

第2号-2様式

資金収支決算内訳書
平成18年 4月 1日～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	335,282,735	0	209,866,023	75,873,206	43,524,221	6,019,285	0	0	0	0	
	介護福祉施設介護料収入	149,983,959	0	149,983,959	0	0	0	0	0	0	0	
	介護報酬収入(施設)	135,616,178	0	135,616,178	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担金収入(施設)	14,367,781	0	14,367,781	0	0	0	0	0	0	0	
	居宅介護料収入	93,014,326	0	0	53,033,876	39,980,450	0	0	0	0	0	
	介護報酬収入(居宅)	83,711,574	0	0	47,691,408	36,020,166	0	0	0	0	0	
	利用者負担金収入(居宅)	9,302,752	0	0	5,342,468	3,960,284	0	0	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	5,977,500	0	0	0	0	5,977,500	0	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	5,977,500	0	0	0	0	5,977,500	0	0	0	0	
	利用者等利用料収入	83,249,495	0	59,877,129	19,986,132	3,386,234	0	0	0	0	0	
	介護福祉施設利用料収入	1,687,949	0	1,687,949	0	0	0	0	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	3,875,226	0	0	488,992	3,386,234	0	0	0	0	0	
	食費収入	29,910,830	0	22,478,160	7,432,670	0	0	0	0	0	0	
	居住費収入	47,775,490	0	35,711,020	12,064,470	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	3,057,455	0	4,935	2,853,198	157,537	41,785	0	0	0	0	
	補助金収入(その他事業)	3,010,735	0	0	2,853,198	157,537	0	0	0	0	0	
	受託収入	46,720	0	4,935	0	0	41,785	0	0	0	0	
	利用料収入	60,326,928	0	0	0	0	0	41,690,432	13,603,656	2,272,050	2,760,790	
	利用料収入	21,395,516	0	0	0	0	0	21,395,516	0	0	0	
	利用者負担金収入	1,070,280	0	0	0	0	0	1,070,280	0	0	0	
	訓練等給付費収入	30,125,484	0	0	0	0	0	18,251,384	8,478,850	1,469,250	1,926,000	
	利用者負担金収入	7,735,648	0	0	0	0	0	973,252	5,124,806	802,800	834,790	
	私的契約利用料収入	1,049,824	0	0	0	0	0	0	669,424	0	380,400	
	補助事業等収入	417,471	0	0	0	0	0	417,471	0	0	0	
	その他の補助金等収入	417,471	0	0	0	0	0	417,471	0	0	0	
	経常経費補助金収入	1,178,457	0	0	0	0	38,457	0	840,000	180,000	120,000	
	市区町村補助金収入(経常経費)	1,178,457	0	0	0	0	38,457	0	840,000	180,000	120,000	
	寄附金収入	2,265,540	562,240	1,150,000	0	0	0	553,300	0	0	0	
	雑収入	15,523,110	0	11,560,188	0	0	0	41,400	2,445,522	738,000	318,000	420,000
	受取利息配当金収入	43,702	1,283	33,619	0	0	0	366	6,656	1,643	33	102
経理区分間繰入金収入	4,664,977	0	0	0	0	0	1,000,000	0	3,664,977	0	0	
経常収入計	420,752,744	563,523	222,609,830	75,873,206	43,562,678	7,061,051	45,113,381	19,517,700	2,770,083	3,681,292		
経常活動による支出												
支出	人件費支出	217,409,574	0	126,751,573	36,214,735	18,107,368	4,737,756	24,246,543	5,191,303	1,142,163	1,018,133	
	役員報酬	3,600,000	0	2,520,000	720,000	360,000	0	0	0	0	0	
	職員俸給	102,249,922	0	61,312,822	17,517,949	8,758,975	2,536,800	8,043,376	3,000,000	1,080,000	0	

