

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

法人合計

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	収 入	介護福祉施設介護料収入	251,704,889	251,832,700	-127,811	
		介護報酬収入	226,554,400	226,703,430	-149,030	
		介護報酬収入	226,554,400	226,703,430	-149,030	
		利用者負担金収入	25,150,489	25,129,270	21,219	
		利用者負担金収入	25,150,489	25,129,270	21,219	
		居宅介護料収入	35,364,206	35,516,630	-152,424	
		介護報酬収入	31,848,185	31,964,967	-116,782	
		介護報酬収入	31,577,429	31,694,211	-116,782	
		介護予防報酬収入	270,756	270,756	0	
		利用者負担金収入	3,516,021	3,551,663	-35,642	
		介護負担金収入	3,485,937	3,521,579	-35,642	
		介護予防負担金収入	30,084	30,084	0	
		措置費収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入	71,816,154	71,686,097	130,057	
		介護福祉施設利用料収入	170,000	159,661	10,339	
		居宅介護サービス利用料収入	2,412,084	2,201,602	210,482	
		居宅サービス利用料収入	13,924	12,148	1,776	
		GH光熱水費	1,373,840	1,369,800	4,040	
		GH暖房料	644,320	641,180	3,140	
		GHその他の日常生活費	380,000	178,474	201,526	
		食費収入	48,299,170	48,393,320	-94,150	
		食費収入	48,299,170	48,393,320	-94,150	
		居住費収入	14,640,600	14,633,680	6,920	
		居住費収入	14,640,600	14,633,680	6,920	
		管理費収入	4,031,100	4,031,100	0	
		管理費	4,031,100	4,031,100	0	
		その他の利用料収入	2,263,200	2,266,734	-3,534	
		ごみ荘暖房料	1,502,800	1,502,800	0	
		ごみ荘光熱水費	713,200	714,534	-1,334	
		ごみ荘その他の利用料収入	47,200	49,400	-2,200	
		その他の事業収入	3,560,667	3,560,104	563	
		補助金収入	351,563	351,000	563	
		市町村特別事業収入	0	0	0	
		市町村特別事業収入	0	0	0	
		受託収入	3,209,104	3,209,104	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		寄付金収入	1,008,091	1,008,091	0	
		寄付金収入	1,008,091	1,008,091	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	230,000	77,147	152,853	
		受取利息配当金収入	230,000	77,147	152,853	
		事業外収入	479,400	472,720	6,680	
		受入研修費収入	74,000	74,000	0	
職員等給食費収入	405,400	398,720	6,680			
雑収入	1,457,500	1,447,996	9,504			
雑収入	1,457,500	1,447,996	9,504			
雑収入	1,457,500	1,447,996	9,504			
		經常活動収入計 (1)	365,620,907	365,601,485	19,422	
	支	人件費支出	261,259,043	260,484,896	774,147	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

