

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27年 4月 1日(至)平成28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院	オタモイヘルパーセンター			
収入						
介護保険事業収入		106,810,210	86,440,320	193,250,530	△ 86,440,320	106,810,210
居宅介護料収入		106,810,210		106,810,210		106,810,210
(介護報酬収入)		96,129,189		96,129,189		96,129,189
介護報酬収入		96,129,189		96,129,189		96,129,189
(利用者負担金収入)		10,681,021		10,681,021		10,681,021
介護負担金収入(一般)		10,681,021		10,681,021		10,681,021
その他の事業収入			86,440,320	86,440,320	△ 86,440,320	0
その他の事業収入			86,440,320	86,440,320	△ 86,440,320	0
老人福祉事業収入	321,747,955			321,747,955		321,747,955
措置事業収入	321,701,863			321,701,863		321,701,863
事務費収入	192,775,688			192,775,688		192,775,688
事業費収入	128,926,175			128,926,175		128,926,175
運営事業収入	46,092			46,092		46,092
補助金事業収入	46,092			46,092		46,092
借入金利息補助金収入	12,779			12,779		12,779
経常経費寄附金収入	404,039			404,039		404,039
受取利息配当金収入	36,883	203		37,086		37,086
その他の収入	4,745,856			4,745,856		4,745,856
受入研修費収入	154,540			154,540		154,540
利用者等外給食費収入	956,309			956,309		956,309
雑収入	3,635,007			3,635,007		3,635,007
雑収入	3,635,007			3,635,007		3,635,007
事業活動収入計(1)	326,947,512	106,810,413	86,440,320	520,198,245	△ 86,440,320	433,757,925
支出						
人件費支出	174,415,839	24,183,919	24,183,919	222,783,677		222,783,677
職員給料支出	112,952,629	15,488,676	15,488,676	143,929,981		143,929,981
職員賞与支出	27,100,205	3,715,395	3,715,395	34,530,995		34,530,995
非常勤職員給与支出	8,986,608	1,233,022	1,233,022	11,452,652		11,452,652
退職給付支出	2,766,294	651,598	651,598	4,069,490		4,069,490
法定福利費支出	22,610,103	3,095,228	3,095,228	28,800,559		28,800,559
事業費支出	101,113,548	9,938,690		111,052,238		111,052,238
給食費支出	51,102,137			51,102,137		51,102,137
介護用品費支出	217,012	59,412		276,424		276,424
医薬品費支出	112,538	31,151		143,689		143,689
保健衛生費支出	323,344	88,623		411,967		411,967
医療費支出	5,308	1,502		6,810		6,810
教養娯楽費支出	1,525,956	416,905		1,942,861		1,942,861
日用品費支出	157,067	43,230		200,297		200,297
本人支給金支出	13,808,315			13,808,315		13,808,315

