

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
経収	0162 介護保険収入	779,582,796	864,899,450	-85,316,654
	8111 福祉施設介護料収入	321,984,000	325,988,400	-4,004,400
	0001 介護報酬収入	292,128,000	299,212,141	-7,084,141
	0002 利用者負担収入	29,856,000	26,776,259	3,079,741
	8112 居宅介護料収入	457,594,796	538,911,050	-81,316,254
	0001 居宅介護報酬収入	417,888,620	491,567,964	-73,679,344
	0002 利用者負担金収入	39,706,176	47,343,086	-7,636,910
	8114 福祉施設利用料収入	4,000		4,000
	0003 その他の利用料収入	4,000		4,000
	0213 自立支援費等収入	6,696,000	4,631,769	2,064,231
	8131 介護給付費収入	6,696,000	4,631,769	2,064,231
	0001 障害デイサービス収入	6,696,000	4,355,269	2,340,731
	0002 障害居宅生活支援(ハガ)収入		276,500	-276,500
	0164 利用者等利用料収入	78,545,854	86,235,988	-7,690,134
	0165 利用者等利用料収入	78,545,854	86,235,988	-7,690,134
	8121 福祉施設利用料収入	26,351,000	28,130,639	-1,779,639
	0001 利用者等福祉施設利用料収入	167,000	72,493	94,507
	0002 食費収入	17,244,000	18,111,411	-867,411
	0003 居住費収入	7,704,000	8,167,020	-463,020
	0004 その他の利用料収入	1,236,000	1,779,715	-543,715
	8122 居宅介護サービス利用料収入	50,872,840	54,644,224	-3,771,384
	0002 食費収入	33,428,212	31,153,781	2,274,431
	0003 滞在費収入	12,912,620	19,321,525	-6,408,905
	0004 その他の利用料収入	4,532,008	4,168,918	363,090
	8124 その他の利用料収入	2,014	28,050	-26,036
	8125 保育所 利用料収入	1,320,000	3,433,075	-2,113,075
	0001 保育料基本料金	1,080,000	2,712,500	-1,632,500
	0002 給食費(昼・夕)	240,000	611,550	-371,550
	0003 オヤツ代		108,325	-108,325
	0004 おむつ代		700	-700
	0166 措置費収入	123,555,000	121,571,586	1,983,414
	8211 事務費収入	81,984,000	82,211,251	-227,251
	0001 事務費	78,360,000	77,015,401	1,344,599
	0002 夜勤体制加算	3,624,000	5,195,850	-1,571,850
	8212 事業費収入	41,571,000	39,360,335	2,210,665
	0001 生活費	36,888,000	34,377,900	2,510,100
	0002 生活費冬期加算	600,000	600,596	-596
	0003 入院患者日用品費	276,000	1,163,912	-887,912
	0004 入院患者日用品費冬期加算	25,000	21,135	3,865
	0005 被服費加算	58,000	57,000	1,000
	0006 期末加算	298,000	303,260	-5,260
	0007 介護保険料加算	660,000	770,130	-110,130
	0008 介護サービス利用者負担加算	2,040,000	2,066,402	-26,402
	0009 葬祭費	726,000		726,000
	0217 ケアハウス事業収入	64,092,000	76,200,355	-12,108,355
0223 ケアハウス事業収入	64,092,000	76,200,355	-12,108,355	
8601 生活費収入	25,560,000	23,884,726	1,675,274	
8602 サービス提供収入	14,748,000	15,019,210	-271,210	
8603 月次居住費収入	20,652,000	24,234,647	-3,582,647	
8604 繰入居住費収入		7,645,000	-7,645,000	
8605 居室光熱水費収入	2,400,000	2,626,760	-226,760	
8606 その他の利用料収入	732,000	2,790,012	-2,058,012	
0172 その他の事業収入	38,566,000	58,192,147	-19,626,147	
8241 診療報酬収入	17,940,000	30,078,094	-12,138,094	
0001 国保診療報酬収入	15,000,000	24,792,781	-9,792,781	
0002 社保診療報酬収入	1,080,000	1,710,345	-630,345	
0003 利用者負担金収入	1,500,000	2,627,905	-1,127,905	
0004 市町村補助金収入		429,271	-429,271	
0005 主治医意見書収入	360,000	517,792	-157,792	
活				

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
