

法人名	社会福祉法人 北桑会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 北桑会

資金収支内訳表

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,001,633,834			1,001,633,834	
	施設介護料収入	417,307,258			417,307,258	
	居宅介護料収入	295,702,983			295,702,983	
	(介護報酬収入)	266,463,327			266,463,327	
	(利用者負担金収入)	29,239,656			29,239,656	
	地域密着型介護料収入	63,463,280			63,463,280	
	(介護報酬収入)	57,005,618			57,005,618	
	(利用者負担金収入)	6,457,662			6,457,662	
	居宅介護支援介護料収入	61,244,431			61,244,431	
	利用者等利用料収入	137,037,629			137,037,629	
	その他の事業収入	26,878,253			26,878,253	
	老人福祉事業収入	84,309,700			84,309,700	
	運営事業収入	84,309,700			84,309,700	
	障害福祉サービス等事業収入	3,431,238			3,431,238	
	自立支援給付費収入	3,431,238			3,431,238	
	借入金利息補助金収入	1,179,600			1,179,600	
	経常経費寄附金収入	2,712,000			2,712,000	
	受取利息配当金収入	381,244			381,244	
	その他の収入	7,629,501			7,629,501	
	受入研修費収入	196,300			196,300	
	利用者等外給食費収入	476,050			476,050	
	雑収入	6,957,151			6,957,151	
	事業活動収入計(1)		1,101,277,117			1,101,277,117
	支出	人件費支出	775,005,473			775,005,473
		役員報酬支出	495,000			495,000
		職員給料支出	325,652,594			325,652,594
職員賞与支出		96,426,631			96,426,631	
非常勤職員給与支出		238,897,643			238,897,643	
派遣職員費支出		14,355,727			14,355,727	
退職給付支出		10,653,548			10,653,548	
法定福利費支出		88,524,330			88,524,330	
事業費支出		221,727,028			221,727,028	
給食費支出		72,930,655			72,930,655	
介護用品費支出		15,562,220			15,562,220	
医薬品費支出		916,680			916,680	
保健衛生費支出		6,807,087			6,807,087	
被服費支出		4,372,110			4,372,110	
教養娯楽費支出		3,574,722			3,574,722	
日用品費支出		1,939,439			1,939,439	
水道光熱費支出		61,049,864			61,049,864	
燃料費支出		1,961,614			1,961,614	
消耗器具備品費支出		22,633,122			22,633,122	
保険料支出		3,688,162			3,688,162	
賃借料支出		1,188,560			1,188,560	
車輛費支出		25,102,793			25,102,793	
事務費支出		164,154,012			164,154,012	
福利厚生費支出		6,090,016			6,090,016	
旅費交通費支出		2,705,709			2,705,709	
研修研究費支出		2,012,173			2,012,173	
事務消耗品費支出		14,018,477			14,018,477	
水道光熱費支出	1,260,352			1,260,352		
修繕費支出	20,306,359			20,306,359		
通信運搬費支出	4,560,933			4,560,933		
会議費支出	150,415			150,415		
広報費支出	2,560,458			2,560,458		
業務委託費支出	82,389,177			82,389,177		
手数料支出	403,000			403,000		

資金収支内訳表

(自平成25年 4月 1日 至平成26年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
	保険料支出	1,626,478			1,626,478
	賃借料支出	7,151,305			7,151,305
	租税公課支出	1,198,900			1,198,900
	保守料支出	10,216,125			10,216,125
	渉外費支出	4,407,736			4,407,736
	諸会費支出	1,138,900			1,138,900
	雑支出	1,957,499			1,957,499
	利用者負担軽減額	7,116,670			7,116,670
	支払利息支出	4,375,458			4,375,458
	その他の支出	356,012			356,012
	利用者等外給食費支出	356,012			356,012
	事業活動支出計(2)	1,172,734,653			1,172,734,653
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△71,457,536			△71,457,536
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	139,914,790			139,914,790
	施設整備等補助金収入	138,361,000			138,361,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,553,790			1,553,790
	設備資金借入金収入	626,000,000			626,000,000
	施設整備等収入計(4)	765,914,790			765,914,790
	設備資金借入金元金償還支出	399,202,000			399,202,000
	固定資産取得支出	536,857,494			536,857,494
	建物取得支出	410,993,308			410,993,308
	構築物取得支出	41,647,005			41,647,005
	機械及び装置取得支出	46,336,338			46,336,338
器具及び備品取得支出	31,290,509			31,290,509	
建設仮勘定取得支出	5,323,500			5,323,500	
権利取得支出	1,216,834			1,216,834	
その他の固定資産取得支出	50,000			50,000	
施設整備等支出計(5)	936,059,494			936,059,494	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△170,144,704			△170,144,704	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	82,576,000			82,576,000
	投資有価証券売却収入	78,467,077			78,467,077
	積立資産取崩収入	6,819,787			6,819,787
	退職給付引当資産取崩収入	6,819,787			6,819,787
	その他の活動収入計(7)	167,862,864			167,862,864
	長期運営資金借入金元金償還支出	26,000,000			26,000,000
	積立資産支出	16,431,450			16,431,450
	退職給付引当資産支出	11,503,050			11,503,050
	長期預り金積立資産支出	4,928,400			4,928,400
	その他の活動による支出	13,924,418			13,924,418
その他の活動による支出	13,924,418			13,924,418	
その他の活動支出計(8)	56,355,868			56,355,868	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	111,506,996			111,506,996	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△130,095,244			△130,095,244	
前期末支払資金残高(12)	422,878,542			422,878,542	
当期末支払資金残高(11)+(12)	292,783,298			292,783,298	

