

資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の2様式
(単位: 円)

勘定科目		法人合計	本部	施設ゆう	ヘルパーゆう	CHはなえみ	ショートステイゆう	相談支援事業	CHはなあかり	ライフゆう
事業収入	8111 介護報酬収入									
	8112 利用者負担金収入(公費)									
	8113 利用者負担金収入(一般)									
	8121 介護報酬収入									
	8122 介護予防報酬収入									
	0170 その他の事業収入	39,600								39,600
	8181 補助金事業収入									
	8182 市町村特別事業収入									
	8183 受託事業収入									
	8184 その他の事業収入	39,600								39,600
	8191 (保険等査定減)									
	0181 障害福祉サービス等事業収入	396,958,424		138,238,369	70,480,990	18,006,679	30,122,939	58,880	16,958,998	123,091,569
	0182 自立支援給付費収入	280,361,542		99,831,005	66,936,504	14,406,679	4,643,356		13,358,998	81,185,000
	8341 介護給付費収入	280,361,542		99,831,005	66,936,504	14,406,679	4,643,356		13,358,998	81,185,000
	8342 特例介護給付費収入									
	8343 訓練等給付費収入									
	8344 特例訓練等給付費収入									
	8345 サービス利用計画作成費収入									
	8351 障害児施設給付費収入									
	8352 利用者負担金収入	7,996,990		1,716,570	4,076	2,880,000	363,352		2,880,000	152,992
	0183 補足給付費収入									
	8361 特定障害者特別給付費収入									
	8362 特例特定障害者特別給付費収入									
	8363 特定人等障害児食費等給付費収入									
	8371 特定費用収入	2,664,900		320,450						2,344,450
	0184 その他の事業収入	105,934,992		36,370,344	3,540,410	720,000	25,116,231	58,880	720,000	39,409,127
	8381 補助金事業収入	92,522,167		36,370,344		720,000	15,302,696		720,000	39,409,127
	0001 神奈川県運営費	1,038,960		1,038,960						
	0002 神奈川県特例交付									
	0003 神奈川県拠点配置事業	3,082,000					3,082,000			
	0004 横須賀市運営費補助金	6,426,124		6,426,124						
	0005 横須賀市重心加算	52,792,000		22,294,000						30,498,000
	0006 横須賀市送迎・入浴	874,020		874,020						
	0007 横須賀市施設育成費	730,000		730,000						
	0008 横須賀市職員育成費	966,000		966,000						
	0009 横須賀市重心扶助費	4,183,051					4,183,051			
	0010 横須賀市空床補助費	7,377,120					7,377,120			
	0011 横須賀市職員配置補助	77,425					77,425			
	0012 横須賀市家賃補助	480,000				240,000			240,000	
	0013 横須賀市特別給付(家賃)	960,000				480,000			480,000	
	0014 葉山町	1,641,000		1,129,300			511,700			
	0015 三浦市	2,983,340		2,911,940			71,400			
	0016 横須賀市その他補助金	8,911,127								8,911,127
	8382 受託事業収入	13,412,825			3,540,410		9,813,535	58,880		
	8383 その他の事業									
0001 利用料										
8391 (保険等査定減)										
0186 措置費収入	1,329,450								1,329,450	
8411 事務費収入										
8412 事業費収益	1,329,450								1,329,450	
8433 その他の事業収入										
0189 医療事業収入	160,624,861								160,624,861	
8441 入院診療収入	160,328,711								160,328,711	
8442 室料差額収入										
8443 外来診療収入	54,790								54,790	
8444 保健予防活動収入	198,000								198,000	
8445 受託検査・施設利用収入										
8446 訪問看護療養費収入										
0190 訪問看護利用料収入										
8451 訪問看護基本利用料収入										
8452 訪問看護その他の利用料収入										
0191 その他の医療事業収入	43,360								43,360	
8461 補助金事業収入										
8462 受託事業収入	12,960								12,960	
8463 その他の医療事業収入	30,400								30,400	
8471 (保険等査定減)										
8481 会費収入										
8482 その他の事業収入										
8491 その他の事業収入										
0194 その他の事業収入										
8492 補助金事業収入										
8493 受託事業収入										
8494 その他の事業収入										
0195 借入金利息補助金収入	6,411,720		846,720						5,565,000	
8511 借入金利息補助金収入	6,411,720		846,720						5,565,000	
0196 経常経費寄附金収入	15,675,692	14,513,526	232,627		460,000				469,539	
8521 経常経費寄附金収入	15,675,692	14,513,526	232,627		460,000				469,539	
0197 受取利息配当金収入	267,938	257,634	46	890		1,001	33	486	7,848	
