

資金収支決算内訳表<1>

第2号-2様式

平成25年04月01日～平成26年03月31日

法人名 社会福祉法人 広島平和養老館
 会計単位名 社会福祉法人 広島平和養老館

勘定科目		合計	本部会計	特別養護老人ホーム 広島平和養老館	デイサービスセンター にのしま	
経常活動による収入	介護保険収入	220,872,901	0	128,077,557	20,659,513	
	介護福祉施設介護料収入	109,778,257	0	109,778,257	0	
	居宅介護収入	71,246,227	0	0	19,472,613	
	居宅介護支援料収入	3,629,850	0	0	0	
	利用者等利用料収入	22,822,400	0	18,267,800	1,186,900	
	その他の事業収入	13,396,167	0	31,500	0	
	利用料収入	280,550	0	280,000	550	
	措置収入	80,155,554	0	0	0	
	事務費収入	47,908,427	0	0	0	
	事業費収入	32,247,127	0	0	0	
	経常経費補助金収入	1,767,460	0	1,038,153	195,547	
	寄付金収入	2,980,000	2,980,000	0	0	
	雑収入	1,568,703	0	546,584	81,200	
	借入金利息配当金収入	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	14,576	0	3,925	2,000	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	7,200,000	0	0	0	
	経常収入計	314,839,744	2,980,000	129,946,219	20,938,810	
	経常活動による支出	人件費支出	192,928,788	0	86,161,108	15,817,946
		役員報酬	0	0	0	0
職員棒給		82,398,847	0	35,942,984	7,356,000	
職員諸手当		61,193,824	0	27,977,941	4,632,647	
非常勤職員給与		23,091,483	0	10,977,920	1,471,800	
退職金		442,900	0	13,400	0	
退職金共済掛金		2,905,500	0	1,528,000	357,600	
法定福利費		22,896,234	0	9,720,863	1,999,899	
事務費支出		23,693,733	3,145,315	8,886,162	1,094,505	
福利厚生費		1,146,497	10,000	541,473	101,636	
旅費交通費		1,034,340	550,000	112,140	2,000	
研修費		333,505	20,000	99,715	16,740	
消耗品費		687,670	0	126,414	242,101	
器具什器費		87,625	0	31,080	23,800	
印刷製本費		7,429	6,080	1,349	0	
水道光熱費		1,442,400	0	590,900	70,200	
燃料費		581,661	0	227,575	30,754	
修繕費		84,485	0	69,510	0	
通信運搬費		595,242	5,900	135,252	4,800	
会議費		442,685	442,685	0	0	
広報費		0	0	0	0	
業務委託費		5,655,424	0	2,110,534	279,099	
手数料		6,715,074	1,053,230	2,974,319	10,840	
傷害保険料		1,556,670	99,020	614,375	125,035	
賃貸料		245,426	0	245,426	0	
租税公課		14,000	5,400	8,600	0	
渉外費		369,000	350,000	10,000	0	
諸会費		750,050	70,000	299,550	0	
雑費		1,944,550	533,000	687,950	187,500	
事業費支出	63,811,971	0	23,793,389	2,732,494		
給食費	24,957,415	0	7,500,013	949,002		
保険衛生費	625,286	0	144,261	54,894		

資金収支決算内訳表<2>

第2号-2様式

平成25年04月01日～平成26年03月31日

法人名 社会福祉法人 広島平和養老館
 会計単位名 社会福祉法人 広島平和養老館

勘定科目		合 計	本 部 会 計	特別養護老人ホーム 広島平和養老館	デイサービスセンター にのしま
経 常 活 動 に よ る 収 支	支	被服費	313,185	0	0
		教養娯楽費	1,302,982	0	591,590
		日用品費	497,619	0	106,396
		本人支給費	1,946,298	0	0
		水道光熱費	12,904,266	0	5,239,326
		燃料費	5,236,864	0	1,975,609
		消耗品費	5,389,091	0	3,432,207
		器具什器費	1,332,741	0	169,939
		賃貸費	3,108,670	0	2,137,550
		雑費	58,560	0	32,160
		旅行交通費	214,920	0	112,860
		修繕費	5,924,074	0	2,351,478
		委託費(外部訪問介護)	11,500,000	0	0
		利用者負担軽減額	214,984	0	214,984
		借入金利息支出	232,873	0	202,598
		経理区分間繰入金支出	7,200,000	0	700,000
		経常支出計	299,582,349	3,145,315	119,958,241
		経常活動資金収支差額	15,257,395	-165,315	9,987,978
施 設 整 備 等 収 支	入	施設整備等補助金収入	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	0	0
		施設整備等収入計	0	0	0
	出	固定資産取得支出	2,226,000	0	1,260,000
		元入金支出	0	0	0
	施設整備等支出計	2,226,000	0	1,260,000	
	施設整備等資金収支差額	-2,226,000	0	-1,260,000	
財 務 活 動 に よ る 収 支	入	借入金収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		長期運営資金元金償還寄附金収入	0	0	0
		財務収入計	0	0	0
	出	借入金元金償還金支出	7,044,000	0	6,128,280
		積立預金積立支出	1,000,000	0	0
		その他の支出	0	0	0
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
	徴収不能金	0	0	0	
	財務支出計	8,044,000	0	6,128,280	
	財務活動による収支差額	-8,044,000	0	-6,128,280	
	予備費	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	4,987,395	-165,315	2,599,698	
	前期末支払資金残高	182,431,476	35,935,606	102,144,475	
	当期支払資金残高	187,418,871	35,770,291	104,744,173	

