

資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業収入 活動による収支	061 介護保険事業収入	625,597,149	4,912,370	630,509,519	0	630,509,519
	001 施設介護料収入	251,996,520	0	251,996,520	0	251,996,520
	01 介護報酬収入	226,814,508	0	226,814,508	0	226,814,508
	02 利用者負担金収入	25,182,012	0	25,182,012	0	25,182,012
	002 居宅介護料収入	57,138,364	0	57,138,364	0	57,138,364
	002 (介護報酬収入)	51,638,234	0	51,638,234	0	51,638,234
	11 介護報酬収入	43,136,824	0	43,136,824	0	43,136,824
	12 介護予防報酬収入	8,501,410	0	8,501,410	0	8,501,410
	002 (利用者負担金収入)	5,500,130	0	5,500,130	0	5,500,130
	21 介護負担金収入	4,627,567	0	4,627,567	0	4,627,567
	22 介護予防負担金収入	872,563	0	872,563	0	872,563
	003 地域密着型介護料収入	165,438,915	0	165,438,915	0	165,438,915
	003 (介護報酬収入)	148,556,470	0	148,556,470	0	148,556,470
	11 介護報酬収入	147,470,089	0	147,470,089	0	147,470,089
	12 介護予防報酬収入	1,086,381	0	1,086,381	0	1,086,381
	003 (利用者負担金収入)	16,882,445	0	16,882,445	0	16,882,445
	21 介護負担金収入	16,761,736	0	16,761,736	0	16,761,736
	22 介護予防負担金収入	120,709	0	120,709	0	120,709
	004 居宅介護支援介護料収入	0	3,768,470	3,768,470	0	3,768,470
	01 居宅介護支援介護料収入	0	3,768,470	3,768,470	0	3,768,470
	005 利用者等利用料収入	149,348,520	0	149,348,520	0	149,348,520
	04 食費収入(公費)	32,215,800	0	32,215,800	0	32,215,800
	05 食費収入(一般)	30,218,230	0	30,218,230	0	30,218,230
	06 居住費収入(公費)	34,399,040	0	34,399,040	0	34,399,040
	07 居住費収入(一般)	51,965,890	0	51,965,890	0	51,965,890
	08 その他の利用料収入	549,560	0	549,560	0	549,560
	006 その他の事業収入	1,674,830	1,143,900	2,818,730	0	2,818,730
	01 補助金収入	165,330	0	165,330	0	165,330
	02 市町村特別事業収入	1,509,500	0	1,509,500	0	1,509,500
	03 受託事業収入	0	1,143,900	1,143,900	0	1,143,900
	073 受取利息配当金収入	9,413	9	9,422	0	9,422
001 受取利息配当金収入	9,413	9	9,422	0	9,422	
074 その他の収入	2,136,006	0	2,136,006	0	2,136,006	
001 受入研修費収入	29,400	0	29,400	0	29,400	
002 利用者等外給食費収入	611,100	0	611,100	0	611,100	
003 雑収入	1,495,506	0	1,495,506	0	1,495,506	
079 事業活動収入計(1)	627,742,568	4,912,379	632,654,947	0	632,654,947	
事業支出 活動による収支	031 人件費支出	426,352,314	9,478,852	435,831,166	0	435,831,166
	001 役員報酬支出	8,624,000	0	8,624,000	0	8,624,000
	002 職員給料支出	282,716,143	6,498,842	289,214,985	0	289,214,985
	0001 職員俸給	197,961,558	5,307,600	203,269,158	0	203,269,158
	0002 管理職手当	2,231,940	0	2,231,940	0	2,231,940
	0003 役職手当	2,141,909	216,000	2,357,909	0	2,357,909
	0004 扶養手当	3,292,089	290,000	3,582,089	0	3,582,089
	0005 通勤手当	8,187,176	64,700	8,251,876	0	8,251,876
	0006 業務手当	6,464,331	0	6,464,331	0	6,464,331
	0007 夜勤手当	14,603,000	0	14,603,000	0	14,603,000
	0008 宿直手当	2,555,000	0	2,555,000	0	2,555,000
0009 処遇改善手当	32,453,582	0	32,453,582	0	32,453,582	
0010 オンコール手当	862,000	0	862,000	0	862,000	

