

拠点区分資金収支明細書

別紙3()
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

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 おおすみ苑

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホームおおすみ苑	短期入所生活介護おおすみ苑	デイサービスセンターおおすみ苑	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業収入	061 介護保険事業収入	348,752,520	14,300,595	50,376,839	413,429,954	0	413,429,954	
	001 施設介護料収入	251,996,520	0	0	251,996,520	0	251,996,520	
	01 介護報酬収入	226,814,508	0	0	226,814,508	0	226,814,508	
	02 利用者負担金収入	25,182,012	0	0	25,182,012	0	25,182,012	
	002 居宅介護料収入	0	10,206,325	46,932,039	57,138,364	0	57,138,364	
	002 (介護報酬収入)	0	9,177,102	42,461,132	51,638,234	0	51,638,234	
	11 介護報酬収入	0	9,148,914	33,987,910	43,136,824	0	43,136,824	
	12 介護予防報酬収入	0	28,188	8,473,222	8,501,410	0	8,501,410	
	002 (利用者負担金収入)	0	1,029,223	4,470,907	5,500,130	0	5,500,130	
	21 介護負担金収入	0	1,026,091	3,601,476	4,627,567	0	4,627,567	
	22 介護予防負担金収入	0	3,132	869,431	872,563	0	872,563	
	005 利用者等利用料収入	96,637,430	4,094,270	3,444,800	104,176,500	0	104,176,500	
	04 食費収入(公費)	22,647,420	668,190	0	23,315,610	0	23,315,610	
	05 食費収入(一般)	15,725,980	982,420	3,152,700	19,861,100	0	19,861,100	
	06 居住費収入(公費)	24,069,190	717,430	0	24,786,620	0	24,786,620	
	07 居住費収入(一般)	33,984,120	1,724,190	0	35,708,310	0	35,708,310	
	08 その他の利用料収入	210,720	2,040	292,100	504,860	0	504,860	
	006 その他の事業収入	118,570	0	0	118,570	0	118,570	
	01 補助金収入	118,570	0	0	118,570	0	118,570	
	073 受取利息配当金収入	819	0	617	1,436	0	1,436	
	001 受取利息配当金収入	819	0	617	1,436	0	1,436	
	074 その他の収入	1,069,362	0	176,918	1,246,280	0	1,246,280	
	001 受入研修費収入	14,400	0	15,000	29,400	0	29,400	
	003 雑収入	1,054,962	0	161,918	1,216,880	0	1,216,880	
	079 事業活動収入計(1)	349,822,701	14,300,595	50,554,374	414,677,670	0	414,677,670	
	事業支出	031 人件費支出	213,072,483	2,810,000	34,163,372	250,045,855	0	250,045,855
		002 職員給料支出	146,317,419	2,090,000	20,268,487	168,675,906	0	168,675,906
0001 職員俸給		102,675,687	2,090,000	13,934,862	118,700,549	0	118,700,549	
0002 管理職手当		962,640	0	0	962,640	0	962,640	
0003 役職手当		1,370,000	0	96,000	1,466,000	0	1,466,000	
0004 扶養手当		1,672,000	0	46,643	1,718,643	0	1,718,643	
0005 通勤手当		4,530,520	0	734,488	5,265,008	0	5,265,008	
0006 業務手当		3,175,706	0	718,892	3,894,598	0	3,894,598	
0007 夜勤手当		7,375,000	0	0	7,375,000	0	7,375,000	
0008 宿直手当		1,460,000	0	0	1,460,000	0	1,460,000	
0009 処遇改善手当		16,619,014	0	4,203,354	20,822,368	0	20,822,368	
0010 オンコール手当		365,000	0	0	365,000	0	365,000	
0011 調整手当		420,000	0	0	420,000	0	420,000	
0012 その他手当		300,000	0	30,000	330,000	0	330,000	
0013 資格手当		1,815,419	0	251,857	2,067,276	0	2,067,276	
0014 特殊業務手当		530,000	0	0	530,000	0	530,000	
0015 休日出勤手当		1,661,374	0	37,982	1,699,356	0	1,699,356	
0016 時間外手当・普通		1,339,719	0	214,409	1,554,128	0	1,554,128	
0017 時間外手当・深夜		45,340	0	0	45,340	0	45,340	
003 職員賞与支出		26,168,503	0	3,207,149	29,375,652	0	29,375,652	
004 非常勤職員給与支出		10,499,296	100,000	6,359,360	16,958,656	0	16,958,656	
006 退職給付支出		6,316,864	270,000	801,000	7,387,864	0	7,387,864	
007 法定福利費支出		23,770,401	350,000	3,527,376	27,647,777	0	27,647,777	
032 事業費支出	51,799,343	1,097,664	10,473,377	63,370,384	0	63,370,384		
001 給食費支出	23,825,034	700,000	3,465,705	27,990,739	0	27,990,739		