入	8242 ヘルパー養成受講料収入	1,084,000	1,271,000	-187,000
	0001 受講料収入	948,000	1,141,800	-193,800
	0002 テキスト料収入		129,200	-129,200
	0003 その他の収入	136,000		136,000
	8243 受託収入	19,542,000	26,843,053	-7,301,053
	0001 認定調査受託収入	641,000	749,700	-108,700
	0002 生活管理指導員派遣収入	1,240,000	878,782	361,218
	0003 自立サービス受託収入	245,000	99,090	145,910
	0004 配食サービス受託収入	185,000	147,700	37,300
	0005 配食自己負担金収入	1,124,000	1,127,600	-3,600
	0006 介護予防計画作成受託収入	1,488,000	1,735,925	-247,925
	0007 外部サービス利用型受託居宅サービス収入	14,391,000	21,828,256	-7,437,256
	0009 ヘルパー講習 受託収入		276,000	-276,000
動	0174 経常経費補助金収入	49,870,000	58,537,845	-8,667,845
	8311 経常経費補助金収入	49,685,000	58,532,566	-8,847,566
	0001 ケアハウスサービス提供補助金収入	28,671,000	27,852,000	819,000
	0002 都道府県補助金収入	29,000	6,940,000	-6,911,000
	0003 市町村補助金収入	20,935,000	21,048,566	-113,566
	0004 その他の補助金収入		2,692,000	-2,692,000
	8312 その他の補助金収入	180,000		180,000
	8314 処遇改善費収入	5,000	5,279	-279
	0176 寄附金収入	35,000	3,679,222	-3,644,222
	8321 寄附金収入	35,000	3,679,222	-3,644,222
	0178 雑収入	955,001	1,037,936	-82,935
	8331 雑収入	955,001	1,037,936	-82,935
	0180 借入金利息補助金収入	327,000	267,400	59,600
	8411 借入金利息補助金収入	327,000	267,400	59,600
	0182 受取利息配当金収入	400,002	3,179,166	-2,779,164
	8421 受取利息配当金収入	400,002	3,179,166	-2,779,164
	0186 経理区分間繰入金収入		356,168,300	-356,168,300
	8521 経理区分間繰入金収入		356,168,300	-356,168,300
	0001 経理区分間繰入金収入		343,168,300	-343,168,300
	0002 会計区分外繰入金収入		13,000,000	-13,000,000
経常収入計 (I)		1,142,624,653	1,634,601,164	-491,976,511
支	0134 人件費支出	721,128,434	758,606,968	-37,478,534
	7111 役員報酬	4,800,000	4,800,000	
	7112 職員俸給	391,167,600	428,241,720	-37,074,120
	7113 職員諸手当	209,079,550	200,480,003	8,599,547
	7114 非常勤職員給与	15,000,000	11,000,400	3,999,600
	7115 退職金	2,302,000	7,061,257	-4,759,257
	7116 退職共済掛金	2,675,000	2,369,100	305,900
	7117 法定福利費	77,176,240	85,665,535	-8,489,295
	7118 委託料	18,928,044	18,988,953	-60,909
	0136 事務費支出	116,899,826	199,810,589	-82,910,763
	7211 福利厚生費	4,418,123	7,412,112	-2,993,989
	7212 旅費交通費	101,000	27,800	73,200
	7213 研修費	637,000	663,266	-26,266
	7214 消耗品費(務)	4,564,260	8,175,894	-3,611,634
	7215 器具什器費(務)	2,136,066	3,471,290	-1,335,224
	7216 印刷製本費	781,000	617,545	163,455
	7217 水道光熱費(務)	84,000	746,503	-662,503
	7218 燃料費(務)	36,000	600,831	-564,831
	7219 修繕費	8,591,020	76,231,142	-67,640,122
	7221 通信運搬費	4,909,259	5,746,341	-837,082
	7223 広報費	442,000	428,960	13,040
	7224 業務委託費	77,172,085	84,932,599	-7,760,514
	0001 委託費	69,754,085	77,440,863	-7,686,778
	0002 保守料	7,418,000	7,491,736	-73,736
	7225 手数料	1,168,001	1,533,214	-365,213

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
支	7226 損害保険料	5,020,000	4,206,584	813,416
	7227 賃借料(務)	3,141,001	1,537,404	1,603,597