資金収支内訳表

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		1,001,633,834		
	施設介護料収入		417,307,258		
	居宅介護料収入		295,702,983		
	(介護報酬収入)		266,463,327		
	(利用者負担金収入)		29,239,656		
	地域密着型介護料収入		63,463,280		
	(介護報酬収入)		57,005,618		
	(利用者負担金収入)		6,457,662		
	居宅介護支援介護料収入		61,244,431		
	利用者等利用料収入		137,037,629		
	その他の事業収入		26,878,253		
	老人福祉事業収入		84,309,700		
	運営事業収入		84,309,700		
	障害福祉サービス等事業収入		3,431,238		
	自立支援給付費収入		3,431,238		
	借入金利息補助金収入		1,179,600		
	経常経費寄附金収入		2,712,000		
	受取利息配当金収入		381,244		
	その他の収入		7,629,501		
受入研修費収入		196,300			
利用者等外給食費収入		476,050			
雑収入		6,957,151			
事業活動収入計(1)			1,101,277,117		
支出	人件費支出		775,005,473		
	役員報酬支出		495,000		
	職員給料支出		325,652,594		
	職員賞与支出		96,426,631		
	非常勤職員給与支出		238,897,643		
	派遣職員費支出		14,355,727		
	退職給付支出		10,653,548		
	法定福利費支出		88,524,330		
	事業費支出		221,727,028		
	給食費支出		72,930,655		
	介護用品費支出		15,562,220		
	医薬品費支出		916,680		
	保健衛生費支出		6,807,087		
	被服費支出		4,372,110		
	教養娯楽費支出		3,574,722		
	日用品費支出		1,939,439		
	水道光熱費支出		61,049,864		
	燃料費支出		1,961,614		
	消耗器具備品費支出		22,633,122		
	保険料支出		3,688,162		
	賃借料支出		1,188,560		
	車輛費支出		25,102,793		
	事務費支出		164,154,012		
	福利厚生費支出		6,090,016		
	旅費交通費支出		2,705,709		
	研修研究費支出		2,012,173		
	事務消耗品費支出		14,018,477		
水道光熱費支出		1,260,352			
修繕費支出		20,306,359			
通信運搬費支出		4,560,933			
会議費支出		150,415			
広報費支出		2,560,458			
業務委託費支出		82,389,177			
手数料支出		403,000			

資金収支内訳表

(自平成25年 4月 1日 至平成26年 3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
	保険料支出		1,626,478	
	賃借料支出		7,151,305	
	租税公課支出		1,198,900	
	保守料支出		10,216,125	
	渉外費支出		4,407,736	
	諸会費支出		1,138,900	
	雑支出		1,957,499	
	利用者負担軽減額		7,116,670	
	支払利息支出		4,375,458	
	その他の支出		356,012	
	利用者等外給食費支出		356,012	
	事業活動支出計(2)		1,172,734,653	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△71,457,536	
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入		139,914,790	
	収 施設整備等補助金収入		138,361,000	
	収 設備資金借入金元金償還補助金収入		1,553,790	
	収 設備資金借入金収入		626,000,000	
	収 施設整備等収入計(4)		765,914,790	
施設整備等による収支	支 設備資金借入金元金償還支出		399,202,000	
	支 固定資産取得支出		536,857,494	
	支 建物取得支出		410,993,308	
	支 構築物取得支出		41,647,005	
	支 機械及び装置取得支出		46,336,338	
	支 器具及び備品取得支出		31,290,509	
	支 建設仮勘定取得支出		5,323,500	
	支 権利取得支出		1,216,834	
支 その他の固定資産取得支出		50,000		
	施設整備等支出計(5)		936,059,494	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△170,144,704	
その他の活動による収支	収 長期運営資金借入金収入		82,576,000	
	収 投資有価証券売却収入		78,467,077	
	収 積立資産取崩収入		6,819,787	
	収 退職給付引当資産取崩収入		6,819,787	
	収 その他の活動収入計(7)		167,862,864	
その他の活動による収支	支 長期運営資金借入金元金償還支出		26,000,000	
	支 積立資産支出		16,431,450	
	支 退職給付引当資産支出		11,503,050	
	支 長期預り金積立資産支出		4,928,400	
	支 その他の活動による支出		13,924,418	
	支 その他の活動による支出		13,924,418	
	その他の活動支出計(8)		56,355,868	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		111,506,996	
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△130,095,244	
	前期末支払資金残高(12)		422,878,542	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		292,783,298	