

第2号－1様式

資金収支予算内訳表

(自)平成18年4月1日 (至)平成19年3月31日

社会福祉事業

	科 目	合 計	本部会計	特養ユーアイ の家	ショートステイ	デイサービス	ケアプランセ ンター	あさひ工房	ユーアイホー ム	第2ユーアイ ホーム	第3ユーアイ ホーム
経常活動による収支	介護保険収入	308,913,728	0	200,484,960	69,023,808	33,284,160	6,120,800	0	0	0	0
	介護福祉施設介護料収入	142,436,160	0	142,436,160	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入(施設)	142,436,160	0	142,436,160	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入	79,660,608	0	0	48,248,448	31,412,160	0	0	0	0	0
	介護報酬収入(居宅)	79,660,608	0	0	48,248,448	31,412,160	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	5,920,800	0	0	0	0	5,920,800	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	5,920,800	0	0	0	0	5,920,800	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	80,696,160	0	58,048,800	20,775,360	1,872,000	0	0	0	0	0
	食費収入	34,342,848	0	23,912,640	8,558,208	1,872,000	0	0	0	0	0
	居住費収入	46,353,312	0	34,136,160	12,217,152	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0
	受託収入	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0
	利用料収入	66,467,000	0	0	0	0	0	41,500,000	13,603,600	5,039,400	6,324,000
	利用料収入	55,382,800	0	0	0	0	0	39,500,000	8,495,600	3,283,200	4,104,000
	利用者負担金収入	11,084,200	0	0	0	0	0	2,000,000	5,108,000	1,756,200	2,220,000
	私的契約利用料収入	1,390,000	0	0	0	0	0	0	670,000	0	720,000
	補助事業等収入	920,000	0	0	0	0	0	920,000	0	0	0
	その他の補助金等収入	920,000	0	0	0	0	0	920,000	0	0	0
	経常経費補助金収入	840,000	0	0	0	0	0	0	840,000	0	0
	市区町村補助金収入(経常経費)	840,000	0	0	0	0	0	0	840,000	0	0
寄附金収入	1,150,000	600,000	0	0	0	0	550,000	0	0	0	
雑収入	6,364,000	0	2,100,000	600,000	300,000	40,000	1,110,000	738,000	636,000	840,000	
受取利息配当金収入	2,755	1,000	1,000	0	0	39	700	10	1	5	
経理区分間繰入金収入	6,664,977	0	0	0	0	3,000,000	0	3,664,977	0	0	
経常収入計	392,712,460	601,000	202,585,960	69,623,808	33,584,160	9,160,839	44,080,700	19,516,587	5,675,401	7,884,005	
経常活動による支出	人件費支出	224,305,317	0	129,785,722	36,053,063	18,026,532	4,700,000	24,500,000	5,210,000	2,300,000	3,730,000
	役員報酬	3,600,000	0	3,600,000	0	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	102,291,200	0	60,480,840	17,280,240	8,640,120	2,530,000	8,200,000	3,000,000	2,160,000	0
	職員諸手当	42,134,360	0	25,280,052	7,222,872	3,611,436	1,120,000	2,800,000	1,260,000	0	840,000
	非常勤職員給与	48,435,800	0	23,349,060	6,671,160	3,335,580	550,000	11,000,000	650,000	0	2,880,000
	退職共済掛金	4,949,100	0	3,464,370	989,820	494,910	0	0	0	0	0
	法定福利費	22,894,857	0	13,611,400	3,888,971	1,944,486	500,000	2,500,000	300,000	140,000	10,000