	7228 租税公課	872,000	1,336,950	-464,950
	7229 雑費(務)	158,000	892,048	-734,048
	7231 その他の事務費	1,629,000	369,800	1,259,200
	7232 医薬材料費	2,000	2,108	-108
	7233 渉外費	335,001	397,768	-62,767
	7234 諸会費	703,010	480,430	222,580
	0138 事業費支出	198,539,992	203,694,131	-5,154,139
	7311 給食費	67,708,647	69,033,397	-1,324,750
	7312 保健衛生費	7,540,003	9,927,175	-2,387,172
	0001 保健衛生費	4,625,003	5,873,421	-1,248,418
	0002 薬品費	2,915,000	4,053,754	-1,138,754
	7313 被服費	2,674,128	2,720,634	-46,506
	7314 教養娯楽費	2,131,087	1,982,637	148,450
	7315 日用品費	4,636,009	3,203,532	1,432,477
	7317 本人支給金	4,957,000	5,141,335	-184,335
	出 0001 本人支給金	1,260,000	1,090,000	170,000
	0002 入院患者日用品費	1,128,000	1,214,803	-86,803
	0004 介護保険料加算	432,000	770,130	-338,130
	0005 介護サービス利用者負担加算	2,137,000	2,066,402	70,598
	7318 水道光熱費(業)	35,246,097	40,455,543	-5,209,446
	7319 燃料費	14,621,144	14,928,616	-307,472
	0001 燃料費	6,725,000	6,661,411	63,589
	0002 車輛燃料費	7,896,144	8,267,205	-371,061
	7321 消耗品費	8,886,000	10,325,247	-1,439,247
	0001 介護用品費	8,441,000	10,313,329	-1,872,329
	0002 その他の消耗品費	445,000	11,918	433,082
	7322 器具什器費(業)	139,000	94,500	44,500
	7323 賃借料(業)	48,860,877	43,890,661	4,970,216
	7326 医療材料費	886,000	1,700,444	-814,444
	7328 雑費(業)	254,000	290,410	-36,410
	0140 借入金利息支出	3,212,840	5,240,354	-2,027,514
7411 借入金利息支出	3,212,840	5,240,354	-2,027,514	
0142 経理区分間繰入金支出		356,168,300	-356,168,300	
7421 経理区分間繰入金支出		356,168,300	-356,168,300	
0001 経理区分間繰入金支出		343,168,300	-343,168,300	
0002 会計区分間繰入金支出		13,000,000	-13,000,000	
経常支出計(2)	1,039,781,092	1,523,520,342	-483,739,250	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		102,843,561	111,080,822	-8,237,261
施設整備等による収支	収 0189 施設整備等補助金収入	2,300,000	248,617,000	-246,317,000
	8612 設備整備補助金収入		248,617,000	-248,617,000
	8613 その他の補助金収入	2,300,000		2,300,000
	入 0193 固定資産売却収入		5,108,455	-5,108,455
	8713 その他の固定資産売却収入		5,108,455	-5,108,455
	施設整備等収入計(4)	2,300,000	253,725,455	-251,425,455
	支 0145 固定資産取得支出	83,000,000	468,516,409	-385,516,409
	7511 建物取得支出		7,128,655	-7,128,655
	7512 車両運搬具取得支出		1,814,550	-1,814,550
	7513 その他の資産取得支出	81,000,000	728,160	80,271,840
	0003 その他の資産取得支出		728,160	-728,160
	0008 その他固定資産	81,000,000		81,000,000
	出 7517 器具及び備品取得支出	2,000,000	1,701,780	298,220
7518 機械及び装置取得支出		19,575,885	-19,575,885	
7519 建設仮勘定取得支出		437,567,379	-437,567,379	
施設整備等支出計(5)	83,000,000	468,516,409	-385,516,409	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-80,700,000	-214,790,954	134,090,954
収	0196 借入金収入	140,000,000	250,000,000	-110,000,000
	8811 設備資金借入金収入	140,000,000	250,000,000	-110,000,000

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
財務活動による収支	入			
	0204 その他の収入	1,412,000	11,424,410	-10,012,410
