

資金収支決算内訳表  
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号-2様式  
(単位:円)

勘定科目	合計	特別養護老人ホームレーベン横大路	レーベン横大路シヨートステイ	レーベン横大路デｲフ-ビスセンター	レーベン横大路居宅介護支援事業所
介護保険収入	270,758,741	139,282,039	48,125,401	64,355,051	18,996,250
介護福祉施設介護料収入	102,760,329	102,760,329			
介護報酬収入	92,462,021	92,462,021			
利用者負担金収入	10,298,308	10,298,308			
基本食事サービス料収入					
介護報酬分					
利用者負担分					
居宅介護料収入	96,101,917		35,784,891	60,317,026	
介護報酬収入	77,004,842		31,699,550	45,305,292	
介護予防報酬収入	10,599,636		529,119	10,070,517	
介護者負担金収入					
利用者負担金収入	8,497,439		3,556,222	4,941,217	
居宅介護支援介護料収入	18,653,230				18,653,230
居宅介護支援介護料収入	18,653,230				18,653,230
介護予防支援介護料収入					
利用者等利用料収入	52,859,745	36,481,210	12,340,510	4,038,025	
介護福祉施設利用料収入	719,300	719,300			
居住費収入	29,413,400	21,673,670	7,739,730		
利用者支払額	18,883,520	13,367,700	5,515,820		
特定入所者介護サービス費	10,529,880	8,305,970	2,223,910		
公費					
社副減免					
食費収入	18,188,560	14,088,240	4,100,320		
利用者支払額	8,791,600	6,401,830	2,389,770		
特定入所者介護サービス費	9,396,960	7,686,410	1,710,550		
公費					
社副減免					
居宅介護サービス利用料収入	4,538,485		500,460	4,038,025	
管理費収入					
その他の利用料収入					
事務費収入					
生活費収入					
管理費収入					
水道光熱費					
電話代					
夏季・冬期加算					
ガレージ代					

収入

その他の利用料収入					
その他の事業収入	383,520	40,500			343,020
補助金収入					
市町村特別事業収入					
受託収入	383,520	40,500			343,020
介護報酬収入					
自立支援費等収入					
介護給付費収入					
訓練等給付費収入					
障害児施設給付費収入					
サービス利用計画作成費収入					
特定障害者特別給付費収入					
特定入所障害児食費等給付費収入					
利用者負担金収入					
利用料収入					
利用料収入					
利用者負担金収入					
措置費収入					
事務費収入					
事業費収入					
運営費収入					
運営費収入					
私的契約利用料収入					
私的契約利用料収入					
経常経費補助金収入	65,816	65,816			
経常経費補助金収入	65,816	65,816			
寄附金収入					
寄附金収入					
雑収入	137,187	127,437		9,750	
雑収入	137,187	127,437		9,750	
職員食事代					
外来食・カード代					
共済会雑収入					
賃店料					
その他の雑収入	137,187	127,437		9,750	
諸口					
借入金利息補助金収入					
借入金利息補助金収入					
受取利息配当金収入	14,096	5,380	3,891	3,798	1,027
受取利息配当金収入	14,096	5,380	3,891	3,798	1,027
会計単位間繰入金収入					
公益事業会計繰入金収入					
収益事業会計繰入金収入					
経理区分間繰入金収入	8,108,038	8,000,000		108,038	

経常活動による収支

	経理区分間繰入金収入	8,108,038	8,000,000		108,038	
	経常収入計(1)	279,083,878	147,480,672	48,129,292	64,476,637	18,997,277
支出	人件費支出	158,277,737	84,876,493	27,419,711	30,923,706	15,057,827
	役員報酬					
	職員俸給	80,345,156	38,617,085	15,160,035	17,578,836	8,989,200
	職員諸手当	52,196,688	32,904,037	8,767,871	6,386,675	4,138,105
	非常勤職員給与	5,391,711	2,467,727		2,923,984	
	退職金	25,908	8,246	16,484	1,178	
	退職共済掛金					
	法定福利費	20,318,274	10,879,398	3,475,321	4,033,033	1,930,522
	事務費支出	31,606,087	17,042,381	8,255,694	5,085,420	1,222,592
	福利厚生費	868,763	506,572	229,121	94,290	38,780
	旅費交通費	153,215	151,375	1,840		
	研修費	121,968	105,968		3,000	13,000
	研修費加費	117,000	101,000		3,000	13,000
	図書費	4,968	4,968			
	消耗品費	605,785	470,688	15,058	119,664	375
	器具什器費	171,479	164,651	4,884	1,944	
	印刷製本費	354,324	105,982	49,837	66,887	131,618
	水道光熱費	984,471	229,340	111,872	195,777	447,482
	燃料費	86,842	2,962			83,880
	修繕費	1,170,391	599,153	87,750	483,488	
	通信運搬費	1,182,776	749,891	3,120	82,440	347,325
	会議費					
	広報費	255,144	215,976	39,168		
	業務委託費	24,358,135	12,864,556	7,655,250	3,788,499	49,830
	委託費	23,349,675	11,953,224	7,655,250	3,723,987	17,214
	保守料	1,008,460	911,332		64,512	32,616
	手数料	356,028	321,900	432	18,576	15,120
	損害保険料	460,818	295,608		108,140	57,070
	賃借料	33,000	20,590	1,000	3,410	8,000
	租税公課	8,250	6,250			2,000
	渉外費					
	諸会費	154,600	111,600	16,000	22,000	5,000
雑費	280,098	119,319	40,362	97,305	23,112	
共済会施設負担金	211,146	106,516	40,362	41,156	23,112	
職員食事代						
その他の雑費	68,952	12,803		56,149		
事業費支出	31,426,496	17,991,430	5,482,517	7,952,549		
給食費	12,974,404	7,804,423	2,218,699	2,951,282		
保健衛生費	1,842,066	1,661,952	64,862	115,252		
保健衛生費	1,842,066	1,661,952	64,862	115,252		
医薬品費						
被服費	556,621	413,975	142,646			