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

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 おおすみ苑

(単位:円)

勘定科目	特別養護老人ホームおおすみ苑	短期入所生活介護おおすみ苑	デイサービスセンターおおすみ苑	合計	内部取引消去	拠点区分合計
002 介護用品費支出	8,298,547	100,000	0	8,398,547	0	8,398,547
003 医薬品費支出	303,111	12,630	17,041	332,782	0	332,782
005 保健衛生費支出	1,554,522	10,000	41,979	1,606,501	0	1,606,501
006 医療費支出	230,265	9,594	161,918	401,777	0	401,777
008 教養娯楽費支出	375,016	16,018	179,774	570,808	0	570,808
009 日用品費支出	235,548	9,422	36,661	281,631	0	281,631
012 水道光熱費支出	8,241,984	50,000	3,500,000	11,791,984	0	11,791,984
013 燃料費支出	1,493,158	50,000	850,000	2,393,158	0	2,393,158
014 消耗器具備品費支出	3,084,061	100,000	160,979	3,345,040	0	3,345,040
016 賃借料支出	1,844,130	10,000	539,320	2,393,450	0	2,393,450
019 葬祭費支出	297,200	10,000	20,000	327,200	0	327,200
020 車輛費支出	1,966,767	20,000	1,500,000	3,486,767	0	3,486,767
023 雑支出	50,000	0	0	50,000	0	50,000
033 事務費支出	11,726,847	513,133	770,669	13,010,649	0	13,010,649
001 福利厚生費支出	694,651	10,000	139,100	843,751	0	843,751
002 職員被服費支出	71,538	0	43,740	115,278	0	115,278
003 旅費交通費支出	711,406	10,000	23,520	744,926	0	744,926
004 研修研究費支出	422,444	10,000	5,000	437,444	0	437,444
005 事務消耗品費支出	2,337,059	50,000	98,669	2,485,728	0	2,485,728
006 印刷製本費支出	55,530	2,314	41,580	99,424	0	99,424
007 水道光熱費支出	500,000	0	0	500,000	0	500,000
008 燃料費支出	200,000	0	0	200,000	0	200,000
009 修繕費支出	1,347,673	10,000	9,232	1,366,905	0	1,366,905
010 通信運搬費支出	760,607	10,000	91,690	862,297	0	862,297
011 会議費支出	15,360	640	0	16,000	0	16,000
012 広報費支出	250,594	10,000	0	260,594	0	260,594
013 業務委託費支出	292,026	10,000	0	302,026	0	302,026
014 手数料支出	100,289	4,179	43,014	147,482	0	147,482
015 保険料支出	626,320	26,000	234,548	886,868	0	886,868
016 賃借料支出	299,888	150,000	0	449,888	0	449,888
017 土地・建物賃借料支出	300,000	0	0	300,000	0	300,000
018 租税公課支出	11,000	0	900	11,900	0	11,900
019 保守料支出	985,094	0	12,512	997,606	0	997,606
020 渉外費支出	1,245,804	0	3,564	1,249,368	0	1,249,368
021 諸会費支出	433,900	10,000	9,000	452,900	0	452,900
022 車輛費支出	0	200,000	0	200,000	0	200,000
023 雑支出	65,664	0	14,600	80,264	0	80,264
038 支払利息支出	1,979,377	0	254,320	2,233,697	0	2,233,697
001 支払利息支出	1,979,377	0	254,320	2,233,697	0	2,233,697
041 事業活動支出計(2)	278,578,050	4,420,797	45,661,738	328,660,585	0	328,660,585
103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,244,651	9,879,798	4,892,636	86,017,085	0	86,017,085
施収 080 施設整備等補助金収入	2,500,200	0	0	2,500,200	0	2,500,200
施入 001 施設整備等補助金収入	2,500,200	0	0	2,500,200	0	2,500,200
整備 083 固定資産売却収入	10,000	0	0	10,000	0	10,000
等 001 車輛運搬具売却収入	10,000	0	0	10,000	0	10,000
085 施設整備等活動収入計(4)	2,510,200	0	0	2,510,200	0	2,510,200
施支 042 設備資金借入金元金償還支出	23,160,450	0	1,869,550	25,030,000	0	25,030,000
設出 001 設備資金借入金元金償還支出	23,160,450	0	1,869,550	25,030,000	0	25,030,000
整備 043 固定資産取得支出	5,874,552	0	1,000,000	6,874,552	0	6,874,552
004 器具及び備品取得支出	5,874,552	0	0	5,874,552	0	5,874,552

