

資金収支決算内訳表

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

社会福祉法人平塚あさひ会

P- 1

勘定科目		合計	社会福祉法人平塚あさひ会本部	特別養護老人ホームれんげの郷	デイサービスセンターれんげの郷	居宅介護支援事業れんげの郷ケアセンター	れんげの郷訪問介護	デイサービスセンター雅庭	デイサービスセンター湘南平
經常活動による収支	収入								
	介護保険収入	426,800,705	0	191,867,313	46,867,916	4,135,336	36,026,103	10,752,722	13,828,461
	介護保険収入	412,811,621	0	191,867,313	46,867,916	4,135,336	36,026,103	10,752,722	13,828,461
	介護保険収入	412,811,621	0	191,867,313	46,867,916	4,135,336	36,026,103	10,752,722	13,828,461
	利用者等利用料収入	13,989,084	0	0	0	0	0	0	0
	食費収入	3,294,000	0	0	0	0	0	0	0
	居住費収入	8,744,182	0	0	0	0	0	0	0
	管理費収入	1,950,902	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	106,051,986	0	53,651,949	10,032,555	0	3,624,970	2,039,893	2,728,983
	利用料収入	104,156,518	0	52,224,514	10,032,555	0	3,624,970	2,039,893	2,728,983
	利用者負担金収入	1,895,468	0	1,427,435	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	162,000	0	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	162,000	0	0	0	0	0	0	0
	經常経費補助金収入	2,964,352	0	101,622	0	0	0	0	0
	都道府県補助金収入(經常経費)	101,622	0	101,622	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入(經常経費)	2,862,730	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	1,954,981	0	878,217	317,910	150,425	32,250	126,090	10,800
	雑収入	1,954,981	0	878,217	317,910	150,425	32,250	126,090	10,800
	受取利息配当金収入	8,329	0	5,479	587	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	8,329	0	5,479	587	0	0	0	0
經常収入計(1)	537,942,353	0	246,504,580	57,218,968	4,285,761	39,683,323	12,918,705	16,568,244	
支出	人件費支出	299,835,462	7,305,188	126,440,639	28,396,028	3,695,549	21,144,289	9,632,875	11,457,217
	役員報酬	7,305,188	7,305,188	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	141,159,641	0	68,078,939	11,273,288	2,720,100	3,769,400	1,916,000	6,147,500
	職員諸手当	51,793,487	0	24,192,243	3,014,318	556,280	5,544,291	1,202,852	2,067,247
	非常勤職員給与	70,984,579	0	19,758,554	10,732,609	0	11,028,132	5,170,131	2,296,075
	退職金	2,620,880	0	958,280	467,360	0	96,900	502,590	0
	退職共済掛金	223,500	0	223,500	0	0	0	0	0
	法定福利費	25,748,187	0	13,229,123	2,908,453	419,169	705,566	841,302	946,395
	事務費支出	109,184,751	1,556,354	71,289,739	6,667,136	227,550	337,106	3,478,846	2,765,966
	福利厚生費	1,950,280	0	1,471,017	300,362	10,000	0	18,990	0
	旅費交通費	121,550	83,780	6,710	0	2,400	900	5,100	2,880
	研修費	208,040	0	0	0	1,000	134,600	27,100	4,000
	消耗品費	3,927,570	43,973	2,242,034	487,209	5,750	54,152	18,144	37,894
	器具什器費	829,784	0	320,403	47,224	30,600	0	35,163	25,706
	印刷製本費	14,700	0	1,600	7,200	0	0	0	2,200