第2号-2様式

資金収支決算内訳書
平成18年 4月 1日～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	支 出	職員諸手当	43,180,981	0	26,260,925	7,503,121	3,751,561	1,182,384	2,802,990	1,260,000	0	420,000
		非常勤職員給与	44,987,780	0	22,797,893	6,513,684	3,256,842	493,689	10,680,948	671,588	0	573,136
		退職共済掛金	1,988,100	0	1,273,230	363,780	181,890	0	169,200	0	0	0
		法定福利費	21,402,791	0	12,586,703	3,596,201	1,798,100	524,883	2,550,029	259,715	62,163	24,997
		事務費支出	44,001,548	106,160	27,415,325	7,832,948	3,916,482	842,766	2,437,699	1,204,920	140,081	105,167
		福利厚生費	530,985	0	341,940	97,697	48,849	0	31,999	10,500	0	0
		旅費交通費	4,791,286	100,000	2,451,842	700,526	350,264	60,000	1,000,406	79,056	0	49,192
		研修費	600,954	0	378,478	108,136	54,070	0	54,320	5,950	0	0
		消耗品費	1,114,936	0	751,027	214,579	107,290	0	40,338	566	1,136	0
		器具什器費	365,835	0	256,084	73,167	36,584	0	0	0	0	0
		印刷製本費	78,870	0	52,717	15,062	7,531	0	3,560	0	0	0
		水道光熱費	12,643	0	0	0	0	12,643	0	0	0	0
		燃料費	303,756	0	56,059	16,017	8,009	223,671	0	0	0	0
		修繕費	2,065,467	0	1,060,452	302,986	151,494	0	74,770	475,765	0	0
		通信運搬費	1,558,387	0	556,534	159,009	79,506	208,092	107,298	400,188	15,810	31,950
		会議費	6,000	0	4,200	1,200	600	0	0	0	0	0
		広報費	575,150	0	402,605	115,030	57,515	0	0	0	0	0
		業務委託費	17,019,060	0	11,888,982	3,396,852	1,698,426	0	0	34,800	0	0
		手数料	4,952,173	6,160	3,204,362	915,532	457,766	1,260	265,038	73,095	4,935	24,025
		損害保険料	1,674,520	0	1,087,646	310,756	155,378	0	120,740	0	0	0
		賃借料	3,041,990	0	1,918,812	548,232	274,116	300,000	830	0	0	0
		租税公課	283,500	0	182,210	52,060	26,030	3,000	10,000	0	10,200	0
		雑費	5,026,036	0	2,821,375	806,107	403,054	34,100	728,400	125,000	108,000	0
		事業費支出	63,504,524	0	33,410,338	9,545,808	4,772,916	0	4,282,383	8,661,742	1,307,213	1,524,124
		給食費	23,476,652	0	14,346,095	4,098,884	2,049,443	0	508,012	1,835,563	328,489	310,166
		保健衛生費	333,604	0	203,649	58,185	29,094	0	32,808	4,462	500	4,906
		教養娯楽費	1,037,462	0	454,812	129,946	64,974	0	223,798	127,270	18,620	18,042
		水道光熱費	15,348,896	0	9,174,095	2,621,170	1,310,586	0	871,868	996,682	187,602	186,893
		燃料費	3,081,162	0	1,231,932	351,980	175,992	0	1,289,169	29,155	2,934	0
		消耗品費	10,661,105	0	7,165,593	2,047,312	1,023,657	0	229,275	116,384	31,068	47,816
		器具什器費	684,645	0	437,967	125,133	62,568	0	0	11,676	0	47,301
		賃借料	7,729,086	0	303,160	86,617	43,309	0	120,000	5,538,000	738,000	900,000
		医療費	40,210	0	28,147	8,042	4,021	0	0	0	0	0
医薬品費	50,948	0	35,663	10,189	5,096	0	0	0	0	0		
陶工房あさひ作業支出	819,713	0	0	0	0	0	819,713	0	0	0		
雑費	241,041	0	29,225	8,350	4,176	0	187,740	2,550	0	9,000		

第2号-2様式

資金収支決算内訳書
平成18年 4月 1日～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
支 出	利用者負担軽減額	670,865	0	0	272,449	398,416	0	0	0	0	0
	借入金利息支出	2,438,371	0	1,590,834	454,524	227,263	0	165,750	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	4,664,977	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,003,895	2,661,082
	経常支出計	332,689,859	106,160	190,168,070	54,320,464	27,422,445	5,580,522	31,132,375	15,057,965	3,593,352	5,308,506
	経常活動資金収支差額	88,062,885	457,363	32,441,760	21,552,742	16,140,233	1,480,529	13,981,006	4,459,735	-823,269	-1,627,214
施設設備等による収支	収入										
	施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出										
	固定資産取得支出	5,240,705	0	1,635,375	0	1,620,000	884,520	495,810	605,000	0	0
	器具及び備品取得支出	4,442,495	0	1,255,275	0	1,620,000	466,410	495,810	605,000	0	0
ソフトウェア取得支出	798,210	0	380,100	0	0	418,110	0	0	0	0	
施設整備等支出計	5,240,705	0	1,635,375	0	1,620,000	884,520	495,810	605,000	0	0	
施設整備等資金収支差額	-5,240,705	0	-1,635,375	0	-1,620,000	-884,520	-495,810	-605,000	0	0	
財務活動による収支	収入										
	財務収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出										
	借入金元金償還金支出	30,478,000	0	28,778,000	0	0	0	1,700,000	0	0	0
	設備資金借入金償還金支出	30,478,000	0	28,778,000	0	0	0	1,700,000	0	0	0
財務支出計	30,478,000	0	28,778,000	0	0	0	1,700,000	0	0	0	
財務活動資金収支差額	-30,478,000	0	-28,778,000	0	0	0	-1,700,000	0	0	0	
当期資金収支差額合計		52,344,180	457,363	2,028,385	21,552,742	14,520,233	596,009	11,785,196	3,854,735	-823,269	-1,627,214
前期末支払資金残高		117,269,067	1,320,181	109,271,804	-4,202,088	-4,558,198	-646,206	13,189,701	443,390	823,269	1,627,214
当期末支払資金残高		169,613,247	1,777,544	111,300,189	17,350,654	9,962,035	-50,197	24,974,897	4,298,125	0	0