資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
0011 調整手当	612,000	0	612,000	0	612,000
0012 その他手当	704,000	60,000	764,000	0	764,000
0013 資格手当	3,462,321	168,000	3,630,321	0	3,630,321
0014 特殊業務手当	770,000	0	770,000	0	770,000
0015 休日出勤手当	4,057,155	316,452	4,373,607	0	4,373,607
0016 時間外手当・普通	2,297,833	76,090	2,373,923	0	2,373,923
0017 時間外手当・深夜	60,249	0	60,249	0	60,249
003 職員賞与支出	49,224,907	1,459,860	50,684,767	0	50,684,767
004 非常勤職員給与支出	26,165,804	0	26,165,804	0	26,165,804
006 退職給付支出	11,885,364	267,000	12,152,364	0	12,152,364
007 法定福利費支出	47,736,096	1,253,150	48,989,246	0	48,989,246
032 事業費支出	92,936,501	0	92,936,501	0	92,936,501
001 給食費支出	42,143,493	0	42,143,493	0	42,143,493
002 介護用品費支出	11,432,832	0	11,432,832	0	11,432,832
003 医薬品費支出	468,873	0	468,873	0	468,873
005 保健衛生費支出	2,689,875	0	2,689,875	0	2,689,875
006 医療費支出	408,257	0	408,257	0	408,257
008 教養娯楽費支出	824,005	0	824,005	0	824,005
009 日用品費支出	492,435	0	492,435	0	492,435
012 水道光熱費支出	19,245,285	0	19,245,285	0	19,245,285
013 燃料費支出	2,392,637	0	2,392,637	0	2,392,637
014 消耗器具備品費支出	4,277,455	0	4,277,455	0	4,277,455
015 保険料支出	235,000	0	235,000	0	235,000
016 賃借料支出	3,308,824	0	3,308,824	0	3,308,824
019 葬祭費支出	515,600	0	515,600	0	515,600
020 車輛費支出	4,324,930	0	4,324,930	0	4,324,930
023 雑支出	177,000	0	177,000	0	177,000
033 事務費支出	22,232,853	566,541	22,799,394	0	22,799,394
001 福利厚生費支出	1,437,987	15,000	1,452,987	0	1,452,987
002 職員被服費支出	115,278	5,832	121,110	0	121,110
003 旅費交通費支出	994,322	19,100	1,013,422	0	1,013,422
004 研修研究費支出	514,444	21,000	535,444	0	535,444
005 事務消耗品費支出	3,935,283	0	3,935,283	0	3,935,283
006 印刷製本費支出	99,424	8,100	107,524	0	107,524
007 水道光熱費支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
008 燃料費支出	210,000	0	210,000	0	210,000
009 修繕費支出	1,590,678	18,360	1,609,038	0	1,609,038
010 通信運搬費支出	1,501,120	59,198	1,560,318	0	1,560,318
011 会議費支出	330,192	0	330,192	0	330,192
012 広報費支出	332,324	0	332,324	0	332,324
013 業務委託費支出	563,678	0	563,678	0	563,678
014 手数料支出	1,282,651	2,756	1,285,407	0	1,285,407
015 保険料支出	1,290,120	20,420	1,310,540	0	1,310,540
016 賃借料支出	849,290	129,600	978,890	0	978,890
017 土地・建物賃借料支出	300,000	0	300,000	0	300,000
018 租税公課支出	52,300	0	52,300	0	52,300
019 保守料支出	1,710,606	43,885	1,754,491	0	1,754,491
020 渉外費支出	3,042,992	0	3,042,992	0	3,042,992
021 諸会費支出	495,400	18,000	513,400	0	513,400
022 車輛費支出	200,000	205,290	405,290	0	405,290

資金収支内訳表

社会福祉法人博寿会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	023 雑支出	384,764	0	384,764	0	384,764
	038 支払利息支出	2,684,218	0	2,684,218	0	2,684,218
	001 支払利息支出	2,684,218	0	2,684,218	0	2,684,218
	041 事業活動支出計 (2)	544,205,886	10,045,393	554,251,279	0	554,251,279
	103 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	83,536,682	-5,133,014	78,403,668	0	78,403,668
施設 整備 等	080 施設整備等補助金収入	2,500,200	0	2,500,200	0	2,500,200
	001 施設整備等補助金収入	2,500,200	0	2,500,200	0	2,500,200
	083 固定資産売却収入	10,000	0	10,000	0	10,000
	001 車輛運搬具売却収入	10,000	0	10,000	0	10,000
	085 施設整備等活動収入計 (4)	2,510,200	0	2,510,200	0	2,510,200
施設 整備 等 による	042 設備資金借入金元金償還支出	30,030,000	0	30,030,000	0	30,030,000
	001 設備資金借入金元金償還支出	30,030,000	0	30,030,000	0	30,030,000
	043 固定資産取得支出	6,874,552	0	6,874,552	0	6,874,552
	004 器具及び備品取得支出	5,874,552	0	5,874,552	0	5,874,552
	003 車輛運搬具取得支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	045 ファイナンス・リース債務の返済支出	628,560	0	628,560	0	628,560
	001 リース債務の返済支出	628,560	0	628,560	0	628,560
	047 施設整備等活動支出計 (5)	37,533,112	0	37,533,112	0	37,533,112
106 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-35,022,912	0	-35,022,912	0	-35,022,912	
そ の 他	095 事業区分間繰入金収入	2,778,933	7,545,743	10,324,676	-10,324,676	0
	001 事業区分間繰入金収入	2,778,933	7,545,743	10,324,676	-10,324,676	0
	099 その他の活動収入計 (7)	2,778,933	7,545,743	10,324,676	-10,324,676	0
支 活 そ の 他	048 長期運営資金借入金元金償還支出	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
	001 長期運営資金借入金元金償還支出	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
	056 事業区分間繰入金支出	7,545,743	2,778,933	10,324,676	-10,324,676	0
	001 事業区分間繰入金支出	7,545,743	2,778,933	10,324,676	-10,324,676	0
	059 その他の活動支出計 (8)	11,545,743	2,778,933	14,324,676	-10,324,676	4,000,000
109 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-8,766,810	4,766,810	-4,000,000	0	-4,000,000	
111 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	39,746,960	-366,204	39,380,756	0	39,380,756	
112 前期末支払資金残高 (11)	317,457,724	1,601,298	319,059,022	0	319,059,022	
113 当期末支払資金残高 (10)+(11)	357,204,684	1,235,094	358,439,778	0	358,439,778	