

収支計算書決算内訳表  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 沼隈福祉会

勘定科目	合計	本部	特養	短期	居宅	デイサービス		
<b>経常活動による収支</b>								
<b>収入</b>								
介護福祉施設介護料収入	148,389,520		148,389,520					
介護報酬収入	131,643,058		131,643,058					
利用者負担金収入	13,455,685		13,455,685					
介護職員処遇改善加算収入	3,290,777		3,290,777					
居宅介護料収入	61,477,946			34,560,008		26,917,938		
(介護報酬収入)	54,181,350			30,354,669		23,826,681		
介護報酬収入	48,011,112			30,178,620		17,832,492		
介護予防報酬収入	6,170,238			176,049		5,994,189		
(利用者負担金収入)	6,085,194			3,446,360		2,638,834		
介護負担金収入	5,445,362			3,426,310		2,019,052		
介護予防負担金収入	639,832			20,050		619,782		
(介護職員処遇改善加算収入)	1,211,402			758,979		452,423		
居宅介護支援介護料収入	1,279,330				1,279,330			
居宅介護支援介護料収入	1,279,330				1,279,330			
介護予防支援介護料収入								
利用者等利用料収入	44,551,231		31,920,897	9,731,757		2,898,577		
居住費収入	8,869,530		6,095,430	2,774,100				
食費収入	32,067,920		24,224,520	5,796,000		2,047,400		
介護福祉施設利用料収入	912,000		912,000					
居宅介護サービス利用料収入	2,012,834			1,161,657		851,177		
管理費収入								
その他の利用料収入	688,947		688,947					
その他の事業収入	49,152		45,912		3,240			
補助金収入	17,892		17,892					
市町村特別事業収入								
受託収入	31,260		28,020		3,240			
支援費収入								
その他の事業収入								
寄附金収入	1,370,000	1,340,000	30,000					
借入金利息補助金収入								
受取利息配当金収入	842,718	511	827,427	8,356	426	5,998		
事業外収入								
受入研修費収入								
職員等給食費収入								
雑収入	925,308		925,308					
経常収入計	258,885,205	1,340,511	182,139,064	44,300,121	1,282,996	29,822,513		
<b>支出</b>								
人件費支出	159,906,249	2,728,278	100,263,958	33,284,390	3,125,430	20,504,193		
役員報酬	2,400,000	2,400,000						
職員俸給	63,257,387		38,851,880	12,950,629	1,855,200	9,599,678		
職員諸手当	34,072,018		21,718,585	7,241,530	722,272	4,389,631		
非常勤職員給与	37,423,833		25,522,937	8,507,646		3,393,250		
退職金	225,700		225,700					
退職共済掛金	3,173,700		1,877,400	625,800	134,100	536,400		
法定福利費	19,353,611	328,278	12,067,456	3,958,785	413,858	2,585,234		
経費支出	80,502,158	233,668	58,621,392	12,748,779	223,954	8,674,365		
(一般管理支出)	35,659,066	233,668	27,623,019	4,574,335	116,924	3,111,120		
福利厚生費	1,597,128		1,021,277	291,184	12,000	272,667		
旅費交通費	498,045	202,205	204,721	64,459	22,160	4,500		
研修費	107,680		70,110	23,370	10,000	4,200		
事務消耗品費	790,278		586,677	75,337		128,264		
印刷製本費								
修繕費	3,790,275		2,465,873	415,418		908,984		
通信運搬費	832,116		678,562	74,177		79,377		
会議費	25,500	25,500						
広報費	315,552		245,030	47,015		23,507		
委託費	14,894,192		12,238,869	1,745,643		909,680		
保険料	1,136,715		663,005	128,462	52,840	292,408		



## 収支計算書決算内訳表

(自)平成26年4月1日

(至)平成27年3月31日

社会福祉法人 沼隈福祉会

勘定科目	合計	本部	特養	短期	居宅	デイサービス		
設備資金借入金元金償還寄附金収入								
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入								
積立預金取崩収入								
移行時特別積立預金取崩収入								
減価償却特別積立預金取崩収入								
借入金償還積立預金取崩収入								
施設整備積立預金取崩収入								
その他積立預金取崩収入								
県退職共済掛金収入	358,600		358,600					
他会計区分繰入金収入	10,359,475	1,687,629		4,547,156	2,375,014	1,749,676		
会計区分外繰入金収入								
その他の収入								
財務収入計	10,718,075	1,687,629	358,600	4,547,156	2,375,014	1,749,676		
支出								
設備資金借入金元金償還金支出	2,810,000			1,320,700		1,489,300		
長期運営資金借入金元金償還金支出								
投資有価証券取得支出								
積立預金積立支出								
移行時特別積立金積立支出								
減価償却特別積立預金積立支出								
借入金償還積立預金積立支出								
施設整備積立預金積立支出								
積立預金積立支出								
他会計区分繰入金支出	10,359,475		10,359,475					
会計区分外繰入金支出								
県退職共済掛金支出	851,400		528,550	175,450	26,400	121,000		
県退職共済掛金	851,400		528,550	175,450	26,400	121,000		
その他の支出								
財務支出計	14,020,875		10,888,025	1,496,150	26,400	1,610,300		
財務活動資金収支差額	-3,302,800	1,687,629	-10,529,425	3,051,006	2,348,614	139,376		
当期資金収支差額合計	11,474,498	66,194	9,446,289	1,119,854	282,226	559,935		
前期末支払資金残高	227,419,113	1,392,697	185,620,030	22,780,204	1,352,445	16,273,737		
当期末支払資金残高	238,893,611	1,458,891	195,066,319	23,900,058	1,634,671	16,833,672		