第2号－1様式

資金収支予算内訳表

(自)平成18年4月1日 (至)平成19年3月31日

社会福祉事業

	科 目	合 計	本部会計	特養ユーアイ の家	ショートステイ	デイサービス	ケアプランセ ンター	あさひ工房	ユーアイホー ム	第2ユーアイ ホーム	第3ユーアイ ホーム
経常活動による収支	事務費支出	46,035,100	210,000	28,485,170	8,138,620	4,069,310	959,000	2,608,000	911,000	424,000	230,000
	福利厚生費	231,100	0	133,770	38,220	19,110	0	30,000	10,000	0	0
	旅費交通費	4,715,000	200,000	2,352,000	672,000	336,000	60,000	900,000	75,000	0	120,000
	研修費	810,000	0	490,000	140,000	70,000	0	100,000	5,000	0	5,000
	消耗品費	1,270,000	0	840,000	240,000	120,000	0	50,000	5,000	10,000	5,000
	器具什器費	265,200	0	140,000	40,000	85,200	0	0	0	0	0
	印刷製本費	156,000	0	98,000	28,000	20,000	0	10,000	0	0	0
	水道光熱費	795,800	0	596,400	170,400	14,000	15,000	0	0	0	0
	燃料費	350,000	0	84,000	24,000	12,000	230,000	0	0	0	0
	修繕費	1,201,000	0	420,000	120,000	60,000	0	100,000	476,000	20,000	5,000
	通信運搬費	1,725,000	0	756,000	216,000	108,000	300,000	150,000	100,000	40,000	55,000
	会議費	113,000	10,000	70,000	20,000	10,000	0	3,000	0	0	0
	広報費	240,000	0	168,000	48,000	24,000	0	0	0	0	0
	業務委託費	19,270,000	0	13,440,000	3,840,000	1,920,000	0	0	50,000	20,000	0
	手数料	5,429,000	0	3,360,000	960,000	480,000	1,000	400,000	70,000	133,000	25,000
	損害保険料	1,071,000	0	630,000	180,000	90,000	0	150,000	0	21,000	0
	賃借料	3,065,000	0	1,932,000	552,000	276,000	300,000	5,000	0	0	0
	租税公課	63,000	0	35,000	10,000	5,000	3,000	10,000	0	0	0
	雑費	5,265,000	0	2,940,000	840,000	420,000	50,000	700,000	120,000	180,000	15,000
	事業費支出	65,409,480	0	32,844,000	9,384,000	4,692,000	0	4,430,000	8,633,000	2,551,480	2,875,000
	給食費	22,720,000	0	13,440,000	3,840,000	1,920,000	0	600,000	1,770,000	600,000	550,000
	保健衛生費	545,000	0	336,000	96,000	48,000	0	50,000	5,000	5,000	5,000
	被服費	480,000	0	336,000	96,000	48,000	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	545,000	0	84,000	24,000	12,000	0	250,000	140,000	5,000	30,000
	水道光熱費	18,643,480	0	11,331,600	3,237,600	1,618,800	0	800,000	1,020,000	335,480	300,000
	燃料費	2,330,000	0	672,000	192,000	96,000	0	1,300,000	30,000	10,000	30,000
	消耗品費	7,780,000	0	5,040,000	1,440,000	720,000	0	300,000	100,000	80,000	100,000
	器具什器費	2,140,000	0	1,400,000	400,000	200,000	0	50,000	20,000	30,000	40,000
	賃借料	8,886,000	0	50,400	14,400	7,200	0	0	5,538,000	1,476,000	1,800,000
	医療費	110,000	0	70,000	20,000	10,000	0	10,000	0	0	0
	陶工房あさひ作業支出	920,000	0	0	0	0	0	920,000	0	0	0
雑費	310,000	0	84,000	24,000	12,000	0	150,000	10,000	10,000	20,000	
借入金利息支出	2,406,536	0	2,189,786	0	0	0	216,750	0	0	0	

第2号－1様式

資金収支予算内訳表

(自)平成18年4月1日 (至)平成19年3月31日

社会福祉事業

	科 目	合 計	本部会計	特養ユーアイ の家	ショートステイ	デイサービス	ケアプラセ ンター	あさひ工房	ユーアイホー ム	第2ユーアイ ホーム	第3ユーアイ ホーム
	経常支出計	338,156,433	210,000	193,304,678	53,575,683	26,787,842	5,659,000	31,754,750	14,754,000	5,275,480	6,835,000
	経常活動資金収支差額	54,556,027	391,000	9,281,282	16,048,125	6,796,318	3,501,839	12,325,950	4,762,587	399,921	1,049,005
施設 整備 等 に よ る 収 支	収 施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支 固定資産取得支出	3,711,520	0	0	0	1,722,000	884,520	500,000	605,000	0	0
	支 器具及び備品取得支出	3,293,410	0	0	0	1,722,000	466,410	500,000	605,000	0	0
	支 ソフトウェア取得支出	418,110	0	0	0	0	418,110	0	0	0	0
	支 施設整備等支出計	3,711,520	0	0	0	1,722,000	884,520	500,000	605,000	0	0
	支 施設整備等資金収支差額	3,711,520	0	0	0	1,722,000	884,520	500,000	605,000	0	0
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 財務収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支 借入金元金償還金支出	30,408,000	0	28,708,000	0	0	0	1,700,000	0	0	0
	支 設備資金借入金償還金支出	26,700,000	0	25,000,000	0	0	0	1,700,000	0	0	0
	支 長期運営資金借入金償還金支出	3,708,000	0	3,708,000	0	0	0	0	0	0	0
	支 積立預金積立支出	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0
	支 建設積立預金積立支出	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0
	支 財務支出計	33,408,000	0	28,708,000	0	0	0	4,700,000	0	0	0
支 財務活動資金収支差額	33,408,000	0	28,708,000	0	0	0	4,700,000	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	17,436,507	391,000	19,426,718	16,048,125	5,074,318	2,617,319	7,125,950	4,157,587	399,921	1,049,005
	前期末支払資金残高	132,339,156	1,320,181	109,271,804	4,202,088	4,558,198	646,206	13,189,701	443,390	0	0
	当期末支払資金残高	149,775,663	1,711,181	89,845,086	20,250,213	9,632,516	1,971,113	20,315,651	4,600,977	399,921	1,049,005