資金収支決算内訳表

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

社会福祉法人平塚あさひ会

勘定科目		合計	特別養護老人ホームれんげの郷アネックス	特別養護老人ホームれんげの郷アネックス短期	居宅介護支援事業れんげの郷山下	デイサービスセンター山下	城島れんげ学童クラブ	サービス付高齢者向け住宅れんげの郷山下	
經常活動による収支	収入								
	介護保険収入	426,800,705	93,964,910	2,341,991	3,170,815	9,856,054	0	13,989,084	
	介護保険収入	412,811,621	93,964,910	2,341,991	3,170,815	9,856,054	0	0	
	介護保険収入	412,811,621	93,964,910	2,341,991	3,170,815	9,856,054	0	0	
	利用者等利用料収入	13,989,084	0	0	0	0	0	0	13,989,084
	食費収入	3,294,000	0	0	0	0	0	0	3,294,000
	居住費収入	8,744,182	0	0	0	0	0	0	8,744,182
	管理費収入	1,950,902	0	0	0	0	0	0	1,950,902
	利用料収入	106,051,986	30,392,403	952,481	0	1,273,002	1,355,750	0	0
	利用料収入	104,156,518	29,924,370	952,481	0	1,273,002	1,355,750	0	0
	利用者負担金収入	1,895,468	468,033	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	162,000	0	0	0	0	162,000	0	0
	私的契約利用料収入	162,000	0	0	0	0	162,000	0	0
	經常経費補助金収入	2,964,352	0	0	0	0	2,862,730	0	0
	都道府県補助金収入(經常経費)	101,622	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入(經常経費)	2,862,730	0	0	0	0	2,862,730	0	0
	雑収入	1,954,981	95,431	0	47,700	268,000	0	0	28,158
	雑収入	1,954,981	95,431	0	47,700	268,000	0	0	28,158
	受取利息配当金収入	8,329	0	0	0	0	0	1,284	979
	受取利息配当金収入	8,329	0	0	0	0	0	1,284	979
經常収入計(1)	537,942,353	124,452,744	3,294,472	3,218,515	11,397,056	4,381,764	14,018,221		
支出	人件費支出	299,835,462	60,539,426	0	3,996,571	16,289,381	2,832,225	8,106,074	
	役員報酬	7,305,188	0	0	0	0	0	0	
	職員俸給	141,159,641	34,604,602	0	2,442,894	7,705,600	0	2,501,318	
	職員諸手当	51,793,487	8,681,228	0	801,663	2,996,495	298,960	2,437,910	
	非常勤職員給与	70,984,579	12,131,318	0	208,000	4,438,182	2,299,275	2,922,303	
	退職金	2,620,880	472,150	0	123,600	0	0	0	
	退職共済掛金	223,500	0	0	0	0	0	0	
	法定福利費	25,748,187	4,650,128	0	420,414	1,149,104	233,990	244,543	
	事務費支出	109,184,751	10,121,496	510	749,592	2,097,344	157,012	9,736,100	
	福利厚生費	1,950,280	65,797	0	5,630	21,476	0	57,008	
	旅費交通費	121,550	7,070	510	2,160	3,300	0	6,740	
	研修費	208,040	0	0	1,000	8,000	0	32,340	
	消耗品費	3,927,570	624,433	0	54,453	168,609	19,991	170,928	
	器具什器費	829,784	49,226	0	87,350	82,122	0	151,990	
	印刷製本費	14,700	3,700	0	0	0	0	0	