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	水道光熱費支出	20,134,038	5,547,660		25,681,698		25,681,698
	燃料費支出	7,232,784	1,987,390		9,220,174		9,220,174
	消耗器具備品費支出	3,605,185	991,342		4,596,527		4,596,527
	賃借料支出	851,577	232,951		1,084,528		1,084,528
	車輛費支出	1,017,110	213,651		1,230,761		1,230,761
	車輛燃料費支出	238,687	102,625		341,312		341,312
	諸謝金支出	171,271	49,729		221,000		221,000
	修繕費支出	186,993	55,629		242,622		242,622
	業務委託費支出	105,886	29,242		135,128		135,128
	雑支出	318,340	87,648		405,988		405,988
	事務費支出	52,306,763	93,604,789	7,164,469	153,076,021	△ 86,440,320	66,635,701
	福利厚生費支出	1,008,220	137,028	137,028	1,282,276		1,282,276
	職員被服費支出	386,264	53,234	53,234	492,732		492,732
	旅費交通費支出	142,502	19,709	19,709	181,920		181,920
	研修研究費支出	282,819	39,009	39,009	360,837		360,837
	事務消耗品費支出	1,853,841	252,380	252,380	2,358,601		2,358,601
	印刷製本費支出	957,325	131,222	131,222	1,219,769		1,219,769
	水道光熱費支出	306,610	42,234	42,234	391,078		391,078
	燃料費支出	114,226	15,684	15,684	145,594		145,594
	修繕費支出	5,087,216	693,733	693,733	6,474,682		6,474,682
	通信運搬費支出	947,016	129,280	129,280	1,205,576		1,205,576
	広報費支出	132,525	18,923	18,923	170,371		170,371
	業務委託費支出	38,347,227	91,698,172	5,257,852	135,303,251	△ 86,440,320	48,862,931
	警備・宿日直委託費支出	3,610,558	495,121	495,121	4,600,800		4,600,800
	給食委託費支出	18,561,264	2,545,368	2,545,368	23,652,000		23,652,000
	洗濯業務委託費支出	3,901,799	534,731	534,731	4,971,261		4,971,261
	清掃委託費支出	4,262,310	584,505	584,505	5,431,320		5,431,320
	一般廃棄物処理委託費支出	995,799	136,530	136,530	1,268,859		1,268,859
	医療廃棄物処理委託費支出	43,730	5,999	5,999	55,728		55,728
	除雪業務委託費支出	513,160	72,226	72,226	657,612		657,612
	ガラス・床ワックス委託費支出	600,070	82,285	82,285	764,640		764,640
	保守委託費支出	4,650,526	634,494	634,494	5,919,514		5,919,514
その他の委託費支出	1,208,011	86,606,913	166,593	87,981,517	△ 86,440,320	1,541,197	
手数料支出	914,623	127,823	127,823	1,170,269		1,170,269	
保険料支出	713,431	93,171	93,171	899,773		899,773	
賃借料支出	229,186	31,138	31,138	291,462		291,462	
租税公課支出	13,448	1,876	1,876	17,200		17,200	
渉外費支出	92,953	12,793	12,793	118,539		118,539	
諸会費支出	150,978	20,111	20,111	191,200		191,200	
雑支出	626,353	87,269	87,269	800,891		800,891	
雑支出	626,353	87,269	87,269	800,891		800,891	
支払利息支出	90,525			90,525		90,525	
その他の支出	686,469	94,042	94,042	874,553		874,553	

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			
	利用者等外給食費支出	686,469	94,042	94,042	874,553		874,553
	事業活動支出計(2)	328,613,144	127,821,440	31,442,430	487,877,014	△ 86,440,320	401,436,694
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,665,632	△ 21,011,027	54,997,890	32,321,231	0	32,321,231
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	13,100,000			13,100,000		13,100,000
	施設整備等補助金収入	1,200,000			1,200,000		1,200,000
	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)	13,100,000			13,100,000		13,100,000
	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	5,245,800			5,245,800		5,245,800
	建物附属設備取得支出(基本財産)	2,592,000			2,592,000		2,592,000
	車両運搬具取得支出	1,725,000			1,725,000		1,725,000
器具及び備品取得支出	928,800			928,800		928,800	
施設整備等支出計(5)	27,735,800			27,735,800		27,735,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,635,800			△ 14,635,800		△ 14,635,800	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	3,936,910			3,936,910		3,936,910
	その他の活動による収入	213,433			213,433		213,433
	長期前払費用返還金収入	213,433			213,433		213,433
その他の活動収入計(7)	4,150,343			4,150,343		4,150,343	
支出							
その他の活動による支出	4,096,765			4,096,765		4,096,765	
退職共済預け金支出	4,096,765			4,096,765		4,096,765	
その他の活動支出計(8)	4,096,765			4,096,765		4,096,765	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,578			53,578		53,578	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 16,247,854	△ 21,011,027	54,997,890	17,739,009	0	17,739,009	
前期末支払資金残高(11)	76,372,950	△ 19,309,776	67,950,634	125,013,808		125,013,808	
当期末支払資金残高(10)+(11)	60,125,096	△ 40,320,803	122,948,524	142,752,817	0	142,752,817	