

H25収支決算内訳表 科目	社会福祉法人 海印寺徳寿会		社会福祉事業会計						
	合計	法人本部	特養	短期入所	ケアハウス	介護支援センター	介護支援事業所会	通所介護	訪問介護
101 介護保険収入	371,962,657	0	198,114,105	65,678,875	0	0	15,736,451	51,824,719	40,608,507
01 介護福祉施設介護料収入	197,017,165	0	197,017,165	0	0	0	0	0	0
02 住宅介護料収入	158,045,301	0	0	65,631,075	0	0	0	51,805,719	40,608,507
03 住宅介護支援介護料収入	15,736,451	0	0	0	0	0	15,736,451	0	0
04 利用者等利用料収入	1,163,740	0	1,096,940	47,800	0	0	0	19,000	0
105 私的契約利用料収入	36,284,432	0	0	0	36,284,432	0	0	0	0
01 私的契約利用料収入	36,284,432	0	0	0	36,284,432	0	0	0	0
106 その他の事業収入	22,945,626	0	88,200	0	0	6,050,000	376,800	0	16,430,626
02 受託収入	5,916,615	0	88,200	0	0	5,352,000	376,800	0	99,615
03 支援費事業収入	17,029,011	0	0	0	0	698,000	0	0	16,331,011
107 経常経費補助金収入	16,430,000	0	0	0	16,430,000	0	0	0	0
01 経常経費補助金収入	16,430,000	0	0	0	16,430,000	0	0	0	0
108 寄付金収入	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0
01 寄付金収入	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0
109 雑収入	519,678	0	291,837	102,561	73,430	0	0	41,850	10,000
01 雑収入	519,678	0	291,837	102,561	73,430	0	0	41,850	10,000
111 借入金利息補助金収入	2,400,000	0	1,272,000	0	1,128,000	0	0	0	0
01 借入金利息補助金収入	2,400,000	0	1,272,000	0	1,128,000	0	0	0	0
112 受取利息配当金収入	1,550,767	1,491,281	52,178	7,308	0	0	0	0	0
01 受取利息配当金収入	1,550,767	1,491,281	52,178	7,308	0	0	0	0	0
114 経理区分間繰入金収入	4,000,000	2,300,000	0	0	0	0	1,700,000	0	0
01 経理区分間繰入金収入	4,000,000	2,300,000	0	0	0	0	1,700,000	0	0
122 その他・雑収入	4,391,450	2,890,655	679,504	271,796	155,700	18,000	209,200	143,600	22,995
01 その他・雑収入	4,391,450	2,890,655	679,504	271,796	155,700	18,000	209,200	143,600	22,995
経常活動収入計①	460,584,610	6,781,936	200,497,824	66,060,540	54,071,562	6,068,000	18,022,451	52,010,169	57,072,128
080 利用者負担減免額	51,554	0	42,777	1,732	0	0	0	7,045	0
01 利用者負担減免額	51,554	0	42,777	1,732	0	0	0	7,045	0
081 人件費	305,972,687	7,200,000	133,924,603	51,049,345	17,861,586	7,968,248	13,280,436	31,181,241	43,507,228
01 役員報酬	7,200,000	7,200,000	0	0	0	0	0	0	0
02 職員俸給	115,815,219	0	58,275,318	20,920,000	8,794,500	4,712,394	7,854,006	5,855,520	9,403,481
03 職員諸手当	72,623,704	0	37,545,275	15,017,076	4,160,533	2,111,631	3,519,400	3,936,763	6,333,026
04 非常勤職員給与	72,736,049	0	20,430,083	8,171,502	2,626,980	0	0	18,357,797	23,149,687
05 退職金	320,779	0	320,779	0	0	0	0	0	0
06 退職共済掛金	3,665,400	0	2,043,469	817,331	134,100	100,575	167,625	178,800	223,500
07 法定福利費	33,611,536	0	15,309,679	6,123,436	2,145,473	1,043,648	1,739,405	2,852,361	4,397,534
082 事務費支出	51,018,017	250,780	21,826,587	8,646,950	12,388,365	28,512	1,419,791	3,536,216	2,920,816
01 福利厚生費	2,021,204	0	812,453	324,976	114,713	0	65,943	226,667	476,452
02 旅費交通費	476,910	245,000	101,247	40,513	0	0	20,640	5,500	64,010
03 研修費	267,700	0	39,020	15,610	0	0	19,220	0	193,850
04 消耗品費	1,120,781	0	189,853	75,953	131,606	0	38,501	148,448	536,420
05 器具什器費	252,931	0	94,093	37,640	10,650	0	0	780	109,768
06 印刷製本費	716,252	0	309,190	123,679	63,405	0	48,408	40,162	131,408
07 水道光熱費	1,713,705	0	576,380	230,559	389,753	0	213,359	196,973	106,681
08 燃料費	261,964	0	4,849	1,948	0	0	99,946	24,631	130,590
09 修繕費	5,993,711	0	2,695,074	1,077,970	1,752,104	0	24,187	361,303	83,073
10 通信運搬費	937,893	5,360	207,794	83,130	83,027	0	103,920	147,378	307,284
11 会議費	12,441	0	0	0	12,441	0	0	0	0
12 広報費	800,845	0	191,739	76,694	347,560	0	0	132,037	52,815
13 業務委託費	23,847,332	0	12,069,030	4,827,308	5,787,132	0	45,050	1,118,464	348
14 手数料	9,354,011	420	3,355,989	1,342,351	3,216,967	0	419,658	761,847	256,779
15 損害保険料	1,212,430	0	257,951	103,176	136,758	0	111,609	174,660	428,276