資金収支決算内訳表<3>

第2号-2様式

平成25年04月01日～平成26年03月31日

法人名 社会福祉法人 広島平和養老館
 会計单位名称 社会福祉法人 広島平和養老館

勘定科目		広島平和養老館 短期入所生活事業所	広島平和養老館 訪問介護事業所	広島平和養老館 居宅介護支援事業所	養護老人ホーム 広島平和養老館
経 常 活 動 に よ る 収 支	収入				
	介護保険収入	22,607,531	11,500,000	4,130,487	0
	介護福祉施設介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護収入	18,931,571	0	0	0
	居宅介護支援料収入	0	0	3,629,850	0
	利用者等利用料収入	3,367,700	0	0	0
	その他の事業収入	308,260	11,500,000	500,637	0
	利用料収入	0	0	0	0
	措置収入	0	0	0	80,155,554
	事務費収入	0	0	0	47,908,427
	事業費収入	0	0	0	32,247,127
	経常経費補助金収入	0	0	0	533,760
	寄付金収入	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	940,919
	借入金利息配当金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	8,564
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	700,000	6,500,000
経常収入計	22,607,531	11,500,000	4,830,487	88,138,797	
支出					
人件費支出	17,610,614	11,488,138	4,665,175	42,373,864	
役員報酬	0	0	0	0	
職員棒給	8,820,000	3,498,970	2,328,000	19,202,000	
職員諸手当	5,878,434	2,815,232	1,563,280	12,984,000	
非常勤職員給与	1,072,180	3,661,823	0	3,408,000	
退職金	0	0	0	429,500	
退職金共済掛金	260,000	0	44,700	715,200	
法定福利費	1,580,000	1,512,113	729,195	5,635,164	
事務費支出	1,197,000	315	105,367	9,217,449	
福利厚生費	100,000	0	13,326	380,062	
旅費交通費	0	0	1,000	369,200	
研修費	0	0	4,000	193,050	
消耗品費	20,000	0	42,326	256,829	
器具什器費	0	0	0	7,440	
印刷製本費	0	0	0	0	
水道光熱費	100,000	0	5,000	676,300	
燃料費	30,000	0	0	293,332	
修繕費	0	0	0	14,975	
通信運搬費	25,000	0	0	424,290	
会議費	0	0	0	0	
広報費	0	0	0	0	
業務委託費	348,000	0	0	2,917,791	
手数料	484,000	315	10,315	2,159,740	
傷害保険料	90,000	0	0	628,240	
賃貸料	0	0	0	0	
租税公課	0	0	0	0	
渉外費	0	0	0	9,000	
諸会費	0	0	3,000	377,500	
雑費	0	0	26,400	509,700	
事業費支出	3,673,000	0	0	32,962,610	
給食費	1,220,000	0	0	14,918,000	
保険衛生費	0	0	0	426,131	

資金収支決算内訳表<4>

第2号-2様式

平成25年04月01日～平成26年03月31日

法人名 社会福祉法人 広島平和養老館
 会計単位名 社会福祉法人 広島平和養老館

勘定科目		広島平和養老館 短期入所生活事業所	広島平和養老館 訪問介護事業所	広島平和養老館 居宅介護支援事業所	養護老人ホーム 広島平和養老館	
経 常 活 動 に よ る 収 支	支	被服費	0	0	0	313,185
		教養娯楽費	0	0	0	697,441
		日用品費	18,000	0	0	264,452
		本人支給費	0	0	0	1,946,298
		水道光熱費	870,000	0	0	6,078,414
		燃料費	285,000	0	0	2,640,032
		消耗品費	550,000	0	0	1,120,939
		器具什器費	0	0	0	1,136,450
		賃貸費	350,000	0	0	621,120
		雑費	0	0	0	26,400
		旅行交通費	0	0	0	102,060
		修繕費	380,000	0	0	2,671,688
		委託費(外部訪問介護)	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0
		経常支出計	22,480,614	11,488,453	4,770,542	84,553,923
	経常活動資金収支差額	126,917	11,547	59,945	3,584,874	
施 設 整 備 等 収 支	入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計	0	0	0	0
	出	固定資産取得支出	0	0	0	966,000
		元入金支出	0	0	0	0
	施設整備等支出計	0	0	0	966,000	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	-966,000	
財 務 活 動 に よ る 収 支	入	借入金収入	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0
		長期運営資金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
		財務収入計	0	0	0	0
	出	借入金元金償還金支出	0	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0	1,000,000
		その他の支出	0	0	0	0
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0
		徴収不能金	0	0	0	0
	財務支出計	0	0	0	1,000,000	
	財務活動による収支差額	0	0	0	-1,000,000	
	予備費	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	126,917	11,547	59,945	1,618,874	
	前期末支払資金残高	17,879,722	106,007	282,546	12,122,693	
	当期支払資金残高	18,006,639	117,554	342,491	13,741,567	