8531 受取利息配当金収入	267,938	257,634	46	890		1,001	33	486	7,848	
0198 その他の収入	7,205,094	86,164	5,612,181		436,500	174,000		354,400	541,849	
8611 受入研修費収入	122,000		122,000							
8612 利用者等外給食費収入	5,518,292		4,604,392		436,500	123,000		354,400		
8613 雑収入	1,564,802	86,164	885,789			51,000			541,849	
0199 流動資産評価益等による資金増加額										
8621 有価証券売却益										
8622 有価証券評価益										
事業活動収入計(1)	588,512,779	14,857,324	144,929,943	70,481,880	18,903,179	30,297,940	58,913	17,313,884	291,669,716	
よる	0128 人件費支出	402,396,654	4,662,757	108,626,374	45,510,341	15,524,126	17,875,529		13,250,684	196,946,843
	7111 役員報酬支出	4,021,550	4,021,550							
	7112 職員給料支出	218,080,006	83,980	50,794,215	16,378,204	10,783,210	13,524,928		8,793,592	117,721,877
	0001 職員給料	182,028,503		41,455,400	14,089,916	9,924,644	12,426,949		8,121,160	96,010,434
	0002 職員諸手当	35,640,128	83,980	9,338,815	2,288,288	858,566	1,097,979		672,432	21,300,068
	0003 嘱託医	411,375								411,375
	7113 職員賞与支出									
	7114 非常勤職員給与支出	139,345,167		44,721,597	26,960,589	3,914,683	2,279,054		3,274,291	58,194,953
	7115 派遣職員費支出									
	7116 退職給付支出	3,129,000		1,430,400	357,600	44,700	134,100		89,400	1,072,800
	7117 法定福利費支出	37,820,931	557,227	11,680,162	1,813,948	781,533	1,937,447		1,093,401	19,957,213
	0129 事業費支出	62,467,129		16,735,342	329,839	2,402,840	864,227		1,568,131	40,566,750
	7211 給食費支出	14,549,576		6,579,497	2,614	985,339	237,040		643,224	6,101,862
	7212 介護用品費支出	258,512								258,512
	7213 医薬品費支出	8,979,606								8,979,606
	7214 診療・療養等材料費支出	3,532,206								3,532,206
	7215 保健衛生費支出	531,502		404,183	1,523	34,670				91,126
	7216 医療費支出	93,380								93,380
7217 被服費支出										
7218 教養娯楽費支出	1,424,770		761,322	323,780	154,040				185,628	

資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号の2様式
(単位:円)

勘定科目		法人合計	本部	施設ゆう	ヘルパーゆう	CHはなえみ	ショートステイゆう	相談支援事業	CHはなあかり	ライフゆう	
支	7219 日用品費支出	5,244,309				245,846	12,157		253,170	4,733,136	
	7221 保育材料費支出										
	7222 本人支給金支出	433,000		433,000							
	7223 水道光熱費支出	16,178,659		4,394,933	1,922	866,141	325,245		602,028	9,988,390	
	7224 燃料費支出										
	7225 消耗器具備品費支出	1,300,004		29,035		116,804				1,154,165	
	7226 賃借料支出	4,064,150					289,785			3,774,365	
	7227 教育指導費支出										
	7228 就職支度費支出										
	7229 葬祭費支出										
	7231 車輦費支出	5,422,801		4,048,095						1,374,706	
	7232 管理費返還支出										
	7233 その他の費用支出	73,994								73,994	
	7234 雑支出	380,660		85,277					69,709	225,674	
	0130 事務費支出	74,954,031	6,361,927	16,414,250	892,596	1,336,911	1,788,167		1,257,341	46,902,839	
	7311 福利厚生費支出	1,161,408	534,036	453,012	45,480	3,000	7,500		9,000	109,380	
	7312 職員被服費支出										
	7313 旅費交通費支出	897,236	66,072	510,709	183,063		12,373			125,019	
	7314 研修研究費支出	736,267	93,766	191,450	13,100	500	152,989			284,462	
	7315 事務消耗品費支出	4,758,536	77,253	1,104,068	12,451	7,139	17,754		44,289	3,495,582	
7316 印刷製本費支出	4,385,226	891,147	958,437			25,056			2,510,586		
7317 水道光熱費支出	1,527,799		522,012	141,387					864,400		
7318 燃料費支出	2,052		2,052								
7319 修繕費支出	1,144,389		706,573		155,196			4,403	278,217		
7321 通信運搬費支出	3,035,200	214,272	630,401	300,567	219,501	62,048		211,450	1,396,961		