	8913 退職共済給付金収入	1,412,000	8,024,410	-6,612,410
	8914 長期預かり金収入		3,400,000	-3,400,000
	財務収入計(7)	141,412,000	261,424,410	-120,012,410
	出			
	0150 借入金元金償還金支出	365,224,105	14,060,000	351,164,105
	7711 設備資金借入金償還金支出	365,224,105	14,060,000	351,164,105
	0156 その他の支出	13,004,390	21,597,000	-8,592,610
	7822 退職共済預け金支出	9,640,390	11,652,000	-2,011,610
	7823 その他の特別損失	864,000		864,000
	7824 長期預かり金取崩支出	2,500,000	9,945,000	-7,445,000
	0158 流動資産評価減等による資金減少額等	383,000	2,136,512	-1,753,512
	7915 退職共済預け金評価損	383,000	2,136,512	-1,753,512
	財務支出計(8)	378,611,495	37,793,512	340,817,983
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-237,199,495	223,630,898	-460,830,393	
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-215,055,934	119,920,766	-334,976,700	
前期末支払資金残高(12)			555,117,843	-555,117,843
当期末支払資金残高(11) + (12)		-215,055,934	675,038,609	-890,094,543

資金収支決算内訳表
 (自)平成24年4月1日(至)平成25年3月31日

法人名 社会福祉法人 寿敬会
 福祉施設 特別養護老人ホーム 大田山荘

勘定科目	特別養護老人ホーム 大田山荘	寿敬会 本部	ケアハウス オレット	ケアハウス バイオレット	ケアハウス オイフリエッタ	ロミオセンター	大田山荘デイサービスセンター	大田山荘梅の花センター	大田山荘在宅介護支援センター	デイサービスハルシオン	ヘルパーステーション ハルシオン	居宅介護支援センター	居宅介護支援センター
0102 不渡収入	864,599,490												
8111 福祉手当収入	325,985,400												
0001 元金収入	299,212,441												
0002 利用者負担収入	26,776,259												
8112 障害手当収入	538,911,036												
0001 居宅介護支援収入	491,367,904												
0002 利用者負担収入	47,543,068												
0213 自立支援費収入	4,631,769												
8131 介護報酬収入	4,831,689												
0001 障害者生活支援(MS-C)収入	4,835,269												
0002 障害者生活支援(MS-C)収入	276,500												
0104 利用者等利用料収入	86,243,888												
8165 利用者等利用料収入	86,243,888												
8121 施設施設利用料収入	26,180,639												
0001 利用者等福祉施設利用料収入	72,493												
0002 食事収入	18,111,411												
0003 居住費収入	8,167,026												
0004 その他の利用料収入	1,779,715												
8122 障害者生活支援(MS-C)収入	54,644,224												
0002 食事収入	31,153,761												
0003 居住費収入	19,291,325												
0004 その他の利用料収入	4,199,138												
8124 その他の利用料収入	28,050												
8125 雑費 利用料収入	3,433,075												
0001 備蓄料基本利息	2,712,500												
0002 雑費(保、夕)	611,550												
0003 ネット	108,325												
0004 その他	700												
0166 雑費収入	191,571,386												
8211 事務収入	82,211,251												
0001 事務費	77,015,401												
0002 雑費(保、夕)	5,195,850												
8212 事業収入	89,360,335												
0001 生活費	84,377,900												
0002 生活費(各別)	600,596												
0003 生活費(各別)	1,163,912												
0004 入居費(各別)	21,135												
0005 施設費(各別)	808,260												
0007 不渡除却損	779,130												
0217 ケアハウス事業収入	2,056,402												
0023 ケアハウス事業収入	76,200,355												
8601 生活収入	23,884,726												
8602 サービス収入	15,019,210												
8603 月次収入	24,234,647												
