

社会福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (10)

(単位：円)

勘定科目		法人本部	介護老人福祉施設	地域密着型介護サービス施設	訪問介護	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動収入	0165 介護保険事業収入		194,933,720	107,896,570	20,255,439	323,085,729		323,085,729
	0166 施設介護料収入		157,232,960			157,232,960		157,232,960
	8111 介護報酬収入		141,206,320			141,206,320		141,206,320
	8112 利用者負担金収入(公費)		681,017			681,017		681,017
	8113 利用者負担金収入(一般)		15,345,623			15,345,623		15,345,623
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)		365,557		11,577,640	11,981,744		11,981,744
	8121 介護報酬収入		365,557	38,547	7,874,879	8,278,983		8,278,983
	8122 介護予防報酬収入				3,702,761	3,702,761		3,702,761
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)		47,613	4,283	1,335,509	1,387,405		1,387,405
	8131 介護負担金収入(公費)				281,342	281,342		281,342
	8132 介護負担金収入(一般)		47,613	4,283	604,878	656,774		656,774
	8133 介護予防負担金収入(公費)				136,879	136,879		136,879
	8134 介護予防負担金収入(一般)				312,410	312,410		312,410
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)			73,138,268		73,138,268		73,138,268
	8141 介護報酬収入			73,138,268		73,138,268		73,138,268
	8142 介護予防報酬収入							
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)			8,774,282		8,774,282		8,774,282
	8151 介護負担金収入(公費)			409,129		409,129		409,129
	8152 介護負担金収入(一般)			8,365,153		8,365,153		8,365,153
	8153 介護予防負担金収入(公費)							
	8154 介護予防負担金収入(一般)							
	0171 介護予防・日常生活支援総合事業収入				5,795,090	5,795,090		5,795,090
	8161 事業費収入				5,207,661	5,207,661		5,207,661
	8162 事業負担金収入(公費)				160,920	160,920		160,920
	8163 事業負担金収入(一般)				426,509	426,509		426,509
	0172 利用者等利用料収入		37,253,090	25,915,990		63,169,080		63,169,080
	8171 施設サービス利用料収入							
	8172 居宅介護サービス利用料収入							
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入							
	8174 食費収入(公費)		10,935,180	3,189,220		14,124,400		14,124,400
	8175 食費収入(一般)		11,856,900	7,187,000		19,043,900		19,043,900
	8176 居住費収入(公費)		6,579,810	3,182,350		9,762,160		9,762,160
	8177 居住費収入(一般)		7,784,990	12,210,150		19,995,140		19,995,140
	8178 その他の利用料収入		96,210	147,270		243,480		243,480
	0173 その他の事業収入		34,500	25,200	1,547,200	1,606,900		1,606,900
	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		34,500	25,200	1,547,200	1,606,900		1,606,900
	8184 その他の事業収入							
	8116 雑収益(業)							
	8191 (保険等査定減)							
	0184 障害福祉サービス等事業収入				2,916,010	2,916,010		2,916,010
	0185 自立支援給付費収入				2,916,010	2,916,010		2,916,010
	8341 介護給付費収入				2,916,010	2,916,010		2,916,010
	8342 特例介護給付費収入							
	8345 サービス利用計画作成費収入							
	8352 利用者負担金収入							
	0186 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							
	8371 特定費用収入							
	0187 その他の事業収入							
	8381 補助金事業収入							
	8382 受託事業収入							
	8383 その他の事業収入							
	8391 (保険等査定減)							
	0195 その他の事業収入							
	8491 その他の事業収入							
	0196 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							
	0197 その他の収入							
	8511 その他の収入							
	0198 借入金利息補助金収入			510,000		510,000		510,000
	8521 借入金利息補助金収入			510,000		510,000		510,000
	0199 経常経費寄附金収入		30,000	23,000		53,000		53,000
	8531 経常経費寄附金収入		30,000	23,000		53,000		53,000
	0200 受取利息配当金収入	229	88,531	1,878	7,871	98,509		98,509
	8541 受取利息配当金収入	229	88,531	1,878	7,871	98,509		98,509
	0201 その他の収入		433,558	73,866		507,424		507,424
	8611 受入研修費収入		234,100			234,100		234,100
	8612 利用者等外給食費収入							
	8613 雑収入(事業活動外)		199,458	73,866		273,324		273,324
	0202 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							
	8623 為替差益							
	事業活動収入計(1)	229	195,485,809	108,505,314	23,179,320	327,170,672		327,170,672
事業活動支出	0129 人件費支出		112,676,911	67,567,114	20,967,815	201,211,840		201,211,840
	7111 役員報酬支出							
	7112 職員給料支出		69,397,842	42,529,608	5,440,685	117,368,135		117,368,135
	7113 職員賞与支出		17,723,568	10,862,832	1,635,250	30,221,650		30,221,650
	7114 非常勤職員給与支出		8,130,138	4,926,148	12,405,810	25,462,096		25,462,096
	7115 派遣職員費支出							
	7116 退職給付支出		2,792,877	1,711,763	267,000	4,771,640		4,771,640
	7117 法定福利費支出		14,632,486	7,536,763	1,219,070	23,388,319		23,388,319
	0130 事業費支出		17,490,541	12,807,652	512,128	30,810,321		30,810,321
	7211 給食費支出		1,428,986	711,598		2,140,584		2,140,584
	7212 介護用品費支出		1,859,487	1,272,442		3,131,929		3,131,929
	7213 医薬品費支出		435,208	192,938		628,146		628,146

