物附属設備取得支出(基本財産)	8,100,000			8,100,000		8,100,000
	器具及び備品取得支出	2,273,160			2,273,160		2,273,160
	施設整備等支出計(5)	32,863,160			32,863,160		32,863,160
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 20,963,160			△ 20,963,160		△ 20,963,160
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	6,300,000			6,300,000		6,300,000
	その他の活動収入計(7)	6,300,000			6,300,000		6,300,000
その他の活動による支出	積立資産支出	4,000,000			4,000,000		4,000,000
	修繕積立資産支出(措置)	2,000,000			2,000,000		2,000,000
	備品等購入積立資産支出(措置)	2,000,000			2,000,000		2,000,000
	その他の活動による支出	4,083,050			4,083,050		4,083,050
	退職共済預け金支出	4,083,050			4,083,050		4,083,050
	その他の活動支出計(8)	8,083,050			8,083,050		8,083,050
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,783,050			△ 1,783,050		△ 1,783,050
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 27,885,950	△ 20,613,878	55,090,914	6,591,086	0	6,591,086
	前期末支払資金残高(11)	104,258,900	1,304,102	12,859,720	118,422,722		118,422,722
	当期末支払資金残高(10)+(11)	76,372,950	△ 19,309,776	67,950,634	125,013,808	0	125,013,808