

資金収支予算内訳表  
平成26年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		若宮会本部	特養わきたの里	ショートわきたの里	グループわきたの里	デイわきたの里	その他	合計	内部取引消去	合計
収入	介護保険事業収入		172,300,000	19,785,000	67,275,000	3,225,000		262,585,000		262,585,000
	施設介護料収入		141,600,000	15,930,000	45,447,000	2,631,000		205,608,000		205,608,000
	介護報酬収入		141,600,000	15,930,000	45,447,000	2,631,000		205,608,000		205,608,000
	利用者等利用料収入		29,700,000	3,855,000	21,828,000	594,000		55,977,000		55,977,000
	施設サービス利用料収入		15,500,000					15,500,000		15,500,000
	居宅介護サービス利用料収入				1,917,000	6,178,000	313,000	8,408,000		8,408,000
	その他の利用料収入		14,200,000	1,938,000	15,650,000	281,000		32,069,000		32,069,000
	その他の事業収入		1,000,000					1,000,000		1,000,000
	補助金事業収入		1,000,000					1,000,000		1,000,000
	経常経費寄附金収入		60,000					60,000		60,000
	経常経費寄附金収入		60,000					60,000		60,000
	受取利息配当金収入	1,000	67,000	10,000	2,000	1,000		81,000		81,000
	受取利息配当金収入	1,000	67,000	10,000	2,000	1,000		81,000		81,000
	その他の収入	950,000	50,000		6,000			1,006,000		1,006,000
	雑収入	950,000	50,000		6,000			1,006,000		1,006,000
	事業活動収入計(1)		951,000	172,477,000	19,795,000	67,283,000	3,226,000	263,732,000		263,732,000
事業活動による収支	人件費支出		102,188,000	13,045,000	52,003,000	6,396,000		173,632,000		173,632,000
	職員給料支出		65,122,000	8,900,000	28,810,000	4,550,000		107,382,000		107,382,000
	職員本俸		52,833,000	7,140,000	23,200,000	3,661,000		86,834,000		86,834,000
	その他		12,289,000	1,760,000	5,610,000	889,000		20,548,000		20,548,000
	職員賞与支出		15,000,000	2,000,000	8,000,000	800,000		25,800,000		25,800,000
	非常勤職員給与支出		3,000,000					3,000,000		3,000,000
	嘱託医		3,000,000					3,000,000		3,000,000
	派遣職員費支出		2,400,000			6,650,000		9,050,000		9,050,000
	退職共済掛金		2,324,000	214,000	1,251,000	223,000		4,012,000		4,012,000
	法定福利費支出		14,342,000	1,931,000	7,292,000	823,000		24,388,000		24,388,000
	健康保険料		12,281,000	1,650,000	5,528,000	700,000		20,159,000		20,159,000
	処遇改善交付金対応分		2,061,000	281,000	1,764,000	123,000		4,229,000		4,229,000
	事業費支出		34,885,000	4,667,000	9,947,000	2,875,000		52,374,000		52,374,000
	給食費支出		11,950,000	1,344,000	5,760,000	250,000		19,304,000		19,304,000
	保健衛生費支出		2,080,000	267,000	987,000	220,000		3,554,000		3,554,000
	被服費支出		5,300,000	722,000	320,000			6,342,000		6,342,000
	教養娯楽費支出		250,000		250,000	5,000		505,000		505,000
	日用品費支出		95,000	15,000	80,000	10,000		200,000		200,000
	水道光熱費支出		13,500,000	2,150,000	2,020,000	1,780,000		19,450,000		19,450,000
	電力料		3,500,000	150,000	520,000	780,000		4,950,000		4,950,000
	ガス使用料		10,000,000	2,000,000	1,500,000	1,000,000		14,500,000		14,500,000
	燃料費支出		610,000		70,000	330,000		1,010,000		1,010,000
	その他		610,000		70,000	330,000		1,010,000		1,010,000
	消耗器具備品費支出		900,000	169,000	360,000	40,000		1,469,000		1,469,000
	車両費支出		200,000		100,000	240,000		540,000		540,000
	事務費支出	418,000	26,208,000	1,935,000	3,028,000	2,374,000		33,963,000		33,963,000
	福利厚生費支出		700,000	10,000	80,000	26,000		816,000		816,000
旅費交通費支出	240,000	150,000		20,000	1,000		411,000		411,000	
交通費	240,000	150,000		20,000	1,000		411,000		411,000	
研修研究費支出		200,000		40,000	1,000		241,000		241,000	
事務消耗品費支出		450,000	45,000	100,000	55,000		650,000		650,000	
印刷製本費支出		30,000					30,000		30,000	
水道光熱費支出		1,450,000	228,000	80,000	300,000		2,058,000		2,058,000	