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

社会福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (10)

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	介護老人福祉施設	地域活動支援センター	訪問介護	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収	支	7215 保健衛生費支出		488,112	176,977		665,089	665,089
		7217 被服費支出						
		7218 教養娯楽費支出		208,436	145,920		354,356	354,356
		7219 日用品費支出						
		7222 本人支給金支出						
		7223 水道光熱費支出		6,763,394	6,752,276	121,542	13,637,212	13,637,212
		7224 燃料費支出						
		7225 消耗器具備品費支出		2,836,533	1,429,867	2,268	4,268,668	4,268,668
		7226 保険料支出		319,478	258,932	105,977	684,387	684,387
		7227 賃借料支出		3,119,380	1,837,238	244,086	5,200,704	5,200,704
		7231 葬祭費支出						
		7232 車輛費支出		31,527	29,464	38,255	99,246	99,246
		7234 その他の費用支出						
		7235 雑支出						
		0131 事務費支出	485,805	47,538,712	10,950,350	532,893	59,507,760	59,507,760
支		7311 福利厚生費支出		1,740,130	1,040,188	214,358	2,994,676	2,994,676
		7312 職員被服費支出						
		7313 旅費交通費支出	360,880	53,780	65,000		479,660	479,660
		7314 研修研究費支出		484,744	148,660	8,000	641,404	641,404
		7315 事務消耗品費支出		244,534	81,600	23,254	349,388	349,388
		7316 印刷製本費支出		262,445	171,555	117,523	551,523	551,523
		7317 水道光熱費支出						
		7318 燃料費支出						
		7319 修繕費支出		10,589,904	1,382,940		11,972,844	11,972,844
		7321 通信運搬費支出		456,800	197,823	57,095	711,718	711,718
		7322 会議費支出						
		7323 広報費支出		559,980			559,980	559,980
		7324 業務委託費支出		31,035,005	6,656,440		37,691,445	37,691,445
		7325 手数料支出						
		7326 保険料支出						
		7327 賃借料支出						
		7329 租税公課支出		14,410		3,600	18,010	18,010
		7331 保守料支出		1,265,512	905,356	6,547	2,177,415	2,177,415
		7332 渉外費支出		68,000	25,000	3,000	96,000	96,000
		7333 諸会費支出		449,015	190,827	11,000	650,842	650,842
		7334 その他の費用支出						
		7335 雑支出	124,925	314,453	84,961	88,516	612,855	612,855
		0136 利用者負担軽減額		97,918			97,918	97,918
		7431 利用者負担軽減額		97,918			97,918	97,918
		0137 支払利息支出			1,020,000		1,020,000	1,020,000
		7441 支払利息支出			1,020,000		1,020,000	1,020,000
		7452 雑支出						
		0140 流動資産評価損等による資金減少額						
		7492 徴収不能額						
		事業活動支出計(2)	485,805	177,804,082	92,345,116	22,012,836	292,647,839	292,647,839
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-485,576	17,681,727	16,160,198	1,166,484	34,522,833	34,522,833
施設整備等	収	0204 施設整備等補助金収入		710,000	190,000		900,000	900,000
		8711 施設整備等補助金収入		710,000	190,000		900,000	900,000
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入						
		0205 施設整備等寄附金収入						
		8731 施設整備等寄附金収入						
		8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入						
		0206 設備資金借入金収入						
		8751 設備資金借入金収入						
		0207 固定資産売却収入						
		8761 車輛運搬具売却収入						
		8762 器具及び備品売却収入						
		8763 その他の売却収入						
		0208 その他の施設整備等による収入		191,880	191,880		383,760	383,760
		8771 その他の収入		191,880	191,880		383,760	383,760
		施設整備等収入計(4)		901,880	381,880		1,283,760	1,283,760
による支出	支	0143 設備資金借入金元金償還支出			8,500,000		8,500,000	8,500,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出			8,500,000		8,500,000	8,500,000
		0144 固定資産取得支出		13,311,802	459,270		13,771,072	13,771,072
		7521 土地取得支出						
		7522 建物取得支出		356,400			356,400	356,400
		7523 車輛運搬具取得支出						
		7524 器具及び備品取得支出		3,675,402			3,675,402	3,675,402
		7525 その他の取得支出		9,280,000	459,270		9,739,270	9,739,270
		0145 固定資産除却・廃棄支出						
		7531 固定資産除却・廃棄支出						
		0146 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						
		0147 その他の施設整備等による支出						
		7551 その他の支出						
		施設整備等支出計(5)		13,311,802	8,959,270		22,271,072	22,271,072
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,409,922	-8,577,390		-20,987,312	-20,987,312
その他	収	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
		8811 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
		0211 長期運営資金借入金収入						
		8821 長期運営資金借入金収入						
		0212 長期貸付金回収収入						
		8831 長期貸付金回収収入						
		0213 投資有価証券売却収入						
		8841 投資有価証券売却収入						
		0214 積立資産取崩収入		7,563,412	432,348		7,995,760	7,995,760
		8851 退職給付引当資産取崩収入		705,412	432,348		1,137,760	1,137,760
		8852 長期預り金積立資産取崩収入						
		8853 修繕積立資産取崩収入		6,858,000			6,858,000	6,858,000
		0215 事業区分間長期借入金収入						
		8861 事業区分間長期借入金収入						