資金収支決算内訳表<5>

第2号-2様式

平成25年04月01日～平成26年03月31日

法人名 社会福祉法人 広島平和養老館
 会計単位名 社会福祉法人 広島平和養老館

勘定科目		特定施設 入居者生活指導	広島平和養老館 配食サービス				
経常活動による収支	収	介護保険収入	32,842,043	1,055,770			
		介護福祉施設介護料収入	0	0			
		居宅介護収入	32,842,043	0			
		居宅介護支援料収入	0	0			
		利用者等利用料収入	0	0			
		その他の事業収入	0	1,055,770			
		利用料収入	0	0			
		措置収入	0	0			
		事務費収入	0	0			
		事業費収入	0	0			
	入	経常経費補助金収入	0	0			
		寄付金収入	0	0			
		雑収入	0	0			
		借入金利息配当金収入	0	0			
		受取利息配当金収入	0	0			
		会計単位間繰入金収入	0	0			
		経理区分間繰入金収入	0	0			
		経常収入計	32,842,043	1,055,857			
		支	出	人件費支出	14,470,343	341,600	
				役員報酬	0	0	
職員棒給	4,909,293			341,600			
職員諸手当	5,342,290			0			
非常勤職員給与	2,499,760			0			
退職金	0			0			
退職金共済掛金	0			0			
法定福利費	1,719,000			0			
事務費支出	25,620			22,000			
福利厚生費	0			0			
旅費交通費	0			0			
研修費	0			0			
消耗品費	0			0			
器具什器費	25,305			0			
印刷製本費	0			0			
水道光熱費	0			0			
燃料費	0			0			
修繕費	0			0			
通信運搬費	0			0			
会議費	0			0			
広報費	0			0			
業務委託費	0			0			
手数料	315			22,000			
傷害保険料	0			0			
賃貸料	0			0			
租税公課	0			0			
渉外費	0			0			
諸会費	0			0			
雑費	0			0			
事業費支出	0			650,478			
給食費	0	370,400					
保険衛生費	0	0					

資金収支決算内訳表<6>

第2号-2様式

平成25年04月01日～平成26年03月31日

法人名 社会福祉法人 広島平和養老館
 会計単位名 社会福祉法人 広島平和養老館

勘定科目		特定施 設入居者生活指導	広島平和養老館 配食サービス	
経 常 活 動 に よ る 収 支	支	被服費	0	0
		教養娯楽費	0	0
		日用品費	0	0
		本人支給費	0	0
		水道光熱費	0	0
		燃料費	0	90,000
		消耗品費	0	59,040
		器具什器費	0	131,038
		賃貸費	0	0
		雑費	0	0
		旅行交通費	0	0
		修繕費	0	0
		委託費(外部訪問介護)	11,500,000	0
		利用者負担軽減額	0	0
		借入金利息支出	0	0
	経理区分間繰入金支出	6,500,000	0	
	経常支出計	32,495,963	1,014,078	
	経常活動資金収支差額	346,080	41,779	
施 設 整 備 等 収 支	収	施設整備等補助金収入	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0
		固定資産売却収入	0	0
		施設整備等収入計	0	0
	支	固定資産取得支出	0	0
	元入金支出	0	0	
	施設整備等支出計	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収	借入金収入	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0
		積立預金取崩収入	0	0
		その他の収入	0	0
	入	長期貸付金回収収入	0	0
		その他の収入	0	0
		長期運営資金元金償還寄附金収入	0	0
		財務収入計	0	0
	支	借入金元金償還金支出	0	0
		積立預金積立支出	0	0
		その他の支出	0	0
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0
		徴収不能金	0	0
		財務支出計	0	0
	財務活動による収支差額	0	0	
	予備費	0	0	
	当期資金収支差額合計	346,080	41,779	
	前期末支払資金残高	4,170,472	197,579	
	当期支払資金残高	4,516,552	239,358	