

資金収支決算内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 みどり会

(単位: 円)

	勘定科目	合計	本部	祥登苑	野沢保育園
収入	介護保険収入	217,364,156	0	217,364,156	0
	施設介護料収入(入所)	168,823,836	0	168,823,836	0
	介護報酬収入(入所)	152,965,884	0	152,965,884	0
	利用者負担収入(入所)	15,857,952	0	15,857,952	0
	居宅介護料収入(短期)	12,010,193	0	12,010,193	0
	介護報酬収入(短期)	10,426,000	0	10,426,000	0
	利用者負担収入(短期)	1,158,494	0	1,158,494	0
	介護予防報酬収入(短期)	383,118	0	383,118	0
	介護予防負担収入(短期)	42,581	0	42,581	0
	居宅介護支援介護料収入	1,996,637	0	1,996,637	0
	居宅介護支援介護料収入	1,837,212	0	1,837,212	0
	介護予防支援介護料収入	159,425	0	159,425	0
	利用者等利用料収入	34,533,490	0	34,533,490	0
	食費収入(入所)	24,565,380	0	24,565,380	0
	居住費収入(入所)	5,736,320	0	5,736,320	0
	介護福祉施設利用料収入(入所)	2,117,100	0	2,117,100	0
	居宅介護(短期食事)	1,686,210	0	1,686,210	0
	滞在費(短期)	428,480	0	428,480	0
	運営費収入	82,549,700	0	0	82,549,700
	運営費収入	82,549,700	0	0	82,549,700
	私的契約利用料収入	1,231,300	0	0	1,231,300
	私的契約利用料収入	1,231,300	0	0	1,231,300
	経常経費補助金収入	13,433,175	0	0	13,433,175
	経常経費補助金収入	13,433,175	0	0	13,433,175
	寄附金収入	28,000	0	28,000	0
寄附金収入	28,000	0	28,000	0	
雑収入	1,403,205	0	38,028	1,365,177	
雑収入	1,403,205	0	38,028	1,365,177	
職員等給食費	621,690	0	0	621,690	
太陽光	693,567	0	0	693,567	
その他	49,920	0	0	49,920	
借入金利息補助金収入	22,201	0	0	22,201	
借入金利息補助金収入	22,201	0	0	22,201	
受取利息配当金収入	114,437	478	106,804	7,155	
受取利息配当金収入	114,437	478	106,804	7,155	
経理区分間繰入金収入	450,000	450,000	0	0	
経理区分間繰入金収入	450,000	450,000	0	0	
経常収入計(1)	316,596,174	450,478	217,536,988	98,608,708	
支出	人件費支出	203,294,770	0	123,866,812	79,427,958
	職員俸給	71,601,438	0	34,865,438	36,736,000
	職員手当	43,602,620	0	22,794,751	20,807,869
	非常勤職員給与	64,812,220	0	54,221,645	10,590,575
	退職共済掛金	3,131,288	0	1,450,588	1,680,700
	法定福利費	20,147,204	0	10,534,390	9,612,814
	事務費支出	48,574,359	354,509	43,096,580	5,123,270
	福利厚生費	1,411,873	0	528,685	883,188
	旅費交通費	483,940	315,000	65,140	103,800
	研修費	284,156	0	161,656	122,500
	一般物品費(務)	235,760	0	206,718	29,042
	器具什器費(務)	145,210	0	112,666	32,544
	印刷製本費	419,024	0	310,979	108,045
	水道光熱費(務)	592,033	0	481,251	110,782
	燃料費(務)	252,260	0	182,314	69,946
	修繕費	22,904,570	0	22,704,204	200,366
	通信運搬費	584,516	5,822	399,137	179,557
	会議費	13,754	7,913	5,841	0
	広報費	435,888	0	435,888	0
	委託費	15,180,222	0	14,814,992	565,230
	手数料	1,292,040	0	13,580	1,278,460
	損害保険料	1,258,085	0	782,060	476,025
	賃借料(務)	427,680	0	427,680	0
	租税公課	701,400	0	0	701,400
	諸会費	272,000	0	272,000	0
車両燃料費(務)	28,432	0	28,432	0	

資金収支決算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 みどり会

(単位: 円)

勘定科目		合計	本部	祥豊苑	野沢保育園
経常活動による収支	保守料	1,114,212	0	1,114,212	0
	雑費(務)	537,304	25,774	249,145	262,385
	事業費支出	46,530,637	0	37,025,750	9,504,887
	給食費	19,080,754	0	13,693,889	5,386,865
	保健衛生費	3,145,860	0	2,400,639	745,221
	被服費	162,064	0	162,064	0
	教養娯楽費	210,864	0	210,864	0
	日用品費	544,075	0	544,075	0
	保育材料費	1,448,025	0	0	1,448,025
	水道光熱費(業)	10,198,447	0	9,144,075	1,054,372
	燃料費(業)	2,213,157	0	1,640,873	572,284
	消耗器具備品費	64,528	0	53,296	11,232
	器具什器費(業)	1,004,384	0	717,496	286,888
	賃借料(業)	2,677,880	0	2,677,880	0
	介護用品費	4,929,508	0	4,929,508	0
	医薬品費	287,185	0	287,185	0
	車輛燃料費(業)	255,998	0	255,998	0
	車輛関係費	307,908	0	307,908	0
	借入金利息支出	37,127	0	0	37,127
	借入金利息支出	37,127	0	0	37,127
経理区分間繰入金支出	450,000	0	450,000	0	
経理区分間繰入金支出	450,000	0	450,000	0	
経常支出計(2)	298,886,893	354,509	204,439,142	94,093,242	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,709,281	95,969	13,097,846	4,515,466	
施設整備	固定資産売却益(売却収入)	45,000,000	0	0	45,000,000
	土地売却益(売却収入)	45,000,000	0	0	45,000,000
備等に用いる	施設整備等収入計(4)	45,000,000	0	0	45,000,000
	固定資産取得支出	3,882,412	0	3,005,100	877,312
	建物取得支出	2,829,600	0	2,829,600	0
	器具及び備品取得支出	692,092	0	175,500	516,592
	ソフトウェア取得支出	360,720	0	0	360,720
施設整備等支出計(5)	3,882,412	0	3,005,100	877,312	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	41,117,588	0	-3,005,100	44,122,688	
財務活動による	積立預金取崩収入	15,000,000	0	15,000,000	0
	施設整備等積立預金取崩収入	15,000,000	0	15,000,000	0
支	財務収入計(7)	15,000,000	0	15,000,000	0
	借入金元金償還金支出	34,629,000	0	0	34,629,000
	設備資金借入金償還金支出	34,629,000	0	0	34,629,000
	積立預金積立支出	27,000,000	0	15,000,000	12,000,000
	施設整備等積立預金積立支出	27,000,000	0	15,000,000	12,000,000
財務支出計(8)	61,629,000	0	15,000,000	46,629,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-46,629,000	0	0	-46,629,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,197,869	95,969	10,092,746	2,009,154	
前期末支払資金残高(11)	285,972,157	8,523,640	263,155,089	14,293,428	
当期末支払資金残高(10)+(11)	298,170,026	8,519,609	273,247,835	16,302,582	

平成 27年 5月 25日

栃木県宇都宮市宮山田町916-1

社会福祉法人 みどり会

理事長 佐原 吉 大

