

特別養護老人ホーム やすらぎ荘拠点区分拠点区分 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
	特別養護老人ホーム やすらぎ荘	やすらぎ荘短期入所 生活介護施設	オタモイデイサービ スセンター	オタモイケアプラン センター			
介護保険事業収入	452,557,056	49,165,470	52,259,701	24,348,966	578,331,193		578,331,193
施設介護料収入	391,369,945				391,369,945		391,369,945
介護報酬収入	354,477,499				354,477,499		354,477,499
利用者負担金収入(公費)	4,266,582				4,266,582		4,266,582
利用者負担金収入(一般)	32,625,864				32,625,864		32,625,864
居宅介護料収入	0	41,481,600	48,530,101		90,011,701		90,011,701
(介護報酬収入)	0	37,580,858	43,236,495		80,817,353		80,817,353
介護報酬収入	0	37,568,258	38,086,281		75,654,539		75,654,539
介護予防報酬収入	0	12,600	5,150,214		5,162,814		5,162,814
(利用者負担金収入)	0	3,900,742	5,293,606		9,194,348		9,194,348
介護負担金収入(公費)	0	134,028	457,616		591,644		591,644
介護負担金収入(一般)	0	3,766,714	3,903,678		7,670,392		7,670,392
介護予防負担金収入(公費)			505,084		505,084		505,084
介護予防負担金収入(一般)			427,228		427,228		427,228
居宅介護支援介護料収入				23,463,690	23,463,690		23,463,690
居宅介護支援介護料収入				23,463,690	23,463,690		23,463,690
利用者等利用料収入	61,113,311	7,683,870	3,729,600		72,526,781		72,526,781
施設サービス利用料収入	905,286				905,286		905,286
居宅介護サービス利用料収入	0	2,780,170			2,780,170		2,780,170
食費収入(公費)	960,780				960,780		960,780
食費収入(一般)	19,674,420		3,729,600		23,404,020		23,404,020
居住費収入(一般)	39,067,010	4,903,700			43,970,710		43,970,710
その他の利用料収入	505,815				505,815		505,815
その他の事業収入	73,800			885,276	959,076		959,076
受託事業収入	73,800			885,276	959,076		959,076
障害福祉サービス等事業収入			820,290		820,290		820,290
自立支援給付費収入			800,310		800,310		800,310
特例介護給付費収入			800,310		800,310		800,310
特定費用収入			19,980		19,980		19,980
その他の事業収入	750,000				750,000		750,000
その他の事業収入	750,000				750,000		750,000
補助金事業収入	750,000				750,000		750,000
経常経費寄附金収入	270,000				270,000		270,000
受取利息配当金収入	10,933		1,666	3,194	15,793		15,793
その他の収入	5,339,814		169,252		5,509,066		5,509,066
受入研修費収入	1,140,744		82,000		1,222,744		1,222,744
利用者等外給食費収入	1,623,198		52,640		1,675,838		1,675,838
雑収入	2,575,872		34,612		2,610,484		2,610,484
雑収入	2,575,872		34,612		2,610,484		2,610,484
事業活動収入計(1)	458,927,803	49,165,470	53,250,909	24,352,160	585,696,342		585,696,342
人件費支出	261,682,420	39,901,913	38,589,579	17,475,380	357,649,292		357,649,292
職員給料支出	141,880,232	21,282,034	19,320,724	9,420,797	191,903,787		191,903,787
職員賞与支出	43,966,880	6,380,597	5,108,460	2,873,640	58,329,577		58,329,577

