

社会福祉事業 資金収支内訳表

社会福祉法人 援助会

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	援助会	特別養護老人ホーム	養護老人ホーム	短期入所	ヘルパーステーション	生活支援センター	居宅介護支援	初任者研修	合計	内部取引消去	事業区分合計				
事業活動による収支															
収入															
介護保険事業収入	0	200,441,757	0	10,396,967	28,472,739	0	13,335,366	0	252,646,829	0	252,646,829				
施設介護料収入	0	161,494,259	0	0	0	0	0	0	161,494,259	0	161,494,259				
居宅介護料収入	0	0	0	8,242,937	28,472,739	0	0	0	36,715,676	0	36,715,676				
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	13,332,166	0	13,332,166	0	13,332,166				
利用者等利用料収入	0	38,941,797	0	2,154,030	0	0	0	0	41,095,827	0	41,095,827				
その他の事業収入	0	5,701	0	0	0	0	3,200	0	8,901	0	8,901				
老人福祉事業収入	0	0	125,576,429	0	0	0	0	0	125,576,429	0	125,576,429				
措置事業収入	0	0	125,566,705	0	0	0	0	0	125,566,705	0	125,566,705				
運營業収入	0	0	9,724	0	0	0	0	0	9,724	0	9,724				
生活支援事業収入	0	0	0	0	0	542,254	0	0	542,254	0	542,254				
利用料収入	0	0	0	0	0	542,254	0	0	542,254	0	542,254				
経常経費寄附金収入	350,000	0	1,120,000	0	0	0	0	0	1,470,000	0	1,470,000				
経常経費寄附金収入	350,000	0	1,120,000	0	0	0	0	0	1,470,000	0	1,470,000				
受取利息配当金収入	5,949	3,324	5,035	470	605	9	350	0	15,742	0	15,742				
受取利息収入	5,549	2,924	4,635	70	205	9	31	0	13,423	0	13,423				
受取配当金収入	400	400	400	400	400	0	319	0	2,319	0	2,319				
その他の収入	44,400	258,206	175,094	0	0	0	0	0	477,700	0	477,700				
受入研修費収入	0	136,000	70,000	0	0	0	0	0	206,000	0	206,000				
雑収入	44,400	122,206	105,094	0	0	0	0	0	271,700	0	271,700				
事業活動収入計(1)	400,349	200,703,287	126,876,558	10,397,437	28,473,344	542,263	13,335,716	0	380,728,954	0	380,728,954				
支出															
人件費支出	2,054,822	133,140,651	69,263,440	8,453,379	28,610,016	0	13,692,083	0	255,214,391	0	255,214,391				
役員報酬支出	2,032,400	0	0	0	0	0	0	0	2,032,400	0	2,032,400				
職員給料支出	0	67,244,119	41,718,071	4,292,177	10,612,295	0	8,692,470	0	132,559,132	0	132,559,132				
職員賞与支出	0	25,719,943	11,638,980	1,641,698	3,185,131	0	2,842,807	0	45,028,559	0	45,028,559				
非常勤職員給与支出	0	17,537,879	5,449,309	1,119,439	11,917,553	0	0	0	36,024,180	0	36,024,180				
派遣職員費支出	0	5,401,503	1,600,369	299,818	0	0	0	0	7,301,690	0	7,301,690				
退職給付支出	0	2,815,206	625,800	179,694	312,900	0	402,300	0	4,335,900	0	4,335,900				
法定福利費支出	22,422	14,422,001	8,230,911	920,553	2,582,137	0	1,754,506	0	27,932,530	0	27,932,530				
事業費支出	0	36,988,321	33,768,098	2,679,836	758,314	0	1,271,760	0	75,466,329	0	75,466,329				
給食費支出	0	12,889,597	14,271,871	749,592	0	0	0	0	27,911,060	0	27,911,060				
介護用品費支出	0	3,153,328	222,222	186,785	0	0	0	0	3,562,335	0	3,562,335				
保健衛生費支出	0	1,194,276	1,236,449	68,410	102,900	0	0	0	2,602,035	0	2,602,035				
被服費支出	0	180,655	447,767	11,531	0	0	0	0	639,953	0	639,953				
教養娯楽費支出	0	262,429	638,652	18,672	0	0	0	0	919,753	0	919,753				
日用品費支出	0	679,037	629,576	39,686	21,644	0	0	0	1,369,943	0	1,369,943				
本人支給金支出	0	0	123,000	0	0	0	0	0	123,000	0	123,000				
水道光熱費支出	0	7,106,725	9,279,049	548,315	0	0	73,108	0	17,007,197	0	17,007,197				
燃料費支出	0	277,369	935,768	22,735	0	0	3,031	0	1,238,903	0	1,238,903				
消耗器具備品費支出	0	916,241	1,092,184	50,135	216	0	0	0	2,058,776	0	2,058,776				
保険料支出	0	483,334	537,804	50,377	56,141	0	225,154	0	1,352,810	0	1,352,810				
賃借料支出	0	9,778,837	4,304,331	929,539	575,453	0	834,497	0	16,422,657	0	16,422,657				
車輛費支出	0	66,493	49,425	4,059	1,960	0	135,970	0	257,907	0	257,907				
事務費支出	5,516,706	28,595,352	29,402,661	1,804,726	1,492,931	540	1,234,803	540	68,048,259	0	68,048,259				
福利厚生費支出	54,000	2,232,061	651,562	71,059	320,410	0	115,920	0	3,445,012	0	3,445,012				
職員被服費支出	0	498,064	411,764	21,561	0	0	0	0	931,389	0	931,389				
旅費交通費支出	490,000	746,620	617,235	46,365	1,120	0	3,910	0	1,905,250	0	1,905,250				
研修研究費支出	0	1,845,800	638,309	115,531	440,896	0	298,312	0	3,338,848	0	3,338,848				
事務消耗品費支出	472,952	1,733,013	1,291,339	105,577	103,365	0	162,991	0	3,869,237	0	3,869,237				
印刷製本費支出	196,566	294,295	314,820	17,593	0	0	2,932	0	826,206	0	826,206				
修繕費支出	0	2,312,997	1,952,705	186,657	35,640	0	24,887	0	4,512,886	0	4,512,886				