法人合計

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
出	役員報酬	1,800,000	1,800,000	0	
	職員俸給	91,150,090	91,150,090	0	
	職員俸給	91,150,090	91,150,090	0	
	職員諸手当	62,690,000	62,364,943	325,057	
	職員諸手当	62,690,000	62,364,943	325,057	
	非常勤職員給与	72,770,000	72,329,758	440,242	
	退職金	407,120	407,120	0	
	退職金	407,120	407,120	0	
	退職共済掛金	491,700	491,700	0	
	法定福利費	31,950,133	31,941,285	8,848	
	経費支出	118,201,647	116,948,986	1,252,661	
	直接介護支出	74,499,751	73,691,632	808,119	
	給食材料費	27,847,370	27,680,103	167,267	
	介護用品費	8,800,000	8,665,892	134,108	
	教養娯楽費	1,547,730	1,545,968	1,762	
	医薬品費	265,000	259,005	5,995	
	日用品費	2,666,544	2,635,439	31,105	
	被服費	3,400,000	3,378,400	21,600	
	消耗器具備品費	3,931,934	3,866,607	65,327	
	保健衛生費	920,000	889,526	30,474	
	車輛費	1,000,000	918,125	81,875	
	光熱水費	15,908,160	15,686,385	221,775	
	燃料費	8,213,013	8,166,182	46,831	
	本人支給金	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	一般管理支出	43,701,896	43,257,354	444,542	
	福利厚生費	2,352,695	2,336,326	16,369	
	旅費交通費	1,638,348	1,654,348	-16,000	
	研修費	567,430	567,430	0	
	通信運搬費	975,000	955,189	19,811	
	事務消耗品費	1,715,000	1,638,133	76,867	
	印刷製本費	47,340	47,340	0	
	広報費	380,000	356,917	23,083	
	会議費	220,000	189,316	30,684	
	修繕費	5,832,931	5,682,407	150,524	
保守料	3,260,726	3,260,635	91		
賃借料	760,000	747,593	12,407		
保険料	1,389,549	1,389,549	0		
渉外費	590,000	553,871	36,129		
諸会費	625,800	625,800	0		
租税公課	28,200	28,200	0		
委託費	16,689,000	16,639,094	49,906		
雑費	6,629,877	6,585,206	44,671		
利用者負担軽減額	1,300,000	1,182,185	117,815		
利用者負担軽減額	1,300,000	1,182,185	117,815		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
借入金利息支出	0	0	0		
借入金利息支出	0	0	0		
事業外支出	405,400	398,720	6,680		
職員等給食費	405,400	398,720	6,680		

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

法人合計

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考	
		その他の事業外支出	0	0	0		
		雑支出	0	0	0		
		雑支出	0	0	0		
		経常活動支出計 (2)	381,166,090	379,014,787	2,151,303		
		経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-15,545,183	-13,413,302	-2,131,881		
施設 整備 等 に よ る 収 支	収	設備資金借入金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄付金収入	0	0	0		
		施設整備等寄付金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	1	-1		
		器具及び備品売却収入	0	0	0		
		車両運搬具売却収入	0	1	-1		
		〇〇売却収入	0	0	0		
		施設整備等収入計 (4)	0	1	-1		
		支	固定資産取得支出	5,224,897	5,224,897	0	
			固定資産取得支出	5,224,897	5,224,897	0	
		土地取得支出	0	0	0		
		建物取得支出	0	0	0		
		構築物取得支出	0	0	0		
		機械及び装置取得支出	0	0	0		
		車両運搬具取得支出	1,595,001	1,595,001	0		
		器具及び備品取得支出	3,629,896	3,629,896	0		
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
		施設整備等支出計 (5)	5,224,897	5,224,897	0		
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-5,224,897	-5,224,896	-1		
財 務 活 動 に よ る 収 支	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
		積立預金取崩収入	8,700,000	8,700,000	0		
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0		
		移行時減価償却特別積立金取崩収入	0	0	0		
		建設積立預金取崩収入	0	0	0		
		寄付金積立預金取崩収入	0	0	0		
		介護報酬積立預金取崩収入	0	0	0		
		修繕積立預金取崩収入	3,700,000	3,700,000	0		
		備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0		
		減価償却積立預金取崩収入	5,000,000	5,000,000	0		
		運営資金積立預金取崩収入	0	0	0		
		30周年積立預金取崩収入	0	0	0		
		他会計区分繰入金収入	0	0	0		
		他会計区分繰入金収入	0	0	0		