7322 会議費支出	169,534	59,178				110,356					
7323 広報費支出											
7324 業務委託費支出	27,282,551	1,144,692	1,797,390	40,000	82,512	56,552		118,800	24,042,605		
7325 手数料支出	7,752,951	408,201	3,884,502		33,600	586,762		33,520	2,806,366		
7326 保険料支出	2,187,246	21,240	984,565		93,048	57,241		69,799	924,576		
7327 賃借料支出	3,477,838	514,940	1,663,027	60,000	11,462				1,228,409		
7328 土地・建物賃借料支出	4,201,200	360,000	1,681,200		720,000	720,000		720,000			
7329 租税公課支出	632,449	11,100	287,740		1,000				332,609		
7331 保守料支出	6,913,506		787,934		34,560			38,880	6,052,132		
7332 渉外費支出											
7333 諸会費支出	2,677,700		231,000	3,500	4,000				2,439,200		
7334 その他の費用支出											
7335 雑支出	2,010,943	1,966,030	18,178		7,200			7,200	12,335		
0131 就労支援事業支出											
7411 就労支援販売支出											
7412 就労支援販管費支出											
0132 授産事業支出											
7421 授産事業支出											
0133 利用者負担軽減額											
7431 利用者負担軽減額											
0134 支払利息支出	11,748,226		846,720					211,883	10,689,623		
7441 支払利息支出	11,748,226		846,720					211,883	10,689,623		
0135 その他の支出											
7451 利用者等外給食費支出											
7452 雑支出											
0136 法人税、住民税及び事業税支出											
0137 流動資産評価損等による資金減少額											
7471 有価証券売却損											
0138 資産評価損											
7481 有価証券評価損											
7482 資産評価損											
7491 徴収不能額											
事業活動支出計(2)	551,566,040	11,024,684	142,622,686	46,732,776	19,263,877	20,527,923		16,288,039	295,106,055		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,946,739	3,832,640	2,307,257	23,749,104	-360,698	9,770,017		58,913	1,025,845	-3,436,339	
施設整備等に よる 収入	0201 施設整備等補助金収入	1,889,000				1,889,000					
	8711 施設整備等補助金収入	1,889,000				1,889,000					
	0202 設備資金借入金元金償還補助金収入	7,560,000		7,560,000							
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	7,560,000		7,560,000							
	0203 施設整備等寄附金収入	2,068,000		2,000,000						68,000	
	8731 施設整備等寄附金収入	2,068,000		2,000,000						68,000	
	0204 設備資金借入金元金償還寄附金収入	960,000				480,000			480,000		
	8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入	960,000				480,000			480,000		
	0205 設備資金借入金収入										
	8751 設備資金借入金収入										
	0206 固定資産売却収入										
	8761 車輦運搬具売却収入										
	8762 器具及び備品売却収入										
	8763 退職共済預け金収入										
	8716 建物付属設備売却収入										
	0207 その他の施設整備等による収入										
	8771 その他の収入										
	施設整備等収入計(4)	12,477,000		9,560,000		2,369,000			480,000	68,000	
	支出	0140 設備資金借入金元金償還支出	22,715,229		10,080,000					1,288,729	11,346,500
		7511 設備資金借入金元金償還支出	22,715,229		10,080,000					1,288,729	11,346,500
0141 固定資産取得支出		14,358,786		5,597,392	207,000	5,208,000	271,500		126,000	2,948,894	
7521 土地取得支出											
7522 建物取得支出											
7512 建物付属設備取得支出		6,048,000		918,000		5,130,000					
7513 建物等取得支出											
7523 車輦運搬具取得支出		3,346,892		3,346,892							
7524 器具及び備品取得支出											
7525 退職共済預け金支出		4,281,550		1,332,500	207,000	78,000	271,500		126,000	2,266,550	
7526 構築物取得支出											
7527 その他の資産取得支出		682,344								682,344	
0142 固定資産除却・廃棄支出											
7531 固定資産除却・廃棄支出											
0143 ファイナンス・リース債務の返済支出											
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出											
0144 その他の施設整備等による支出	13,180		13,180								
7551 その他の支出	13,180		13,180								