8604 月次収入	7,545,000												
8605 月次収入	9,636,780												
8606 その他の事業収入	2,730,012												
0172 その他の事業収入	58,192,147												
3241 雑収入	30,078,094												
0001 国債雑収入	24,792,781												
0002 国債雑収入	1,710,245												
0003 利用者負担収入	2,627,905												
0004 利用者負担収入	499,271												
0005 利用者負担収入	517,702												
8242 ケアハウス事業収入	1,211,000												
0001 事業収入	1,147,800												
0002 サービス収入	199,200												
0003 生活収入	26,883,053												
0001 設備費収入	749,700												
0002 設備費収入	878,732												
0003 生活収入	99,690												
0004 生活収入	147,760												
0005 生活収入	1,127,600												
0006 生活収入	1,238,925												
0007 外部サービス収入	21,826,248												
0009 ヘルパースタッフ収入	276,000												
0174 雑収入	58,537,845												
8311 雑収入	831,586,566												
0001 ケアハウスサービス提供補助金収入	27,852,000												
0002 都道府県補助金収入	6,440,000												
0003 ケアハウスサービス提供補助金収入	16,247,000												
0004 都道府県補助金収入	284,000												
0005 ケアハウスサービス提供補助金収入	11,605,000												
0006 都道府県補助金収入	284,000												
0007 ケアハウスサービス提供補助金収入	11,605,000												
0008 都道府県補助金収入	284,000												
0009 ケアハウスサービス提供補助金収入	16,247,000												
0010 都道府県補助金収入	284,000												
0011 ケアハウスサービス提供補助金収入	11,605,000												
0012 都道府県補助金収入	284,000												
0013 ケアハウスサービス提供補助金収入	16,247,000												
0014 都道府県補助金収入	284,000												
0015 ケアハウスサービス提供補助金収入	11,605,000												
0016 都道府県補助金収入	284,000												
0017 ケアハウスサービス提供補助金収入	16,247,000												
0018 都道府県補助金収入	284,000												
0019 ケアハウスサービス提供補助金収入	11,605,000												
0020 都道府県補助金収入	284,000												
0021 ケアハウスサービス提供補助金収入	16,247,000												
0022 都道府県補助金収入	284,000												
0023 ケアハウスサービス提供補助金収入	11,605,000												
0024 都道府県補助金収入	284,000												
0025 ケアハウスサービス提供補助金収入	11,605,000												
0026 都道府県補助金収入	284,000												
0027 ケアハウスサービス提供補助金収入	11,605,000												
0028 都道府県補助金収入	284,000												
0029 ケアハウスサービス提供補助金収入	11,605,000												
0030 都道府県補助金収入	284,000												
0031 ケアハウスサービス提供補助金収入	11,605,000												
0032 都道府県補助金収入	284,000												
0033 ケアハウスサービス提供補助金収入	11,605,000												
0034 都道府県補助金収入	284,000												
0035 ケアハウスサービス提供補助金収入	11,605,000												
0036 都道府県補助金収入	284,000												
0037 ケアハウスサービス提供補助金収入	11,605,000												
0038 都道府県補助金収入	284,000												
0039 ケアハウスサービス提供補助金収入	11,605,000												
0040 都道府県補助金収入	284,000												
0041 ケアハウスサービス提供補助金収入	11,605,000												
0042 都道府県補助金収入	284,000												
0043 ケアハウスサービス提供補助金収入	11,605,000												
0044 都道府県補助金収入	284,000												
0045 ケアハウスサービス提供補助金収入	11,605,000												
0046 都道府県補助金収入	284,000												