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

法人合計

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	
	会計区分外繰入金収入	300,000	300,000	0	
	会計区分外繰入金収入	300,000	300,000	0	
	その他の収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務活動収入計 (7)	9,000,000	9,000,000	0	
支	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
出	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金支出	0	0	0	
	積立預金支出	0	0	0	
	建設積立預金支出	0	0	0	
	修繕積立預金支出	0	0	0	
	備品等購入積立預金支出	0	0	0	
	減価償却積立預金支出	0	0	0	
	運営資金積立預金支出	0	0	0	
	30周年積立預金支出	0	0	0	
	他会計区分繰入金支出	0	0	0	
	他会計区分繰入金支出	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金支出	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金支出	0	0	0	
	他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0	
	他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0	
	会計区分外繰入金支出	300,000	300,000	0	
	会計区分外繰入金支出	300,000	300,000	0	
	その他の支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	財務活動支出計 (8)	300,000	300,000	0	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,700,000	8,700,000	0	
	予備費 (10)	0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,070,080	-9,938,198	-2,131,882	
	前期末支払資金残高 (12)	0	158,214,378	-158,214,378	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	-12,070,080	148,276,180	-160,346,260	

資金収支決算内訳表

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

勘定科目		合計	胆振東部鶴川慶寿	本部	こごみ荘
経常活動による収支	収入				
	介護福祉施設介護料収入	251,832,700	251,832,700	0	0
	介護報酬収入	226,703,430	226,703,430	0	0
	介護報酬収入	226,703,430	226,703,430	0	0
	利用者負担金収入	25,129,270	25,129,270	0	0
	利用者負担金収入	25,129,270	25,129,270	0	0
	居宅介護料収入	35,516,630	9,214,520	0	0
	介護報酬収入	31,964,967	8,293,068	0	0
	介護報酬収入	31,694,211	8,022,312	0	0
	介護予防報酬収入	270,756	270,756	0	0
	利用者負担金収入	3,551,663	921,452	0	0
	介護負担金収入	3,521,579	891,368	0	0
	介護予防負担金収入	30,084	30,084	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	71,686,097	46,899,909	0	18,221,934
	介護福祉施設利用料収入	159,661	159,661	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	2,201,602	148	0	0
	居宅サービス利用料収入	12,148	148	0	0
	GH光熱水費	1,369,800	0	0	0
	GH暖房料	641,180	0	0	0
	GHその他の日常生活費	178,474	0	0	0
	食費収入	48,393,320	37,252,420	0	8,367,100
	食費収入	48,393,320	37,252,420	0	8,367,100
	居住費収入	14,633,680	9,487,680	0	3,557,000
	居住費収入	14,633,680	9,487,680	0	3,557,000
	管理費収入	4,031,100	0	0	4,031,100
	管理費	4,031,100	0	0	4,031,100
	その他の利用料収入	2,266,734	0	0	2,266,734
	こごみ荘暖房料	1,502,800	0	0	1,502,800
	こごみ荘光熱水費	714,534	0	0	714,534
	こごみ荘その他の利用料収入	49,400	0	0	49,400
	その他の事業収入	3,560,104	351,000	0	3,069,104
	補助金収入	351,000	351,000	0	0
	市町村特別事業収入	0	0	0	0
	市町村特別事業収入	0	0	0	0
	受託収入	3,209,104	0	0	3,069,104
	その他の事業収入	0	0	0	0
	寄付金収入	1,008,091	907,291	0	30,000
	寄付金収入	1,008,091	907,291	0	30,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	77,147	51,611	25,536	0
	受取利息配当金収入	77,147	51,611	25,536	0
	事業外収入	472,720	179,200	0	0
受入研修費収入	74,000	71,000	0	0	
職員等給食費収入	398,720	108,200	0	0	
雑収入	1,447,996	1,414,496	7,500	26,000	
雑収入	1,447,996	1,414,496	7,500	26,000	
雑収入	1,447,996	1,414,496	7,500	26,000	
経常活動収入計 (1)		365,601,485	310,850,727	33,036	21,347,038
支出	人件費支出	260,484,896	226,444,133	1,800,000	5,992,793
	役員報酬	1,800,000	0	1,800,000	0
	職員俸給	91,150,090	83,149,690	0	0

