

平成25年度 決算の状況

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日 (単位:円)

勘定科目	決算額	支取の区分																						
		本部	若狭野荘生活介護	若狭野荘施設入所	若狭野荘短期入所	若狭野荘短期日中	みどり荘生活介護	みどり荘施設入所	みどり荘短期入所	わかば	わかば生活介護	グリーンハウス	グリーンハウス短期入所	グリーンハウス通所介護	在宅介護支援センター	グループホームみどり	グループホームグリーン	ケアホーム入野グリーン	ケアホームめばえ	相談支援	緑の郷	ハイマート短期入所	防府福祉ステーション	
介護保険収入	429,441,821																							
利用料収入	48,677,507		107,600	1,478,294	1,682,234	79,050	127,764	962,832	1,516,246	203,115	93,415	214,221,970	48,465,500	32,995,967	6,026,500	29,445,700	31,295,643							
自立支援費等収入	558,324,543		141,609,470	101,747,916	12,834,390		151,058,690	92,059,292	13,378,660	8,577,905	4,797,120	1,229,840	24,000	2,434,740		11,172,023	10,478,658	3,245,492	4,869,311	11,140	5,872,472	43,290,890	23,699,651	
事業収入	15,699,269	900,000	196,650	2,147,050		681,270	1,900,750			186,000												431,840	3,089,281	
経常経費補助金収入	9,811,586		1,377,905				1,775,681					2,887,775		336,500	1,007,252	396,700	525,800	364,000			713,400		2,841,450	
寄附金収入	1,998,000	1,195,000	65,000				560,000					178,000												
雑収入	3,417,723	2,244,798	328,300				160,743				727	492,855				72,000	40,000			5,450,000				
借入金利息補助金収入	0																						78,300	
受取利息配当金収入	222,017	47,731	102,464								1,110	26,178		1,593	3,359	511	2,237	925	334	402	435	67	1,597	
会計単位間繰入金収入	3,700,000	3,700,000					29,605																	
経理区分間繰入金収入	64,292,698	17,430,000	14,052,826		1,201,850	79,050	8,340,865	6,069,852	997,842	4,209,738	4,763,886	2,795,128			3,204,848			146,813		1,000,000				
賞債収入	900,000	900,000																						
経常収入計(1)	1,136,485,164	26,417,529	158,040,215	105,373,260	15,718,474	839,370	163,854,098	99,091,976	15,893,475	13,177,868	9,654,421	223,039,746	48,491,093	35,770,566	10,239,111	41,088,660	42,341,026	11,879,539	27,200,962	8,354,392	49,877,197	431,907	29,710,279	
人件費支出	715,716,838		12,141,895	82,426,803	57,572,640	8,857,328	99,835,042	66,583,142	4,442,228	8,868,557	8,925,300	145,375,190	44,802,055	24,067,182	9,898,567	29,201,995	25,348,648	2,727,977	9,392,768	6,100,000	43,096,600	80,792	25,972,129	
事務費支出	123,809,919	6,077,400	16,437,559	7,535,014	325,243		23,221,504	2,741,866	427,567	769,447	295,904	35,041,091	385,035	2,413,721	509,207	4,225,475	7,090,417	4,648,625	3,463,132	1,718,737	2,371,987	3,998	4,106,990	
事業費支出	175,259,215	203,000	11,300,768	29,925,916	2,683,504	79,050	15,195,331	28,731,115	2,127,442	732,675	562,907	46,926,897	5,469,719	5,737,049	34,706	5,804,628	5,718,161	2,835,731	5,931,723		4,997,526	5,548	256,819	
借入金利息支出	1,072,897															201,025	252,080							
経理区分間繰入金支出	64,492,698		12,745,000	10,016,243	4,534,353	783,130	16,087,416	1,263,222	8,340,865	1,395,680		6,000,000		2,999,976			146,813		180,000					
経常支出計(2)	1,080,351,567	18,654,687	122,910,130	105,049,813	16,400,428	862,180	154,339,293	99,319,345	15,338,102	11,766,359	9,784,111	233,343,178	50,656,809	35,217,928	10,442,460	39,433,123	38,556,119	10,598,733	18,967,623	7,818,737	50,466,113	80,338	30,335,938	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,133,597	7,762,842	35,130,085	323,447	-681,954	-22,810	9,514,805	-227,369	555,373	1,411,509	-129,690	-10,303,432	-2,165,716	552,638	-203,369	1,655,537	3,784,907	1,280,806	8,233,339	535,655	-588,916	341,569	-625,659	
施設整備等補助金収入	54,377,000						53,013,000																	
施設整備等寄附金収入	0		79,520																		1,364,000			
固定資産売却収入	79,520		79,520																					
施設整備等譲渡収入	274,800	274,800																						
施設整備等収入計(4)	54,731,320	274,800	79,520	0	0	0	53,013,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,364,000	0	0	0	
固定資産取得支出	103,056,803		21,656,876									1,503,950									2,593,500			
土地取得支出	274,800	274,800																						
施設整備等支出計(5)	103,331,603	274,800	21,656,876	0	0	0	77,302,477	0	0	0	0	1,503,950	0	0	0	0	0	0	0	2,593,500	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-48,600,283	0	-21,577,356	0	0	0	-24,289,477	0	0	0	0	-1,503,950	0	0	0	0	0	0	0	-1,229,500	0	0	0	
借入金収入	30,000,000	30,000,000																						
預立預金取崩収入	20,500,000						20,500,000																	
その他の収入	2,462,637	2,450,927	11,710																					
財務収入計(7)	52,962,637	32,450,927	11,710	0	0	0	20,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
借入金元金償還金支出	11,648,000	5,200,000														2,150,000	1,370,000	2,100,000	828,000					
その他の支出	8,752,821	76,560	2,017,417				2,420,958		152,760			2,170,735	489,048	204,563	96,912	402,842	212,796				508,230			
財務支出計(8)	20,400,821	5,276,560	2,017,417	0	0	0	2,420,958	0	152,760	0	152,760	2,170,735	489,048	204,563	96,912	2,552,842	1,582,796	2,100,000	828,000		508,230	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,561,816	27,174,367	-2,005,707	0	0	0	18,079,042	0	-152,760	0	-152,760	-2,170,735	-489,048	-204,563	-96,912	-2,552,842	-1,582,796	-2,100,000	-828,000	0	-508,230	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	40,095,130	34,937,209	11,547,322	323,447	-681,954	-22,810	3,304,370	-227,369	555,373	1,258,749	-129,690	-13,978,117	-2,654,764	348,075	-300,281	-897,305	2,202,111	-819,194	6,175,839	535,655	-1,097,146	341,569	-625,659	
前期末支払資金残高(11)	738,020,322	172,754,283	160,413,394	14,378,711	2,333,426	122,620	131,206,995	13,766,840	2,141,919	4,923,866	863,080	133,656,768	19,680,485	22,610,125	3,034,525	14,999,831	-1,737,223	-10,849,713	31,668,311	1,519,706	7,787,478	222,750	12,520,145	
当期末支払資金残高(10)+(11)	778,115,452	207,691,492	171,960,416	14,702,158	1,651,472	99,810	134,511,365	13,541,471	2,697,292	6,182,615	733,390	119,678,651	17,025,721	22,958,200	2,734,244	14,102,526	464,888	-11,668,907	37,844,150	2,055,361	6,690,332	564,919	11,894,486	