0047 ケアハウスサービス提供補助金収入	11,605,000												
0048 都道府県補助金収入	284,000												
0049 ケアハウスサービス提供補助金収入	11,605,000												
0050 都道府県補助金収入	284,000												
0051 ケアハウスサービス提供補助金収入	11,605,000												
0052 都道府県補助金収入	284,000												
0053 ケアハウスサービス提供補助金収入	11,605,000												
0054 都道府県補助金収入	284,000												
0055 ケアハウスサービス提供補助金収入	11,605,000												

資金収支決算内訳表
(自)平成24年4月1日(至)平成25年3月31日
(単位:円)

即定科目	第一グループホーム ムハルジオン	第二グループホーム ムハルジオン	小規模多機能 ハ ムジオン	ヒメジオン	シオン・マイサー ズ	和光苑	和光苑 ヘルパー	徳家啓新所	ホームヘルプ-療養事業 地域包括支援センター	訪問看護センター ハイオレット	大田山荘診療所
0102 介護保険収入	59,653,780	26,047,530	48,311,635	26,047,530	27,900,246	23,245,805				21,675,183	
8111 福利施設費材料収入						23,245,805					
0001 介護報酬収入						30,690,732					
0002 利用者負担収入						2,556,073					
8112 障害者介護収入	59,653,780	26,047,530	48,311,635	26,047,530	27,900,246	505,000				21,675,183	
0001 障害者介護報酬収入	59,653,780	26,047,530	48,311,635	26,047,530	27,900,246	505,000				21,675,183	
0002 利用者負担収入	59,653,780	26,047,530	48,311,635	26,047,530	27,900,246	505,000				21,675,183	
0003 利用者負担収入	59,653,780	26,047,530	48,311,635	26,047,530	27,900,246	505,000				21,675,183	
0004 利用者負担収入	59,653,780	26,047,530	48,311,635	26,047,530	27,900,246	505,000				21,675,183	
0005 利用者負担収入	59,653,780	26,047,530	48,311,635	26,047,530	27,900,246	505,000				21,675,183	
0006 利用者負担収入	59,653,780	26,047,530	48,311,635	26,047,530	27,900,246	505,000				21,675,183	
0007 利用者負担収入	59,653,780	26,047,530	48,311,635	26,047,530	27,900,246	505,000				21,675,183	
0008 利用者負担収入	59,653,780	26,047,530	48,311,635	26,047,530	27,900,246	505,000				21,675,183	
0009 利用者負担収入	59,653,780	26,047,530	48,311,635	26,047,530	27,900,246	505,000				21,675,183	
0010 利用者負担収入	59,653,780	26,047,530	48,311,635	26,047,530	27,900,246	505,000				21,675,183	
0011 利用者負担収入	59,653,780	26,047,530	48,311,635	26,047,530	27,900,246	505,000				21,675,183	
0012 利用者負担収入	59,653,780	26,047,530	48,311,635	26,047,530	27,900,246	505,000				21,675,183	
0013 利用者負担収入	59,653,780	26,047,530	48,311,635	26,047,530	27,900,246	505,000				21,675,183	
0014 利用者負担収入	59,653,780	26,047,530	48,311,635	26,047,530	27,900,246	505,000				21,675,183	
0015 利用者負担収入	59,653,780	26,047,530	48,311,635	26,047,530	27,900,246	505,000				21,675,183	
8121 福祉施設利用料収入											
0001 利用者福祉施設利用料収入											
0002 利用者福祉施設利用料収入											
0003 利用者福祉施設利用料収入											
0004 利用者福祉施設利用料収入											
0005 利用者福祉施設利用料収入											
0006 利用者福祉施設利用料収入											
0007 利用者福祉施設利用料収入											
0008 利用者福祉施設利用料収入											
0009 利用者福祉施設利用料収入											
0010 利用者福祉施設利用料収入											
0011 利用者福祉施設利用料収入											
0012 利用者福祉施設利用料収入											
0013 利用者福祉施設利用料収入											