社会福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (10)
(単位: 円)

勘定科目		法人本部	介護老人福祉施設	地域活動支援センター	訪問介護	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
の 他 入 の 活 動	0216 拠点区分間長期借入金収入							
	8862 拠点区分間長期借入金収入							
	0217 サービス区分間長期借入金収入							
	8863 サービス区分間長期借入金収入							
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入							
	8871 事業区分間長期貸付金回収収入							
	0219 拠点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							
	0220 サービス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							
	0221 事業区分間繰入金収入							
	8881 事業区分間繰入金収入							
	0222 拠点区分間繰入金収入							
	8882 拠点区分間繰入金収入							
	0223 サービス区分間繰入金収入							
	8883 サービス区分間繰入金収入							
	0224 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)		7,563,412	432,348		7,995,760		7,995,760
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出							
に よ る 支 収 支 出	7611 長期運営資金借入金元金償還支出							
	0150 長期貸付金支出							
	7621 長期貸付金支出							
	0151 投資有価証券取得支出							
	7631 投資有価証券取得支出							
	0152 積立資産支出		197,007,337	2,617,403	109,200	199,733,940		199,733,940
	7641 退職給付引当資産支出		1,007,337	617,403	109,200	1,733,940		1,733,940
	7642 長期預り金積立資産支出							
	7643 施設整備積立資産支出		196,000,000	2,000,000		198,000,000		198,000,000
	7644 施設整備積立金積立							
	0153 事業区分間長期貸付金支出							
	7651 事業区分間長期貸付金支出							
	0154 拠点区分間長期貸付金支出							
	7652 拠点区分間長期貸付金支出							
	0155 サービス区分間長期貸付金支出							
	7653 サービス区分間長期貸付金支出							
	0156 事業区分間長期借入金返済支出							
	7661 事業区分間長期借入金返済支出							
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出							
	7662 拠点区分間長期借入金返済支出							
支 出	0158 サービス区分間長期借入金返済支出							
	7663 サービス区分間長期借入金返済支出							
	0159 事業区分間繰入金支出							
	7671 事業区分間繰入金支出							
	0160 拠点区分間繰入金支出							
	7672 拠点区分間繰入金支出							
	0161 サービス区分間繰入金支出							
	7673 サービス区分間繰入金支出							
	0162 その他の活動による支出		450,815	276,305		727,120		727,120
	7681 その他の支出		450,815	276,305		727,120		727,120
支 出	その他の活動支出計(8)		197,458,152	2,893,708	109,200	200,461,060		200,461,060
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-189,894,740	-2,461,360	-109,200	-192,465,300		-192,465,300
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-485,576	-184,622,935	5,121,448	1,057,284	-178,929,779		-178,929,779
前期末支払資金残高(11)		2,197,416	303,473,762	42,608,500	51,575,408	399,855,086		399,855,086
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,711,840	118,850,827	47,729,948	52,632,692	220,925,307		220,925,307