勘定科目	ハイマート
施設運営事業収入	385,016,370
居室介護料収益	81,476,383
居室介護支援介護料収益	2,757,300
利用者等利用料収益	88,155,102
その他の事業収益	8,034,254
施設運営事業収益計(1)	565,439,409
職員給与費	335,499,147
材料費	51,481,968
経費	86,106,659
委託費	11,346,922
研修費	618,998
減価償却費	56,818,103
本部費	3,700,000
施設運営事業費用計(2)	545,571,807
施設運営事業収支差額(3)=(1)-(2)	19,867,602
受取利息	21,499
施設運営事業外収益計(4)	21,499
支払利息	10,702,668
施設運営事業外費用計(5)	10,702,668
施設運営事業外収支差額(6)=(4)-(5)	-10,681,169
当期利益(7)=(3)+(6)	9,186,433
前期末支払資金残高(8)	238,800,466
当期末支払資金残高(7)+(8)	247,986,899

勘定科目	就労グリーン
収入	12,747,885
支出	12,385,483
就労支援活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	362,402
運営費収入	37,965,160
私的契約利用料収入	1,136,350
使用料収入	111,600
福祉事業収入	366,850
雑収入	54,080
受取利息配当金収入	1,143
経常収入計(4)	39,635,183
人件費支出	28,237,219
事務費支出	8,557,626
事業費支出	2,540,467
借入金利息支出	193,200
経常支出計(5)	39,528,512
経常活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	106,671
借入金収入	
その他の収入	
財務収入計(7)	0
借入金元金償還金支出	1,050,000
その他の支出	626,197
財務支出計(8)	1,676,197
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,676,197
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,207,124
前期末支払資金残高(11)	-7,710,318
当期末支払資金残高(10)+(11)	-8,917,442