0014 利用者福祉施設利用料収入											
0015 利用者福祉施設利用料収入											
8124 その他の利用料収入											
8125 保育料 利用料収入											
0001 保育料基本料収入											
0002 給食費(保・外)											
0003 オヤツ代											
0004 おむつ代											
0166 補助費収入											
8211 事務費収入											
0001 事務費											
0002 印刷費収入											
8212 事業費収入											
0001 生活費											
0002 生活費冬期加算											
0003 入居者生活費											
0004 入居者日用品費冬期加算											
0005 被服費収入											
0006 贈与品収入											
0007 介護保険料収入											
0008 介護サービス利用者負担収入											
0217 ケアハウス事業収入											
0223 ケアハウス事業収入											
8801 生活費収入											
8802 サービス提供収入											
8803 月次居住費収入											
8804 老人居住費収入											
8805 居宅サービス収入											
8806 その他の利用料収入											
0172 その他の事業収入											
8241 診療報酬収入											
0001 国保診療報酬収入											
0002 社保診療報酬収入											
0003 利用者負担収入											
0004 市町村補助収入											
0005 自治体補助収入											
8242 ヘルパー養成受講料収入											
0001 受講料収入											
0002 サービス収入											
0001 認定調査委託収入											
0002 生活管理指導員派遣収入											
0003 自立支援サービス収入											
0004 配食サービス収入											
0005 福祉自己負担収入											
0006 介護予防計画作成委託収入											
0007 外部サービス利用委託収入											
0008 ヘルパー講習受講収入											
0174 経常経費補助金収入											
8311 経常経費補助金収入											
0001 ケアハウスサービス提供補助金収入											
0002 都道府県補助金収入											

収 入 647,272 15,671,168 223,650 30,078,094 30,078,094 24,792,781 1,710,845 2,627,905 439,271 317,792

法人名 社会福祉法人 寿敏会
施設施設 特別養護老人ホーム 大田山荘

資金収支決算内訳表
(自)平成24年4月1日(至)平成25年3月31日
(単位:円)

勘定科目	第一グループ ム	第二グループ ム	第三グループ ム	小規模多機能 ハ ルジオン	ヒメジオン	シオンズササ ズ	和光院	和光院 ヘルパー	愛衣保育園	キーン - 養成事業	地域包括支援センター	静岡看護専門学校 ハイオレット	大田山荘診療所
0003 補助金収入							15,580						
0004 その他補助金収入	750,000			250,000					1,622,000			20,916,000	
8114 施設改善費収入							5,970						
0176 寄附金収入							1,640,000		84,222				
8331 寄附金収入							1,640,000		84,222				
0178 雑収入							160,599			3,000		2,520	
8331 雑収入							160,599			3,000		2,520	
0180 借入金利息補助金収入													
8411 借入金利息補助金収入							9,179,978	228,363	757	387		124,962	1,672
0182 受取利息等収入	2,103			392			2,176,958	228,363	757	387		124,962	1,672
8431 受取利息等収入	2,103			392			2,176,958	228,363	757	387		124,962	1,672
0188 雑収入							208,000,000	95,750	4,000,000			173,200	
8521 雑収入							208,000,000	95,750	4,000,000			173,200	
0001 経理区分間雑収入							195,000,000	95,750	4,000,000			173,200	
0002 経理区分間雑収入							13,000,000						
0009 金庫区分間雑収入													
雑収入計	55,468,983			64,532,365	28,677,927	24,190,180	363,900,813	15,995,281	9,287,054			43,115,515	30,079,065
0134 人件費支出	53,240,708			38,171,804	21,712,134	18,968,758	83,028,917	5,817,525				31,089,711	4,934,181
7111 役員報酬													
7112 職員俸給	22,478,373			22,458,808	13,085,467	12,040,191	47,079,525	2,981,975				19,625,229	2,988,418