16 賃借料	100,000	0	0	0	100,000	0	0	0	0
17 租税公課	61,447	0	2,102	845	0	0	7,600	49,000	1,900
18 諸会費	447,300	0	228,185	79,715	68,600	0	30,000	24,000	16,800
19 雑費	1,419,160	0	691,638	204,883	173,649	28,512	171,750	124,366	24,362
083 事業費支出	73,489,429	0	35,130,534	14,054,440	16,423,197	0	0	7,881,258	0
01 給食費	28,104,877	0	14,155,385	5,661,806	5,930,266	0	0	2,357,420	0

H25収支決算内訳表 科目	社会福祉法人 海印寺徳寿会		社会福祉事業会計						
	合計	法人本部	特養	短期入所	ケアハウス	介護支援センター	介護支援事業所会	通所介護	訪問介護
02 保健衛生費	1,382,761	0	621,408	248,588	393,862	0	0	118,903	0
03 被服費	42,303	0	30,216	12,087	0	0	0	0	0
04 教養娯楽費	1,046,371	0	341,476	136,612	408,529	0	0	159,754	0
05 日用品費	585,545	0	351,034	143,412	17,136	0	0	73,963	0
07 水道光熱費	26,479,631	0	10,951,508	4,380,321	7,405,340	0	0	3,742,462	0
08 燃料費	604,437	0	92,262	36,910	7,280	0	0	467,985	0
09 消耗品費	2,954,380	0	2,061,798	824,689	13,368	0	0	54,525	0
10 器具什器費	973,351	0	330,731	132,292	202,150	0	0	308,178	0
11 賃借料	11,313,293	0	6,192,945	2,477,014	2,045,266	0	0	598,068	0
14 雑費	2,480	0	1,771	709	0	0	0	0	0
084 借入金利息支出	2,400,000	0	1,272,000	0	1,128,000	0	0	0	0
01 借入金利息支出	2,400,000	0	1,272,000	0	1,128,000	0	0	0	0
086 経理区分間繰入金支出	4,000,000	0	0	0	1,079,000	0	0	0	2,921,000
01 経理区分間繰入金支出	4,000,000	0	0	0	1,079,000	0	0	0	2,921,000
経常活動支出計②	436,931,687	7,450,780	192,196,501	73,752,467	48,880,148	7,996,760	14,700,227	42,605,760	49,349,044
経常活動資金収支差額③(①-②)	23,652,923	-668,844	8,301,323	-7,691,927	5,191,414	-1,928,760	3,322,224	9,404,409	7,723,084
118 固定資産売却収入	43,498	0	0	0	0	0	43,498	0	0
02 器具及び備品売却収入	43,498	0	0	0	0	0	43,498	0	0
施設整備等収入計④	43,498	0	0	0	0	0	43,498	0	0
087 固定資産取得支出	59,726,333	0	8,820,247	3,527,859	1,313,932	43,498	2,672,727	39,015,083	4,332,987
01 建物取得支出	29,595,300	0	3,150,063	1,259,937	0	0	0	25,185,300	0
02 車輛運搬具取得支出	4,976,680	0	0	0	0	0	0	4,198,420	778,260
03 器具及び備品取得支出	25,154,353	0	5,670,184	2,267,922	1,313,932	43,498	2,672,727	9,631,363	3,554,727
施設整備等支出計⑤	59,726,333	0	8,820,247	3,527,859	1,313,932	43,498	2,672,727	39,015,083	4,332,987
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	-59,682,835	0	-8,820,247	-3,527,859	-1,313,932	-43,498	-2,629,229	-39,015,083	-4,332,987
110 借入金元金償還補助金収入	7,893,790	0	4,200,000	0	3,693,790	0	0	0	0
01 借入金元金償還補助金収入	7,893,790	0	4,200,000	0	3,693,790	0	0	0	0
120 積立預金取崩収入	11,441,484	0	0	0	0	365,223	0	11,076,261	0
01 移行時特別積立預金取崩収入	3,213,426	0	0	0	0	365,223	0	2,848,203	0
03 修繕積立預金取崩収入	8,228,058	0	0	0	0	0	0	8,228,058	0
121 その他の収入	320,779	0	320,779	0	0	0	0	0	0
03 退職共済給付金収入	320,779	0	320,779	0	0	0	0	0	0
財務活動等収入計⑦	19,656,053	0	4,520,779	0	3,693,790	365,223	0	11,076,261	0
089 借入金元金償還金支出	20,000,000	0	13,600,000	0	6,400,000	0	0	0	0
01 設備資金借入金償還金支出	20,000,000	0	13,600,000	0	6,400,000	0	0	0	0
092 その他の支出	3,225,085	0	2,187,505	0	247,044	347,688	0	168,360	274,488
02 退職共済預け金支出	3,225,085	0	2,187,505	0	247,044	347,688	0	168,360	274,488
財務活動等支出計⑧	23,225,085	0	15,787,505	0	6,647,044	347,688	0	168,360	274,488
財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	-3,569,032	0	-11,266,726	0	-2,953,254	17,535	0	10,907,901	-274,488
予備費⑩	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	-39,598,944	-668,844	-11,785,650	-11,219,786	924,228	-1,954,723	692,995	-18,702,773	3,115,609
前期末支払資金残高⑫	261,279,275	1,462,586	-63,442,333	164,241,861	12,676,979	-29,800,963	33,301,105	34,527,605	108,312,435
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	221,680,331	793,742	-75,227,983	153,022,075	13,601,207	-31,755,686	33,994,100	15,824,832	111,428,044