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム やすらぎ荘	やすらぎ荘短期入所 生活介護施設	オタモイデイサービ スセンター	オタモイケアプラン センター			
事業活動による収支	非常勤職員給与支出	35,773,377	5,366,006	8,343,731	2,491,124	51,974,238	51,974,238
	退職給付支出	6,193,921	1,793,074	770,836	322,958	9,080,789	9,080,789
	法定福利費支出	33,868,010	5,080,202	5,045,828	2,366,861	46,360,901	46,360,901
	事業費支出	57,775,381	7,193,375	8,159,819	456,992	73,585,567	73,585,567
	給食費支出	26,719,449	2,548,501	2,433,248		31,701,198	31,701,198
	介護用品費支出	5,125,839	768,876			5,894,715	5,894,715
	医薬品費支出	181,116		46,224		227,340	227,340
	保健衛生費支出	1,523,458	228,519	85,115		1,837,092	1,837,092
	医療費支出	23,719	3,558	1,790		29,067	29,067
	教養娯楽費支出	2,262,985	339,448	393,828		2,996,261	2,996,261
	日用品費支出	1,734,183	260,127	142,115		2,136,425	2,136,425
	水道光熱費支出	10,383,774	1,550,529	1,578,899		13,513,202	13,513,202
	燃料費支出	5,798,696	771,320	1,367,033		7,937,049	7,937,049
	消耗器具備品費支出	1,150,099	172,515	304,762	0	1,627,376	1,627,376
	賃借料支出	2,102,049	315,307	671,686		3,089,042	3,089,042
	車輛費支出	589,640	88,446	445,450	97,649	1,221,185	1,221,185
	車輛燃料費支出	143,046	140,630	655,843	359,343	1,298,862	1,298,862
	雑支出	37,328	5,599	33,826		76,753	76,753
	事務費支出	73,345,929	11,030,648	7,136,495	2,814,830	94,327,902	94,327,902
	支出	福利厚生費支出	1,386,653	207,622	181,296	62,297	1,837,868
職員被服費支出		617,303	92,595	99,665		809,563	809,563
旅費交通費支出		1,243,391	186,509	440	19,380	1,449,720	1,449,720
研修研究費支出		882,348	132,352	72,900	55,500	1,143,100	1,143,100
事務消耗品費支出		1,684,626	252,694	115,482	120,881	2,173,683	2,173,683
印刷製本費支出		599,564	89,935	125,080	290,068	1,104,647	1,104,647
水道光熱費支出		9,303,178	1,516,074	175,433	344,562	11,339,247	11,339,247
燃料費支出		5,267,356	754,179	151,893	171,404	6,344,832	6,344,832
修繕費支出		2,677,491	401,623	575,428		3,654,542	3,654,542
通信運搬費支出		1,647,619	247,142	253,558	166,635	2,314,954	2,314,954
会議費支出		178,770	26,815			205,585	205,585
広報費支出		241,572	36,236			277,808	277,808
業務委託費支出		42,949,903	6,387,677	4,078,484	671,105	54,087,169	54,087,169
警備・宿日直委託費支出		2,016,582	302,487	364,631	211,956	2,895,656	2,895,656
給食委託費支出		21,041,052	3,156,158	1,463,590		25,660,800	25,660,800
寝具委託費支出		2,760,339	414,051			3,174,390	3,174,390
洗濯業務委託費支出		5,549,357	832,404	7,676		6,389,437	6,389,437
清掃委託費支出		4,195,434	629,315	1,178,778	305,474	6,309,001	6,309,001
一般廃棄物処理委託費支出		1,136,710	170,507	2,160		1,309,377	1,309,377
医療廃棄物処理委託費支出		152,721	22,908			175,629	175,629
除雪業務委託費支出	841,341	126,201	233,829	49,079	1,250,450	1,250,450	
ガラス・床ワックス委託費支出	365,394			104,596	469,990	469,990	
保守委託費支出	3,493,565	524,035	725,760		4,743,360	4,743,360	
その他の委託費支出	1,397,408	209,611	102,060		1,709,079	1,709,079	
手数料支出	487,837	72,447	56,016	9,828	626,128	626,128	
保険料支出	1,045,397	156,810	787,248	85,738	2,075,193	2,075,193	
賃借料支出	1,187,214	178,082	208,637	693,251	2,267,184	2,267,184	
租税公課支出	19,826	2,974	4,000	7,200	34,000	34,000	
保守料支出	1,529,516	229,427	166,049	96,389	2,021,381	2,021,381	

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム やすらぎ荘	やすらぎ荘短期入所 生活介護施設	オタモイデイサービ スセンター	オタモイケアプラン センター			
	渉外費支出	85,148	12,772	19,086	20,592	137,598		137,598
	諸会費支出	311,217	46,683	65,800		423,700		423,700
	利用者負担軽減額	3,949,647	155,974	106,335		4,211,956		4,211,956
	支払利息支出	3,894,264				3,894,264		3,894,264
	その他の支出	1,286,172				1,286,172		1,286,172
	利用者等外給食費支出	1,286,172				1,286,172		1,286,172
	事業活動支出計(2)	401,933,813	58,281,910	53,992,228	20,747,202	534,955,153		534,955,153
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,993,990	△ 9,116,440	△ 741,319	3,604,958	50,741,189		50,741,189	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	35,000,000				35,000,000		35,000,000
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	124,400 124,400				124,400 124,400		124,400 124,400
施設整備等支出計(5)	35,124,400				35,124,400		35,124,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 35,124,400				△ 35,124,400		△ 35,124,400	
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間長期借入金収入	15,000,000				15,000,000		15,000,000
	その他の活動による収入	251,530		189,100		440,630		440,630
	長期前払費用返還金収入	251,530		189,100		440,630		440,630
	その他の活動収入計(7)	15,251,530		189,100		15,440,630		15,440,630
支出								
拠点区分間長期借入金返済支出	5,000,000				5,000,000		5,000,000	
その他の活動による支出	5,759,905		580,400	319,200	6,659,505		6,659,505	
退職共済預け金支出	5,759,905		580,400	319,200	6,659,505		6,659,505	
その他の活動支出計(8)	10,759,905		580,400	319,200	11,659,505		11,659,505	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,491,625		△ 391,300	△ 319,200	3,781,125		3,781,125	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	26,361,215	△ 9,116,440	△ 1,132,619	3,285,758	19,397,914		19,397,914	
前期末支払資金残高(11)	104,663,462	△ 2,552,756	8,641,170	18,390,093	129,141,969		129,141,969	
当期末支払資金残高(10)+(11)	131,024,677	△ 11,669,196	7,508,551	21,675,851	148,539,883		148,539,883	