社会福祉事業 資金収支内訳表

社会福祉法人 援助会

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	援助会	特別養護老人ホーム	養護老人ホーム	短期入所	ヘルパーステーション	生活支援センター	居宅介護支援	初任者研修	合計	内部取引消去	事業区分合計				
通信運搬費支出	13,934	1,054,818	503,347	90,818	83,749	0	178,596	0	1,925,262	0	1,925,262				
会議費支出	298,607	19,976	4,877	1,275	0	0	0	0	324,735	0	324,735				
広報費支出	1,921,320	324,103	382,590	20,687	302,400	0	0	0	2,951,100	0	2,951,100				
業務委託費支出	857,937	14,632,311	20,067,940	862,291	55,102	0	176,695	0	36,652,276	0	36,652,276				
手数料支出	25,380	132,205	93,372	8,978	28,056	540	16,920	540	305,991	0	305,991				
賃借料支出	39,650	0	0	0	0	0	0	0	39,650	0	39,650				
租税公課支出	41,850	3,750	0	0	0	0	0	0	45,600	0	45,600				
保守料支出	0	2,267,616	2,122,362	224,332	110,793	0	217,734	0	4,942,837	0	4,942,837				
渉外費支出	414,510	163,636	138,589	10,557	0	0	8,818	0	736,110	0	736,110				
諸会費支出	190,000	175,584	144,800	11,328	0	0	10,888	0	532,600	0	532,600				
雑支出	500,000	158,503	67,050	10,117	11,400	0	16,200	0	763,270	0	763,270				
支払利息支出	0	651,522	279,224	0	0	0	0	0	930,746	0	930,746				
事業活動支出計(2)	7,571,528	199,375,846	132,713,423	12,937,941	30,861,261	540	16,198,646	540	399,659,725	0	399,659,725				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,171,179	1,327,441	△ 5,836,865	△ 2,540,504	△ 2,387,917	541,723	△ 2,862,930	△ 540	△ 18,930,771	0	△ 18,930,771				
施設整備等による収支															
収入															
施設整備等補助金収入	0	927,000	0	0	0	0	0	0	927,000	0	927,000				
施設整備等補助金収入	0	927,000	0	0	0	0	0	0	927,000	0	927,000				
施設整備等収入計(4)	0	927,000	0	0	0	0	0	0	927,000	0	927,000				
支出															
設備資金借入金元金償還支出	0	2,822,448	1,281,552	0	0	0	0	0	4,104,000	0	4,104,000				
固定資産取得支出	53,369,583	1,460,160	477,036	0	0	0	0	0	55,306,779	0	55,306,779				
土地取得支出	49,707,663	0	0	0	0	0	0	0	49,707,663	0	49,707,663				
機械及び装置取得支出	0	531,360	265,680	0	0	0	0	0	797,040	0	797,040				
器具及び備品取得支出	0	928,800	211,356	0	0	0	0	0	1,140,156	0	1,140,156				
建設仮勘定取得支出	3,661,920	0	0	0	0	0	0	0	3,661,920	0	3,661,920				
施設整備等支出計(5)	53,369,583	4,282,608	1,758,588	0	0	0	0	0	59,410,779	0	59,410,779				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 53,369,583	△ 3,355,608	△ 1,758,588	0	0	0	0	0	△ 58,483,779	0	△ 58,483,779				
その他の活動による収支															
収入															
積立資産取崩収入	0	53,142,704	0	0	0	0	0	0	53,142,704	0	53,142,704				