施設整備等支出計(5)	37,087,195		15,690,572	207,000	5,208,000	271,500		1,414,729	14,295,394		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,610,195		-6,130,572	-207,000	-2,839,000	-271,500		-934,729	-14,227,394		
収入	8811 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入										
	8821 長期運営資金借入金収入										
	0211 投資有価証券売却収入										
	8831 投資有価証券売却収入										
	8841 事業区分間長期借入金収入										
	8842 拠点区分間長期借入金収入										
	8843 サービス区分間長期借入金収入										
	0215 事業区分間繰入金収入										
8851 事業区分間繰入金収入											
0216 拠点区分間繰入金収入	25,055,700	25,000,000	55,700								

資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号の2様式
(単位:円)

勘定科目		法人合計	本部	施設ゆう	ヘルパーゆう	CHはなえみ	ショートステイゆう	相談支援事業	CHはなあかり	ライフゆう
その 他の 活動 に よ る 支 出	8852 拠点区分間繰入金収入	25,055,700	25,000,000	55,700						
	0001 本部	55,700		55,700						
	0002 ゆう									
	0003 ヘルパーゆう	20,000,000	20,000,000							
	0004 ショートステイ	5,000,000	5,000,000							
	0005 はなえみ									
	0006 はなあかり									
	0007 相談支援									
	0008 ライフゆう									
	0217 サービス区分間繰入金収入	3,338,913		2,058,913	800,000	480,000				
8853 サービス区分間繰入金収入	3,338,913		2,058,913	800,000	480,000					
0001 本部										
0002 ゆう										
0003 ヘルパーゆう										
0004 ショートステイ	2,800,000		2,000,000	800,000						
0005 はなえみ										
0006 はなあかり	480,000				480,000					
0007 相談支援	58,913			58,913						
8861 長期貸付金回収収入										
8871 事業区分間長期貸付金回収収入										
8872 拠点区分間長期貸付金回収収入										
8873 サービス区分間長期貸付金回収収入										
8881 積立資産取崩収入										
0223 その他の活動による収入										
8891 その他の収入										
その他の活動による収入計(7)	28,394,613	25,000,000	2,114,613	800,000	480,000					
7611 長期運営資金借入金元金償還支出										
7621 事業区分間長期借入金返済支出										
7622 拠点区分間長期借入金返済支出										
7623 サービス区分間長期借入金返済支出										
0150 投資有価証券取得支出										
7631 投資有価証券取得支出										
7652 拠点区分間長期貸付金支出										
0155 積立資産支出										
7661 積立資産支出										
0156 事業区分間繰入金支出										
7671 事業区分間繰入金支出										
0157 拠点区分間繰入金支出	25,055,700	55,700		20,000,000		5,000,000				
7672 拠点区分間繰入金支出	25,055,700	55,700		20,000,000		5,000,000				
0001 本部	25,000,000			20,000,000		5,000,000				
0002 ゆう	55,700	55,700								
0003 ヘルパーゆう										
0004 ショートステイ										
0005 はなえみ										
0006 はなあかり										
0007 相談支援										
0008 ライフゆう										
0158 サービス区分間繰入金支出	3,338,913					2,800,000	58,913	480,000		
7673 サービス区分間繰入金支出	3,338,913					2,800,000	58,913	480,000		
0001 本部										
0002 ゆう	2,058,913					2,000,000	58,913			
0003 ヘルパーゆう	800,000					800,000				
0004 ショートステイ										
0005 はなえみ	480,000							480,000		
0006 はなあかり										
0007 相談支援										
0159 その他の活動による支出										
7681 その他の支出										
その他の活動支出計(8)	28,394,613	55,700		20,000,000		7,800,000	58,913	480,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		24,944,300		2,114,613	-19,200,000	480,000	-7,800,000	-58,913	-480,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,336,544	28,776,940	-1,708,702	4,342,104	-2,719,698	1,698,517		-388,884	-17,663,733	
前期末支払資金残高(11)	237,752,986	109,651,613	70,799,828	21,927,939	11,067,290	14,462,857		3,108,434	6,735,025	
当期末支払資金残高(10)+(11)	250,089,530	138,428,553	69,091,126	26,270,043	8,347,592	16,161,374		2,719,550	-10,928,708	