資金収支決算内訳表

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

勘定科目	合計	胆振東部鶴川慶寿	本部	ごみ荘
職員俸給	91,150,090	83,149,690	0	0
職員諸手当	62,364,943	56,260,530	0	0
職員諸手当	62,364,943	56,260,530	0	0
非常勤職員給与	72,329,758	57,503,460	0	5,962,660
退職金	407,120	407,120	0	0
退職金	407,120	407,120	0	0
退職共済掛金	491,700	491,700	0	0
法定福利費	31,941,285	28,631,633	0	30,133
経費支出	116,948,986	92,527,178	1,805,926	15,441,044
直接介護支出	73,691,632	58,368,915	0	9,866,879
給食材料費	27,680,103	20,601,342	0	4,411,792
介護用品費	8,665,892	8,323,940	0	0
教養娯楽費	1,545,968	1,368,686	0	77,730
医薬品費	259,005	259,005	0	0
日用品費	2,635,439	2,471,006	0	11,544
被服費	3,378,400	3,378,400	0	0
消耗器具備品費	3,866,607	3,504,884	0	202,166
保健衛生費	889,526	881,631	0	0
車輛費	918,125	575,588	0	0
光熱水費	15,686,385	9,001,264	0	5,000,634
燃料費	8,166,182	8,003,169	0	163,013
本人支給金	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0
一般管理支出	43,257,354	34,158,263	1,805,926	5,574,165
福利厚生費	2,336,326	2,053,631	0	70,800
旅費交通費	1,654,348	586,860	834,420	0
研修費	567,430	370,730	108,000	0
通信運搬費	955,189	751,692	0	41,582
事務消耗品費	1,638,133	1,498,010	420	8,921
印刷製本費	47,340	47,340	0	0
広報費	356,917	356,917	0	0
会議費	189,316	12,072	177,244	0
修繕費	5,682,407	5,569,476	0	106,731
保守料	3,260,635	2,340,900	0	640,909
賃借料	747,593	739,453	8,140	0
保険料	1,389,549	1,203,142	24,564	69,345
渉外費	553,871	262,210	271,661	0
諸会費	625,800	358,800	213,000	18,000
租税公課	28,200	4,600	23,600	0
委託費	16,639,094	12,065,294	0	4,573,800
雑費	6,585,206	5,937,136	144,877	44,077
利用者負担軽減額	1,182,185	1,182,185	0	0
利用者負担軽減額	1,182,185	1,182,185	0	0
徴収不能額	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0
借入金利息支出	0	0	0	0
借入金利息支出	0	0	0	0
事業外支出	398,720	108,200	0	0
職員等給食費	398,720	108,200	0	0
その他の事業外支出	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0
經常活動支出計 (2)	379,014,787	320,261,696	3,605,926	21,433,837

資金収支決算内訳表

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

勘定科目		合計	胆振東部鶴川慶寿	本部	こども荘
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-13,413,302	-9,410,969	-3,572,890	-86,799
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	0	0	0
	入	設備資金借入金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	1	1	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		車両運搬具売却収入	1	1	0
		〇〇売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	1	1	0
	支	固定資産取得支出	5,224,897	5,224,896	0
	出	固定資産取得支出	5,224,897	5,224,896	0
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	1,595,001	1,595,000	0	
	器具及び備品取得支出	3,629,896	3,629,896	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	5,224,897	5,224,896	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-5,224,896	-5,224,895	0	
財務活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	入	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	8,700,000	8,700,000	0
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0
		移行時減価償却特別積立金取崩収入	0	0	0
		建設積立預金取崩収入	0	0	0
		寄付金積立預金取崩収入	0	0	0
		介護報酬積立預金取崩収入	0	0	0
		修繕積立預金取崩収入	3,700,000	3,700,000	0
		備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0
		減価償却積立預金取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
		運営資金積立預金取崩収入	0	0	0
		30周年積立預金取崩収入	0	0	0
		他会計区分繰入金収入	0	0	0
		他会計区分繰入金収入	0	0	0
		他会計区分長期借入金収入	0	0	0
		他会計区分長期借入金収入	0	0	0
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	
	会計区分外繰入金収入	300,000	0	0	300,000
	会計区分外繰入金収入	300,000	0	0	300,000