資金収支決算内訳表

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

社会福祉法人平塚あさひ会

勘定科目		合計	社会福祉法人平塚あさひ会本部	特別養護老人ホームれんげの郷	デイサービスセンターれんげの郷	居宅介護支援事業れんげの郷ケアセンター	れんげの郷訪問介護	デイサービスセンター雅庭	デイサービスセンター湘南平	
経常活動による収支	支出	水道光熱費	25,314,180	0	12,158,251	2,668,882	0	0	748,751	526,072
		燃料費	1,929,776	0	1,541,082	338,288	0	0	0	50,406
		修繕費	3,596,844	0	1,223,426	524,791	4,000	0	28,930	218,501
		通信運搬費	1,810,804	2,000	751,978	136,129	0	112,894	35,228	189,282
		会議費	4,535	0	0	0	0	0	0	0
		広報費	1,271,042	0	759,264	166,668	0	0	0	49,770
		業務委託費	50,544,480	0	45,277,362	1,035,818	165,000	0	18,480	13,125
		手数料	1,638,205	871,500	463,849	73,446	6,300	26,300	101,380	6,930
		損害保険料	3,841,210	0	3,096,192	684,338	0	0	0	0
		賃借料	9,947,102	126,000	796,309	174,793	0	0	2,430,000	1,620,000
		租税公課	2,091,380	376,500	1,110,012	21,988	2,500	3,100	11,580	14,200
		交際費	57,601	52,601	0	0	0	0	0	0
		雑費	85,668	0	70,250	0	0	5,160	0	5,000
		事業費支出	43,669,971	0	21,668,860	3,946,303	0	0	248,240	168,994
		給食費	34,131,762	0	14,407,745	3,243,625	0	0	122,346	101,946
		保健衛生費	3,418,267	0	2,751,185	596,853	0	0	0	0
		教養娯楽費	533,009	0	121,905	87,785	0	0	122,039	67,048
		保育材料費	60,932	0	0	0	0	0	0	0
		消耗品費	5,486,626	0	4,388,025	18,040	0	0	0	0
		器具什器費	5,575	0	0	0	0	0	3,855	0
雑費	33,800	0	0	0	0	0	0	0		
借入金利息支出	26,811,963	0	1,915,061	21,305	0	0	135,042	273,685		
借入金利息支出	26,811,963	0	1,915,061	21,305	0	0	135,042	273,685		
経常支出計 (2)	479,502,147	8,861,542	221,314,299	39,030,772	3,923,099	21,481,395	13,495,003	14,665,862		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	58,440,206	-8,861,542	25,190,281	18,188,196	362,662	18,201,928	-576,298	1,902,382		
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,726,875	0	0	0	0	0	0	
		建物附属設備取得支出	1,311,975	0	0	0	0	0	0	
		車両運搬具取得支出	1,414,900	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	2,726,875	0	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,726,875	0	0	0	0	0	0			
その他の収入	3,554,250	0	728,750	360,000	0	80,750	376,500	0		

資金収支決算内訳表

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

社会福祉法人平塚あさひ会

勘定科目		合計	特別養護老人ホームれんげの郷 アネックス	特別養護老人ホームれんげの郷 アネックス短期	居宅介護支援事業れんげの郷山 下	デイサービスセンター山下	城島れんげ学童 クラブ	サービス付高齢者向け住宅れん げの郷山下	
経常活動による収支	支出								
	水道光熱費	25,314,180	5,429,093	0	112,283	598,838	42,025	3,029,985	
	燃料費	1,929,776	0	0	0	0	0	0	
	修繕費	3,596,844	1,182,655	0	0	26,041	0	388,500	
	通信運搬費	1,810,804	254,867	0	8,445	39,435	80,911	199,635	
	会議費	4,535	3,010	0	0	0	1,525	0	
	広報費	1,271,042	0	0	8,389	44,734	0	242,217	
	業務委託費	50,544,480	2,271,897	0	286,417	243,529	0	1,232,852	
	手数料	1,638,205	40,290	0	895	35,660	3,360	8,295	
	損害保険料	3,841,210	0	0	27,840	27,840	5,000	0	
	賃借料	9,947,102	0	0	144,000	768,000	0	3,888,000	
	租税公課	2,091,380	182,200	0	10,730	29,760	1,200	327,610	
	交際費	57,601	5,000	0	0	0	0	0	
	雑費	85,668	2,258	0	0	0	3,000	0	
	事業費支出	43,669,971	12,259,606	340	0	2,566,951	277,443	2,533,234	
	給食費	34,131,762	11,039,541	0	0	2,533,172	160,500	2,522,887	
	保健衛生費	3,418,267	69,889	340	0	0	0	0	
	教養娯楽費	533,009	91,986	0	0	31,899	0	10,347	
	保育材料費	60,932	0	0	0	0	60,932	0	
	消耗品費	5,486,626	1,058,190	0	0	1,880	20,491	0	
器具什器費	5,575	0	0	0	0	1,720	0		
雑費	33,800	0	0	0	0	33,800	0		
借入金利息支出	26,811,963	10,374,112	0	422,784	2,254,841	0	11,415,133		
借入金利息支出	26,811,963	10,374,112	0	422,784	2,254,841	0	11,415,133		
経常支出計 (2)	479,502,147	93,294,640	850	5,168,947	23,208,517	3,266,680	31,790,541		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	58,440,206	31,158,104	3,293,622	-1,950,432	-11,811,461	1,115,084	-17,772,320		
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	
	支出								
	固定資産取得支出	2,726,875	0	0	0	0	1,414,900	1,311,975	
	建物附属設備取得支出	1,311,975	0	0	0	0	0	1,311,975	
	車両運搬具取得支出	1,414,900	0	0	0	0	1,414,900	0	
施設整備等支出計 (5)	2,726,875	0	0	0	0	1,414,900	1,311,975		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,726,875	0	0	0	0	-1,414,900	-1,311,975		
その他の収入	3,554,250	394,250	0	102,000	0	0	1,512,000		