	教養娯楽費	488,270	83,723	64,354	340,193	
	日用品費	816,774	816,774			
	保育材料費					
	本人支給金					
	水道光熱費	10,202,810	4,357,471	2,125,576	3,719,763	
	水道代	3,147,999	1,344,465	655,830	1,147,704	
	電気代	7,054,811	3,013,006	1,469,746	2,572,059	
	ガス代					
	燃料費	954,650	157,385		797,265	
	燃料費					
	車両燃料費	954,650	157,385		797,265	
	消耗品費	3,365,578	2,480,210	865,750	19,618	
	介護用品費	3,324,924	2,460,770	864,154		
	その他の消耗品費	40,654	19,440	1,596	19,618	
	器具什器費	219,793	215,517		4,276	
	賃借料	4,900			4,900	
	教育指導費					
	就職支度費					
	医療費	630		630		
	葬祭費					
	雑費					
	利用者負担減免額					
	利用者負担減免額					
	借入金利息支出	5,161,928	5,161,928			
	借入金利息支出	5,161,928	5,161,928			
	経理区分間繰入金支出	9,108,038		108,038	8,000,000	1,000,000
	経理区分間繰入金支出	9,108,038		108,038	8,000,000	1,000,000
	経常支出計(2)	235,580,286	125,072,232	41,265,960	51,961,675	17,280,419
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,503,592	22,408,440	6,863,332	12,514,962	1,716,858
施設整備等 に つ き	施設整備等補助金収入					
	施設整備補助金収入					
	設備整備補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	施設整備等借入金償還寄附金収入					
	固定資産売却収入					
	器具及び備品売却益(売却収入)					
	車両運搬具売却益(売却収入)					
	建物売却益(売却収入)					
	その他の固定資産売却収入					
	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	3,475,245				3,475,245
建物取得支出						
車両運搬具取得支出	3,221,445				3,221,445	

まる 収支	支出	構築物取得支出					
		機械及び装置取得支出					
		土地取得支出					
		器具及び備品取得支出	113,400			113,400	
		建設仮勘定取得支出					
		権利取得支出					
		その他の資産取得支出	140,400			140,400	
		元入金支出					
		公益事業会計元入金支出					
		収益事業会計元入金支出					
施設整備等支出計(5)	3,475,245			3,475,245			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,475,245			-3,475,245			
財務 活動 による 収支	収入	借入金収入					
		設備資金借入金収入					
		長期運営資金借入金収入					
		投資有価証券売却収入					
		投資有価証券売却益(売却収入)					
		借入金元金償還補助金収入					
		借入金元金償還補助金収入					
		積立預金取崩収入					
		移行時特別積立預金取崩収入					
		移行時減価償却特別積立預金取崩収入					
		人件費積立預金取崩収入					
		修繕積立預金取崩収入					
		備品等購入積立預金取崩収入					
		建設積立預金取崩収入					
		管理費積立預金取崩収入					
		職員処遇改善積立預金取崩収入					
		減価償却積立預金取崩収入					
		施設整備等積立預金取崩収入					
		その他の収入	25,908	8,246	16,484	1,178	
		長期貸付金回収収入					
		長期預り金収入					
		退職共済給付金収入	25,908	8,246	16,484	1,178	
		財務収入計(7)	25,908	8,246	16,484	1,178	
		借入金元金償還金支出	18,144,000	18,144,000			
		設備資金借入金償還金支出	18,144,000	18,144,000			
長期運営資金借入金償還金支出							
投資有価証券取得支出							
投資有価証券取得支出							
積立預金積立支出	3,251,124	1,749,674	492,258	614,704	394,488		
移行時特別積立預金積立支出							
移行時減価償却特別積立預金積立支出							
人件費積立預金積立支出							

支出	修繕積立預金積立支出					
	備品等購入積立預金積立支出					
	建設積立預金積立支出					
	管理費積立預金積立支出					
	職員処遇改善積立預金積立支出					
	減価償却積立預金積立支出					
	施設整備等積立預金積立支出					
	退職共済預け金支出	3,251,124	1,749,674	492,258	614,704	394,488
	その他の支出					
	長期貸付金支出					
	長期預り金支出					
	その他の支出					
	流動資産評価減等による資金減少額等					
	徴収不能額					
	有価証券売却益(売却収入)					
	有価証券売却損(売却原価)					
有価証券評価損						
財務支出計(8)	21,395,124	19,893,674	492,258	614,704	394,488	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,369,216	-19,885,428	-475,774	-613,526	-394,488	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,659,131	2,523,012	6,387,558	8,426,191	1,322,370	
前期末支払資金残高(11)	97,785,258	45,733,449	20,531,124	23,980,055	7,540,630	
当期末支払資金残高(10)+(11)	116,444,389	48,256,461	26,918,682	32,406,246	8,863,000	