

理事長 	施設長 	事務長	担当者 
---	--	-----	--

法人名	社会福祉法人 錦心会
施設名	社会福祉法人 錦心会
会計区分名	社会福祉法人 錦心会

## 収支決算内訳表

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		合計	ショートステイ	特別養護老人ホーム	ケアハウス
經常活動による収支	収入				
	111 介護福祉施設介護料収入	91,662,787		91,662,787	
	01 介護報酬収入	82,830,976		82,830,976	
	02 利用者負担金収入	8,831,811		8,831,811	
	112 居宅介護料収入	87,071,751	54,563,323		32,508,428
	001 (介護報酬収入)	77,137,063	47,856,150		29,280,913
	01 介護報酬収入	77,137,063	47,856,150		29,280,913
	002 (利用者負担金収入)	9,934,688	6,707,173		3,227,515
	01 介護負担金収入	9,934,688	6,707,173		3,227,515
	115 利用者等利用料収入	72,814,370	9,321,730	35,142,154	28,350,486
	03 食費収入	19,420,050	5,548,030	13,872,020	
	01 補足給付	6,926,540		6,926,540	
	02 本人負担分	12,493,510	5,548,030	6,945,480	
	04 居住費収入	23,703,080	3,719,400	19,983,680	
	01 補足給付	7,861,580		7,861,580	
	02 本人負担分	15,841,500	3,719,400	12,122,100	
	06 その他の利用料収入	29,691,240	54,300	1,286,454	28,350,486
116 その他の事業収入	7,163,640		65,000	7,098,640	
01 補助金収入	7,163,640		65,000	7,098,640	
119 受取利息配当金収入	28,585	26,133	200	2,252	
01 受取利息配当金収入	28,585	26,133	200	2,252	
120 事業外収入	81,000		71,000	10,000	
01 受入研修費収入	81,000		71,000	10,000	
121 雑収入	1,380			1,380	
01 雑収入	1,380			1,380	
經常活動収入計①		258,823,513	63,911,186	126,941,141	67,971,186
支出	081 人件費支出	166,684,782	34,602,731	91,423,628	40,658,423
	01 役員報酬	258,000	258,000		
	02 職員俸給	108,285,532	21,768,247	58,724,300	27,792,985
	03 職員諸手当	30,865,767	7,491,676	16,337,234	7,036,857
	04 非常勤職員給与	3,000,000		3,000,000	
	05 退職金	934,000		774,000	160,000
	06 退職共済掛金	4,422,800	1,163,300	2,053,300	1,206,200
	07 法定福利費	18,918,683	3,921,508	10,534,794	4,462,381
	082 経費支出	89,112,043	24,735,276	48,186,117	16,190,650
	001 (直接介護支出)	34,109,336	4,055,671	22,489,738	7,563,927
	01 給食材料費	17,865,762	3,532,843	7,589,519	6,743,400
	02 介護用品費	2,361,041	215,559	1,899,813	245,669
	03 教養娯楽費	486,245	84,332	326,348	75,565
	04 医薬品費	242,372	11,880	149,708	80,784
	07 消耗器具備品費	1,796,554	134,411	1,346,814	315,329
	08 保健衛生費	387,902	3,976	329,096	54,830
	09 車輛費	576,814	57,470	473,894	45,450
	10 光熱水費	10,329,436		10,329,436	
	13 葬祭費	63,210	15,200	45,110	2,900
	002 (一般管理支出)	55,002,707	20,679,605	25,696,379	8,626,723
	01 福利厚生費	1,702,735	15,900	1,662,355	24,480
	02 旅費交通費	362,620	131,260	218,440	12,920
	03 研修費	506,436	144,344	214,852	147,240
	04 通信運搬費	465,510	16,394	425,227	23,889
	05 事務消耗品費	100,941		90,573	10,368
	06 印刷製本費	13,608		13,608	
	07 広報費	383,140		383,140	
09 修繕費	581,760	327,830	226,760	27,170	
10 保守料	1,231,200		1,231,200		
11 賃借料	20,502,645	15,161,250	4,892,404	448,991	
12 保険料	835,070	45,472	744,125	45,473	
14 諸会費	135,000	40,000	95,000		

# 収支決算内訳表

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		合計	ショートステイ	特別養護老人ホーム	ケアハウス
	15 租税公課	9,200	500	8,700	
	16 委託費	27,625,282	4,631,277	15,151,034	7,842,971
	17 雑費	547,560	165,378	338,961	43,221
	083 利用者負担軽減額	46,119		46,119	
	01 利用者負担軽減額	46,119		46,119	
	085 借入金利息支出	2,488,754		2,488,754	
	01 借入金利息支出	2,488,754		2,488,754	
	経常活動支出計②	258,331,698	59,338,007	142,144,618	56,849,073
	経常活動資金収支差額③(①-②)	491,815	4,573,179	△15,203,477	11,122,113
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計④				
	施設整備等支出計⑤				
	施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)				
財務活動等による収支	収入				
	126 長期運営資金借入金収入	10,029,584		10,029,584	
	01 長期運営資金借入金収入	10,029,584		10,029,584	
	132 他会計区分繰入金収入	59,125,470	7,836,592	37,153,300	14,135,578
	01 他会計区分繰入金収入	59,125,470	7,836,592	37,153,300	14,135,578
	136 その他の収入	2,985,405			2,985,405
	01 その他の収入	2,985,405			2,985,405
	財務活動等収入計⑦	72,140,459	7,836,592	47,182,884	17,120,983
	支出				
	090 設備資金借入金元金償還金支出	3,600,000		3,600,000	
	01 設備資金借入金元金償還金支出	3,600,000		3,600,000	
	091 長期運営資金借入金元金償還金支出	7,340,830		3,340,830	4,000,000
	01 長期運営資金借入金元金償還金支出	7,340,830		3,340,830	4,000,000
094 他会計区分繰入金支出	59,125,470	15,589,500	20,335,970	23,200,000	
01 他会計区分繰入金支出	59,125,470	15,589,500	20,335,970	23,200,000	
098 その他の支出	2,679,038			2,679,038	
01 その他の支出	2,679,038			2,679,038	
財務活動等支出計⑧	72,745,338	15,589,500	27,276,800	29,879,038	
財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	△604,879	△7,752,908	19,906,084	△12,758,055	
予備費⑩					
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	△113,064	△3,179,729	4,702,607	△1,635,942	
前期末支払資金残高⑫	54,009,695	16,438,974	18,239,170	19,331,551	
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	53,896,631	13,259,245	22,941,777	17,695,609	