資金収支決算内訳表

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

社会福祉法人平塚あさひ会

P- 5

勘定科目		合計	社会福祉法人平塚あさひ会本部	特別養護老人ホームれんげの郷	デイサービスセンターれんげの郷	居宅介護支援事業れんげの郷ケアセンター	れんげの郷訪問介護	デイサービスセンター雅庭	デイサービスセンター湘南平	
財務活動による収支	収	退職共済預け金返還金収入	0	728,750	360,000	0	80,750	376,500	0	
		その他の固定負債収入	0	0	0	0	0	0	0	
		財務収入計 (7)	0	728,750	360,000	0	80,750	376,500	0	
	支		借入金元金償還金支出	0	37,224,100	900,900	0	0	4,654,000	3,471,000
			設備資金借入金償還金支出	0	33,120,000	0	0	0	0	0
			長期運営資金借入金償還金支出	0	4,104,100	900,900	0	0	4,654,000	3,471,000
			積立預金積立支出	1,405,440	0	0	0	0	0	0
			保険積立金支出	1,405,440	0	0	0	0	0	0
			その他の支出	177,000	1,644,250	261,000	72,000	84,500	49,000	126,000
			退職共済預け金支出	177,000	1,644,250	261,000	72,000	84,500	49,000	126,000
	財務支出計 (8)	1,582,440	38,868,350	1,161,900	72,000	84,500	4,703,000	3,597,000		
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,582,440	-38,139,600	-801,900	-72,000	-3,750	-4,326,500	-3,597,000		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		-11,525,773	-10,443,982	-12,949,319	17,386,296	290,662	18,198,178	-4,902,798	-1,694,618	
前期末支払資金残高 (11)		108,029,219	-202,571,793	-61,499,604	179,062,860	13,158,468	17,552,025	-28,527,228	6,521,760	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		96,503,446	-213,015,775	-74,448,923	196,449,156	13,449,130	35,750,203	-33,430,026	4,827,142	

資金収支決算内訳表

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

社会福祉法人平塚あさひ会

勘定科目		合計	特別養護老人ホームれんげの郷アネックス	特別養護老人ホームれんげの郷アネックス短期	居宅介護支援事業れんげの郷山下	デイサービスセンター山下	城島れんげ学童クラブ	サービス付高齢者向け住宅れんげの郷山下	
財務活動による収支	収	退職共済預け金返還金収入	2,042,250	394,250	0	102,000	0	0	0
		その他の固定負債収入	1,512,000	0	0	0	0	0	1,512,000
		財務収入計 (7)	3,554,250	394,250	0	102,000	0	0	1,512,000
	支	借入金元金償還金支出	65,893,664	10,720,000	0	267,711	1,427,787	0	7,228,166
		設備資金借入金償還金支出	52,763,664	10,720,000	0	267,711	1,427,787	0	7,228,166
		長期運営資金借入金償還金支出	13,130,000	0	0	0	0	0	0
		積立預金積立支出	1,405,440	0	0	0	0	0	0
		保険積立金支出	1,405,440	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	3,494,250	762,750	0	66,000	201,000	0	50,750
		退職共済預け金支出	3,494,250	762,750	0	66,000	201,000	0	50,750
	財務支出計 (8)	70,793,354	11,482,750	0	333,711	1,628,787	0	7,278,916	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-67,239,104	-11,088,500	0	-231,711	-1,628,787	0	-5,766,916	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	-11,525,773	20,069,604	3,293,622	-2,182,143	-13,440,248	-299,816	-24,851,211	
	前期末支払資金残高 (11)	108,029,219	140,004,188	1,114,181	-944,775	1,654,529	6,611,499	35,893,109	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	96,503,446	160,073,792	4,407,803	-3,126,918	-11,785,719	6,311,683	11,041,898	