7113 職員手当	15,227,745			10,351,008	4,441,586	4,073,521	21,322,782	1,838,548				7,476,781	1,152,480
7114 非常勤職員給与							4,859,300	903,364				250,200	13,662
7115 退職金	158,800			143,426	80,716	68,308						31,680	663,911
7116 退職共済掛金	205,294			3,895,753	2,327,124	2,186,725	9,732,280	395,838				3,687,611	215,700
7117 法定福利費	6,104,934			1,372,609	1,177,241								4,597,142
7118 委託料	1,905,722			4,518,488	2,608,885	783,269	30,301,376					680,510	371,160
0136 事務費支出	4,416,208			312,134	148,128	132,453	472,158						351,303
7211 事務費支出	374,109						6,900						
7212 旅費交通費	10,000			10,000									
7213 研修費	282,638			277,738	104,230	134,730	2,079,045					115,746	249,191
7214 通信費	155,510						405,615					412,802	108,600
7215 器具什器費												81,500	
7216 印刷費													
7217 水道光熱費													
7218 燃料費	375,889			2,562,816			251,895					812,687	595,872
7219 修繕費	186,275			246,239	220,692	114,048	886,262					540,507	19,509
7221 運搬費							32,300					54,600	
7223 賃借料	3,001,482			1,086,196	1,327,372	385,733	24,670,542					9,258,109	2,493,204
7224 賃借料	2,777,682			1,082,156	1,310,572	363,433	23,424,157					9,249,500	2,217,604
0001 委託費	223,800			4,000	16,800	18,300	1,246,485					12,567,445	245,700
0002 委託料	89,945			80,605	767,558	33,327						6,405	7,140
7225 手数料							159,520					361,354	
7226 損害保険料	6,300			700	38,700		995,250					264,800	42,128
7227 賃借料							448,480					313,187	
7228 借入金							10,500						369,800
7229 手数料													
7231 その他事務費	1,000			1,000			2,108						
7232 印刷費	13,000						120,076						
7233 旅費							30,000						
7234 旅費	14,060,633			7,382,588	8,716,596	4,427,308	31,631,922					1,213,081	5,918,082
0138 事業費支出	4,043,973			2,244,729	1,503,416	832,702	13,263,304					2,000	
7311 給食費	19,786						1,048,551					4,053,784	
7312 健康衛生費	19,786						1,048,551						
0001 医薬品													
0002 医薬品	413,910			52,775	46,074								
7313 燃料費	103,684			52,733	29,612	22,010	123,646						
7314 雑費	11,168			16,069	16,511	11,042	5,141,335						
7315 日用品費							1,090,000						
7317 本人支給金							770,130						
0001 本人支給金							2,066,402						
0002 医療費													
0004 介護保険料													
0005 介護サービス利用費	2,573,375			1,159,559	922,123	506,221	5,666,683					38,196	60,323
7318 水道光熱費	181,309			723,384	2,000	620,413	1,585,611					252,410	42,255
0001 燃料費							1,253,930					23,238	3,876
0002 燃料費	131,909			723,384	2,000	620,413	296,711					230,132	38,359
7321 消耗品費	5,054			5,000			18,648						
0001 消耗品費	5,054			5,000			18,648						
0002 その他消耗品費													
7322 器具什器費	6,156,372			2,965,389	4,243,004	2,435,320	4,013,970					863,495	52,306
7323 賃借料													1,700,444
7324 賃借料													

収 入 支 出