資金収支決算内訳表

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

勘 定 科 目		合 計	胆振東部鶴川慶寿	本部	こごみ荘
	その他の収入	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0
	財務活動収入計 (7)	9,000,000	8,700,000	0	300,000
支	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0
出	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0
	積立預金支出	0	0	0	0
	積立預金支出	0	0	0	0
	建設積立預金支出	0	0	0	0
	修繕積立預金支出	0	0	0	0
	備品等購入積立預金支出	0	0	0	0
	減価償却積立預金支出	0	0	0	0
	運営資金積立預金支出	0	0	0	0
	30周年積立預金支出	0	0	0	0
	他会計区分繰入金支出	0	0	0	0
	他会計区分繰入金支出	0	0	0	0
	他会計区分長期貸付金支出	0	0	0	0
	他会計区分長期貸付金支出	0	0	0	0
	他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0	0
	他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0	0
	会計区分外繰入金支出	300,000	0	300,000	0
	会計区分外繰入金支出	300,000	0	300,000	0
	その他の支出	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0
	財務活動支出計 (8)	300,000	0	300,000	0
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,700,000	8,700,000	-300,000	300,000
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	-9,938,198	-5,935,864	-3,872,890	213,201
	前期末支払資金残高 (11)	158,214,378	138,786,248	10,486,492	677,659
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	148,276,180	132,850,384	6,613,602	890,860

資金収支決算内訳表

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

	勘定科目	ふきのとう			
経常活動による収支	収入	介護福祉施設介護料収入	0		
		介護報酬収入	0		
		介護報酬収入	0		
		利用者負担金収入	0		
		利用者負担金収入	0		
		居宅介護料収入	26,302,110		
		介護報酬収入	23,671,899		
		介護報酬収入	23,671,899		
		介護予防報酬収入	0		
		利用者負担金収入	2,630,211		
		介護負担金収入	2,630,211		
		介護予防負担金収入	0		
		措置費収入	0		
		居宅介護支援介護料収入	0		
		利用者等利用料収入	6,564,254		
		介護福祉施設利用料収入	0		
		居宅介護サービス利用料収入	2,201,454		
		居宅サービス利用料収入	12,000		
		GH光熱水費	1,369,800		
		GH暖房料	641,180		
		GHその他の日常生活費	178,474		
		食費収入	2,773,800		
		食費収入	2,773,800		
		居住費収入	1,589,000		
		居住費収入	1,589,000		
		管理費収入	0		
		管理費	0		
		その他の利用料収入	0		
		ごみ荘暖房料	0		
		ごみ荘光熱水費	0		
		ごみ荘その他の利用料収入	0		
		その他の事業収入	140,000		
		補助金収入	0		
	市町村特別事業収入	0			
	市町村特別事業収入	0			
	受託収入	140,000			
	その他の事業収入	0			
	寄付金収入	70,800			
	寄付金収入	70,800			
	借入金利息補助金収入	0			
	借入金利息補助金収入	0			
	受取利息配当金収入	0			
	受取利息配当金収入	0			
	事業外収入	293,520			
	受入研修費収入	3,000			
	職員等給食費収入	290,520			
	雑収入	0			
	雑収入	0			
	雑収入	0			
	経常活動収入計 (1)	33,370,684			
支出	人件費支出	26,247,970			
	役員報酬	0			
	職員俸給	8,000,400			

