社　会　福　祉　法　人　亀　田　郷　芦　沼　会　平　成　２　５　年　度　決　算　状　況

資　金　収　支　計　算　書　（　自　平　成　25　年　4　月　1　日　　至　平　成　26　年　3　月　31　日　）

亀田郷芦沼会

（単位：円）

科　　目	合　計	本　部	特　養 あしぬま荘	訪問介護	あしぬま荘併設短期入所	デイサービス通常規模型	デイサービス認知症型	専用短期入　所	特養（ユニット型） 風の笛	特養（従来型） 風の笛	風の笛併設短期入所	在宅介護支援センター	地域包括支援センター	訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ	居宅介護事　業	ほがらか福祉園	ワーカーズゆたか	グループホームぎんが	トゥインクル	特別会計	特別会計２
Ⅰ授産事業活動収入の部																					
授産事業収入	36,856,080															12,013,505	24,842,575				
授産事業活動収入合計	36,856,080															12,013,505	24,842,575				
Ⅱ授産事業活動支出の部																					
授産事業支出	36,856,080															12,013,505	24,842,575				
授産事業活動支出合計	36,856,080															12,013,505	24,842,575				
授産事業活動収支差額																					
Ⅲ経常収入の部																					
介護福祉施設介護料収入	511,455,207		320,843,980						113,994,247	76,616,980											
居宅介護料収入	348,807,597			26,981,511	59,093,509	57,529,981	30,283,211	128,040,665			46,878,720										
居宅介護支援介護料収入	64,609,920											44,765,000	19,844,920								
利用者等利用料収入	174,748,661		59,133,201	485,000	9,705,690	3,381,500	1,315,500	25,517,680	41,518,050	17,326,980	16,365,060										
その他の事業収入	38,251,200	200,000	669,700						149,600	79,500		4,624,500	32,527,900								
自立支援費等収入	226,479,310														1,269,315	84,514,179	54,957,952	61,396,995	24,340,869		
補助事業等収入	3,830,495														495			3,830,000			
私的契約利用料収入																					
経常経費補助金収入	1,845,000																	1,845,000			
寄附金収入	473,000	30,000	253,000													180,000					10,000
雑収入	3,125,730	258,747	291,293	20,000	14,520	21,684	13,260	52,026	60,263	6,300	950					305,395	665,585	142,670	113,037	1,160,000	
借入金利息補助金収入	1,112,319							825,257								287,062					
受取利息配当金収入	75,153	1,939	6,628			715	859	4,693	757	323	255	749	1,027	5,697	3,960	6,423	10,215	5,040	1,586	24,277	10
事業外収入	2,328,250		2,319,250	4,000		5,000															
介護報酬収益	23,888,003													23,888,003							
訪問看護療養費収益	11,105,805													11,105,805							
利用料収益	2,831,573													2,831,573							
その他の事業収益																					
事業外収益	603,961													603,961							
経理区分間繰入金収入																					
経常収入合計	1,415,571,184	490,686	383,517,052	27,490,511	68,813,719	60,938,880	31,612,830	154,440,321	155,722,917	94,030,083	63,244,985	49,390,249	52,373,847	38,435,039	1,273,770	85,293,059	55,633,752	67,219,705	24,455,492	1,184,277	10,010
Ⅳ経常支出の部																					
人件費支出	955,391,622	23,440,000	231,532,654	29,614,107	48,405,016	45,863,705	19,486,783	100,433,578	107,487,908	40,846,820	54,246,912	40,982,618	36,225,388	33,662,832	688,122	63,913,983	29,565,921	31,856,802	17,138,473		
経費支出（一般管理費支出）	171,390,692	2,477,969	38,929,659	1,794,314	3,406,685	8,442,089	1,865,557	13,848,693	18,178,716	9,909,762	10,153,440	5,448,516	10,078,310	4,531,005	231,275	7,208,539	7,597,972	3,096,427	973,628	14,476,956	8,741,180
経費支出（直接介護支出）	246,487,030		64,052,785		9,203,590	5,940,836	2,446,815	28,691,019	19,765,127	13,026,970	9,226,135			49,613		8,170,925	13,256,918	19,845,905	1,514,402	51,295,990	
借入金利息支出	6,204,759							825,257	1,631,938	1,126,816	1,126,816					287,062		312,205		764,596	130,069
徴収不能額																					
利用者負担軽減額	363,922		232,324	28,637				70,981			31,980										
減価償却費	864,144													864,144							
雑損失	284,812													284,812							
固定資産売却損																					
経理区分間繰入金支出	3,200,000															2,200,000	1,000,000				
経常支出合計	1,384,186,981	25,917,969	334,747,422	31,437,058	61,015,291	60,246,630	23,799,155	143,869,528	147,063,689	64,910,368	74,785,283	46,431,134	46,303,698	39,392,406	919,397	81,780,509	51,420,811	55,111,339	19,626,503	66,537,542	8,871,249
