

理事長		施設長	担当者

### 資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式

(単位: 円)

勘定科目		合計	本部	ワインの里	ホテルの里	落合の里
経常収入	介護保険収入	581,169,674		165,038,080	317,154,345	98,977,249
	介護福祉施設介護料収入	438,624,029		113,484,060	239,953,610	85,186,359
	居宅介護料収入	52,482,045		25,279,900	27,202,145	
	利用者等利用料収入	90,063,600		26,274,120	49,998,590	13,790,890
	経常経費補助金収入	7,846,703		2,546,703	500,000	4,800,000
	経常経費補助金収入	7,846,703		2,546,703	500,000	4,800,000
	事業外収入	1,943,847		548,667	1,200,480	194,700
	受入研修費収入	8,000		8,000		
	職員等給食費収入	1,935,847		540,667	1,200,480	194,700
	雑収入	340,724		84,932	150,797	104,995
	雑収入	340,724		84,932	150,797	104,995
	借入金利息補助金収入	716,000			716,000	
	借入金利息補助金収入	716,000			716,000	
	受取利息配当金収入	4,225	88	1,869	530	1,738
	受取利息配当金収入	4,225	88	1,869	530	1,738
	経理区分間繰入金収入	187,854,427		90,567,986	80,139,351	17,147,090
	経理区分間繰入金収入	187,854,427		90,567,986	80,139,351	17,147,090
	経常収入計(1)	779,875,600	88	258,788,237	399,861,503	121,225,772
	経常支出	人件費支出	325,362,441		106,798,544	161,789,294
職員俸給		195,907,416		60,043,104	93,574,102	42,290,210
職員諸手当		71,198,354		25,275,950	37,544,396	8,378,008
非常勤職員給与		8,112,550		2,400,000	3,912,550	1,800,000
退職共済掛金		9,789,300		3,888,900	5,900,400	
法定福利費		40,354,821		15,190,590	20,857,846	4,306,385
事務費支出		95,698,259	4,122,885	28,023,916	46,321,111	17,230,347
福利厚生費		811,794		179,915	512,259	119,620
旅費交通費		43,100	5,100	17,700	7,900	12,400
研修費		1,287,160		235,450	901,000	150,710
消耗品費		1,903,367		297,496	645,271	960,600
器具什器費		421,272		211,272	150,000	60,000
印刷製本費		1,910,206		1,019,378	655,808	235,020
水道光熱費		12,177			12,177	
燃料費		1,000			1,000	
修繕費		495,478		161,136	229,292	105,050
通信運搬費		2,712,804	16,000	743,480	1,477,261	476,063
会議費		24,120		24,120		
広報費		8,541,556		75,600	149,100	8,316,856
業務委託費		58,325,305		20,998,695	35,032,315	2,294,295
手数料		3,718,026		305,347	472,020	2,940,659
損害保険料		2,018,140		499,680	1,278,570	239,890
賃借料		12,110,725	4,085,760	2,852,515	4,050,589	1,121,861
租税公課		752,762		13,874	557,738	181,150
雑費		609,267	16,025	388,258	188,811	16,173
事業費支出		114,847,237		23,437,378	48,426,045	42,983,814
給食費		50,041,508		9,718,610	24,150,313	16,172,585
保健衛生費		20,463,455		4,649,481	9,670,603	6,143,371
被服費		2,723,148		935,651	1,633,380	154,117
教養娯楽費		1,004,297		167,356	708,000	128,941
日用品費		865,377		392,270	418,386	54,721
水道光熱費		16,202,141		5,236,349	8,386,282	2,579,510
燃料費		1,817,755		811,103	596,418	410,234
消耗品費		1,961,879		53,389	203,488	1,705,002
器具什器費		16,312,368		28,685	1,781,195	14,502,488
賃借料		3,059,096		1,139,506	826,745	1,092,845
葬祭費	164,400		124,400		40,000	
雑費	231,813		180,578	51,235		
借入金利息支出	16,845,507		4,018,481	4,204,709	8,622,317	
借入金利息支出	16,845,507		4,018,481	4,204,709	8,622,317	
経理区分間繰入金支出	187,854,427		28,726,553	97,840,023	61,287,851	
経理区分間繰入金支出	187,854,427		28,726,553	97,840,023	61,287,851	
事業外支出	1,438,932		562,560	876,372		
職員等給食費	1,438,932		562,560	876,372		
経常支出計(2)	742,046,803	4,122,885	191,567,432	359,457,554	186,898,932	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,828,797	-4,122,797	67,220,805	40,403,949	-65,673,160	
施設整備	施設整備等補助金収入	30,000,000				30,000,000
	設備整備補助金収入	30,000,000				30,000,000
	固定資産売却収入	476,667,275		218,915	5,106,112	471,342,248
	車両運搬具売却収入	8,242,865		218,915	5,106,112	2,917,838
	その他の固定資産売却収入	468,424,410				468,424,410

## 資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式  
(単位: 円)

勘定科目		合計	本部	ワインの里	ホテルの里	落合の里		
等 に よ る 収 支	支	施設整備等収入計(4)	506,667,275		218,915	5,106,112	501,342,248	
		固定資産取得支出	573,573,668				573,573,668	
		建物取得支出	308,316,230				308,316,230	
		車両運搬具取得支出	3,219,015				3,219,015	
		その他の資産取得支出	262,038,423				262,038,423	
		施設整備等支出計(5)	573,573,668				573,573,668	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-66,906,393		218,915	5,106,112	-72,231,420	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収	借入金収入	477,709,000	4,109,000	20,400,000		453,200,000	
		設備資金借入金収入	453,200,000				453,200,000	
		長期運営資金借入金収入	24,509,000	4,109,000	20,400,000			
		財務収入計(7)	477,709,000	4,109,000	20,400,000		453,200,000	
	支	借入金元金償還金支出	130,437,000		67,758,000	62,679,000		
		設備資金借入金償還金支出	27,978,000		15,849,000	12,129,000		
		長期運営資金借入金償還金支出	102,459,000		51,909,000	50,550,000		
		財務支出計(8)	130,437,000		67,758,000	62,679,000		
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	347,272,000	4,109,000	-47,358,000	-62,679,000	453,200,000
			当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	318,194,404	-13,797	20,081,720	-17,168,939	315,295,420
		前期末支払資金残高(11)	-231,415,098	339,856	22,822,480	49,396,300	-303,973,734	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	86,779,306	326,059	42,904,200	32,227,361	11,321,686	