資金収支決算内訳表

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

勘 定 科 目	ふきのどう		
職員俸給	8,000,400		
職員諸手当	6,104,413		
職員諸手当	6,104,413		
非常勤職員給与	8,863,638		
退職金	0		
退職金	0		
退職共済掛金	0		
法定福利費	3,279,519		
経費支出	7,174,838		
直接介護支出	5,455,838		
給食材料費	2,666,969		
介護用品費	341,952		
教養娯楽費	99,552		
医薬品費	0		
日用品費	152,889		
被服費	0		
消耗器具備品費	159,557		
保健衛生費	7,895		
車輦費	342,537		
光熱水費	1,684,487		
燃料費	0		
本人支給金	0		
葬祭費	0		
一般管理支出	1,719,000		
福利厚生費	211,895		
旅費交通費	233,068		
研修費	88,700		
通信運搬費	161,915		
事務消耗品費	130,782		
印刷製本費	0		
広報費	0		
会議費	0		
修繕費	6,200		
保守料	278,826		
賃借料	0		
保険料	92,498		
渉外費	20,000		
諸会費	36,000		
租税公課	0		
委託費	0		
雑費	459,116		
利用者負担軽減額	0		
利用者負担軽減額	0		
徴収不能額	0		
徴収不能額	0		
借入金利息支出	0		
借入金利息支出	0		
事業外支出	290,520		
職員等給食費	290,520		
その他の事業外支出	0		
雑支出	0		
雑支出	0		
経常活動支出計 (2)	33,713,328		

資金収支決算内訳表

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

勘定科目		ふきのとう		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-342,644		
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	0	
	入	設備資金借入金収入	0	
		施設整備等補助金収入	0	
		施設整備補助金収入	0	
		施設整備等寄付金収入	0	
		施設整備等寄付金収入	0	
		固定資産売却収入	0	
		器具及び備品売却収入	0	
		車両運搬具売却収入	0	
		〇〇売却収入	0	
施設整備等収入計 (4)		0		
支	出	固定資産取得支出	1	
		固定資産取得支出	1	
		土地取得支出	0	
		建物取得支出	0	
		構築物取得支出	0	
		機械及び装置取得支出	0	
		車両運搬具取得支出	1	
		器具及び備品取得支出	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	
施設整備等支出計 (5)		1		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-1		
財務活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	0	
	入	長期運営資金借入金収入	0	
		投資有価証券売却収入	0	
		投資有価証券売却収入	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	
		積立預金取崩収入	0	
		移行時特別積立預金取崩収入	0	
		移行時減価償却特別積立金取崩収入	0	
		建設積立預金取崩収入	0	
		寄付金積立預金取崩収入	0	
		介護報酬積立預金取崩収入	0	
		修繕積立預金取崩収入	0	
		備品等購入積立預金取崩収入	0	
		減価償却積立預金取崩収入	0	
		運営資金積立預金取崩収入	0	
		30周年積立預金取崩収入	0	
		他会計区分繰入金収入	0	
		他会計区分繰入金収入	0	
		他会計区分長期借入金収入	0	
		他会計区分長期借入金収入	0	
		他会計区分長期貸付金回収金収入	0	
		他会計区分長期貸付金回収金収入	0	
	会計区分外繰入金収入	0		
	会計区分外繰入金収入	0		

資金収支決算内訳表

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

	勘定科目	ふきのとう		
	その他の収入	0		
	その他の収入	0		
	財務活動収入計 (7)	0		
支	設備資金借入金元金償還金支出	0		
	設備資金借入金元金償還金支出	0		
出	長期運営資金借入金元金償還金支出	0		
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0		
	投資有価証券取得支出	0		
	投資有価証券取得支出	0		
	積立預金支出	0		
	積立預金支出	0		
	建設積立預金支出	0		
	修繕積立預金支出	0		
	備品等購入積立預金支出	0		
	減価償却積立預金支出	0		
	運営資金積立預金支出	0		
	30周年積立預金支出	0		
	他会計区分繰入金支出	0		
	他会計区分繰入金支出	0		
	他会計区分長期貸付金支出	0		
	他会計区分長期貸付金支出	0		
	他会計区分長期借入金償還金支出	0		
	他会計区分長期借入金償還金支出	0		
	会計区分外繰入金支出	0		
	会計区分外繰入金支出	0		
	その他の支出	0		
	その他の支出	0		
	財務活動支出計 (8)	0		
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	-342,645		
	前期末支払資金残高 (11)	8,263,979		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	7,921,334		