経常活動収支差額	31,384,203	-25,427,283	48,769,630	-3,946,547	7,798,428	692,250	7,813,675	10,570,793	8,659,228	29,119,715	-11,540,298	2,959,115	6,070,149	-957,367	354,373	3,512,550	4,212,941	12,108,366	4,828,989	-65,353,265	-8,861,239
Ⅴ施設整備等収入の部																					
設備資金借入金収入	1,159,597,000								469,598,026	323,435,227	324,663,747									41,900,000	
施設整備等補助金収入	601,881,000																			601,881,000	
施設整備等寄付金収入																					
固定資産売却収入	384,037,500												750,000							383,287,500	
固定資産売却益																					
施設整備等収入合計	2,145,515,500								469,598,026	323,435,227	324,663,747		750,000							1,027,068,500	
Ⅵ施設整備等支出の部																					
土地取得支出									134,190,000	92,655,000	92,655,000										
建物取得支出	1,274,175,000							735,000	534,844,780	369,297,610	369,297,610										
器具及び備品取得支出	42,888,560							4,186,000	18,239,888	10,500,721	9,961,951										
車両運搬具取得支出	14,749,081			193,270					4,015,090	1,019,731	4,554,920	94,500				318,020	3,074,460		1,479,090		
その他の資産取得支出			284,501	284,812	2,377,812	284,812	284,812	284,812	5,953,500	4,110,750	4,110,750						510,000				11,550,000
固定資産除却損	261,062												261,062								
固定資産除却・廃棄支出																					
施設整備等支出合計	1,681,610,264		284,501	478,082	2,377,812	284,812	284,812	5,205,812	697,243,258	477,583,812	480,580,231	94,500	261,062			318,020	3,584,460		1,479,090		11,550,000
施設整備等収支差額	463,905,236		-284,501	-478,082	-2,377,812	-284,812	-284,812	-5,205,812	-227,645,232	-154,148,585	-155,916,484	-94,500	488,938			-318,020	-3,584,460		-1,479,090	1,027,068,500	-11,550,000
Ⅶ財務活動収入の部																					
借入金収入																					
設備資金借入金元金償還補助金収入	17,380,000							12,895,000								4,485,000					
他会計区分繰入金収入	658,468,566	39,153,295	5,000,000			750,000			245,336,268	165,300,874	164,123,409									37,773,880	1,030,840
積立預金取崩収入																					
その他の収入	3,362,531					36,131					3,326,400										
財務活動収入合計	679,211,097	39,153,295	5,000,000			786,131		12,895,000	245,336,268	165,300,874	167,449,809					4,485,000				37,773,880	1,030,840
Ⅶ財務活動支出の部																					
設備資金借入金償還金支出	61,932,000							12,895,000								4,485,000		2,652,000		41,900,000	
長期運営資金借入金償還金支出																					
積立預金積立支出																					
他会計区分繰入金支出	655,268,566	6,633,610	10,950,000	1,700,000	4,700,000		3,000,000	3,000,000	15,865,030	12,954,425	10,954,425									585,511,076	
その他の支出	3,975,506		2,061,106			1,591,000					323,400										
財務活動支出合計	721,176,072	6,633,610	13,011,106	1,700,000	4,700,000	1,591,000	3,000,000	15,895,000	15,865,030	12,954,425	11,277,825					4,485,000		2,652,000		627,411,076	
財務活動収支差額	-41,964,975	32,519,685	-8,011,106	-1,700,000	-4,700,000	-804,869	-3,000,000	-3,000,000	229,471,238	152,346,449	156,171,984							-2,652,000		-589,637,196	1,030,840
当期資金収支差額合計	453,324,464	7,092,402	40,474,023	-6,124,629	720,616	-397,431	4,528,863	2,364,981	10,485,234	27,317,579	-11,284,798	2,864,615	6,559,087	-957,367	354,373	3,194,530	628,481	9,456,366	3,349,899	372,078,039	-19,380,399
前期末支払資金残高	100,561,566	7,541,460	163,754,178	-102,710,171	50,052,202	10,645,215	7,218,008	68,830,960				11,059,713	8,386,627	67,188,212	19,896,050	56,831,793	60,028,916	35,800,529	8,115,913	-372,078,039	
当期末支払資金残高	553,886,030	14,633,862	204,228,201	-108,834,800	50,772,818	10,247,784	11,746,871	71,195,941	10,485,234	27,317,579	-11,284,798	13,924,328	14,945,714	66,230,845	20,250,423	60,026,323	60,657,397	45,256,895	11,465,812		-19,380,399