移行時特別積立資産取崩収入	0	18,015,118	0	0	0	0	0	0	18,015,118	0	18,015,118				
移行時減価償却特別積立資産取崩収入	0	35,127,586	0	0	0	0	0	0	35,127,586	0	35,127,586				
拠点区分間繰入金収入	75,142,704	6,000,000	9,000,000	12,506,151	900,000	0	3,285,726	0	106,834,581	△ 106,834,581	0				
援助会拠点区分間繰入金収入	0	0	9,000,000	0	0	0	0	0	9,000,000	△ 9,000,000	0				
特養拠点区分間繰入金収入	63,142,704	0	0	12,506,151	0	0	3,285,726	0	78,934,581	△ 78,934,581	0				
短期拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	12,000,000	△ 12,000,000	0				
ヘルパー拠点区分間繰入金収入	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	△ 6,000,000	0				
生活支援拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	900,000	0	0	0	900,000	△ 900,000	0				
その他の活動収入計(7)	75,142,704	59,142,704	9,000,000	12,506,151	900,000	0	3,285,726	0	159,977,285	△ 106,834,581	53,142,704				
支出															
拠点区分間繰入金支出	9,000,000	78,934,581	0	12,000,000	6,000,000	900,000	0	0	106,834,581	△ 106,834,581	0				
援助会拠点区分繰入金支出	0	63,142,704	0	6,000,000	6,000,000	0	0	0	75,142,704	△ 75,142,704	0				
特養拠点区分繰入金支出	0	0	0	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	△ 6,000,000	0				
養護拠点区分繰入金支出	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000,000	△ 9,000,000	0				
短期拠点区分繰入金支出	0	12,506,151	0	0	0	0	0	0	12,506,151	△ 12,506,151	0				
ヘルパー拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	900,000	0	0	900,000	△ 900,000	0				
居宅支援拠点区分繰入金支出	0	3,285,726	0	0	0	0	0	0	3,285,726	△ 3,285,726	0				
その他の活動支出計(8)	9,000,000	78,934,581	0	12,000,000	6,000,000	900,000	0	0	106,834,581	△ 106,834,581	0				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	66,142,704	△ 19,791,877	9,000,000	506,151	△ 5,100,000	△ 900,000	3,285,726	0	53,142,704	0	53,142,704				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,601,942	△ 21,820,044	1,404,547	△ 2,034,353	△ 7,487,917	△ 358,277	422,796	△ 540	△ 24,271,846	0	△ 24,271,846				
前期末支払資金残高(11)	27,244,508	81,716,692	15,630,796	6,343,467	18,695,157	507,399	3,450,935	45,701	153,634,655	0	153,634,655				

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	援助会	特別養護老人ホーム	養護老人ホーム	短期入所	ヘルパーステーション	生活支援センター	居宅介護支援	初任者研修	合計	内部取引消去	事業区分合計				
当期末支払資金残高(10)+(11)	32,846,450	59,896,648	17,035,343	4,309,114	11,207,240	149,122	3,873,731	45,161	129,362,809	0	129,362,809				