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

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 おおすみ苑

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホームおおすみ苑	短期入所生活介護おおすみ苑	デイサービスセンターおおすみ苑	合計	内部取引消去	拠点区分合計
等による	003 車輛運搬具取得支出	0	0	1,000,000	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	0	628,560	0	628,560
	001 リース債務の返済支出	628,560	0	0	628,560	0	628,560
	047 施設整備等活動支出計 (5)	29,663,562	0	2,869,550	32,533,112	0	32,533,112
	106 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-27,153,362	0	-2,869,550	-30,022,912	0	-30,022,912
その他の活動に	095 事業区分間繰入金収入	316,000	0	0	316,000	0	316,000
	001 事業区分間繰入金収入	316,000	0	0	316,000	0	316,000
	096 拠点区分間繰入金収入	78,442,992	0	9,079,171	87,522,163	0	87,522,163
	001 拠点区分間繰入金収入	78,442,992	0	9,079,171	87,522,163	0	87,522,163
	097 サビ`区分間繰入金収入	12,809,142	4,420,797	7,049,981	24,279,920	-24,279,920	0
	001 サビ`区分間繰入金収入	12,809,142	4,420,797	7,049,981	24,279,920	-24,279,920	0
	099 その他の活動収入計 (7)	91,568,134	4,420,797	16,129,152	112,118,083	-24,279,920	87,838,163
その他の活動に	056 事業区分間繰入金支出	5,231,896	0	20,650	5,252,546	0	5,252,546
	001 事業区分間繰入金支出	5,231,896	0	20,650	5,252,546	0	5,252,546
	057 拠点区分間繰入金支出	99,325,382	0	7,558,665	106,884,047	0	106,884,047
	001 拠点区分間繰入金支出	99,325,382	0	7,558,665	106,884,047	0	106,884,047
	058 サビ`区分間繰入金支出	10,519,826	13,032,219	727,875	24,279,920	-24,279,920	0
	001 サビ`区分間繰入金支出	10,519,826	13,032,219	727,875	24,279,920	-24,279,920	0
	059 その他の活動支出計 (8)	115,077,104	13,032,219	8,307,190	136,416,513	-24,279,920	112,136,593
109 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-23,508,970	-8,611,422	7,821,962	-24,298,430	0	-24,298,430	
111 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	20,582,319	1,268,376	9,845,048	31,695,743	0	31,695,743	
112 前期末支払資金残高 (11)	117,515,957	1,900,874	64,281,338	183,698,169	0	183,698,169	
113 当期末支払資金残高 (10)+(11)	138,098,276	3,169,250	74,126,386	215,393,912	0	215,393,912	

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

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 高松みどりの里

(単位:円)

勘定科目		グループホーム高松みどりの里	小規模多機能ホーム高松みどりの	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	061 介護保険事業収入	35,546,540	42,808,965	78,355,505	0	78,355,505
	003 地域密着型介護料収入	28,579,740	38,471,165	67,050,905	0	67,050,905
	003 (介護報酬収入)	25,682,458	34,324,803	60,007,261	0	60,007,261
	11 介護報酬収入	25,682,458	33,238,422	58,920,880	0	58,920,880
	12 介護予防報酬収入	0	1,086,381	1,086,381	0	1,086,381
	003 (利用者負担金収入)	2,897,282	4,146,362	7,043,644	0	7,043,644
	21 介護負担金収入	2,897,282	4,025,653	6,922,935	0	6,922,935
	22 介護予防負担金収入	0	120,709	120,709	0	120,709
	005 利用者等利用料収入	5,457,300	4,337,800	9,795,100	0	9,795,100
	05 食費収入(一般)	2,806,200	2,079,800	4,886,000	0	4,886,000
	07 居住費収入(一般)	2,651,100	2,258,000	4,909,100	0	4,909,100
	006 その他の事業収入	1,509,500	0	1,509,500	0	1,509,500
	02 市町村特別事業収入	1,509,500	0	1,509,500	0	1,509,500
	073 受取利息配当金収入	22	182	204	0	204
	001 受取利息配当金収入	22	182	204	0	204
	074 その他の収入	439,500	371,600	811,100	0	811,100
	002 利用者等外給食費収入	239,500	371,600	611,100	0	611,100
	003 雑収入	200,000	0	200,000	0	200,000
	079 事業活動収入計(1)	35,986,062	43,180,747	79,166,809	0	79,166,809
	事業支出	031 人件費支出	28,370,731	33,392,899	61,763,630	0
002 職員給料支出		20,649,167	19,949,113	40,598,280	0	40,598,280
0001 職員俸給		12,849,942	12,739,909	25,589,851	0	25,589,851
0002 管理職手当		59,820	119,940	179,760	0	179,760
0003 役職手当		50,000	153,909	203,909	0	203,909
0004 扶養手当		899,810	170,000	1,069,810	0	1,069,810
0005 通勤手当		649,825	579,916	1,229,741	0	1,229,741
0006 業務手当		649,951	549,927	1,199,878	0	1,199,878
0007 夜勤手当		2,080,000	1,475,000	3,555,000	0	3,555,000
0009 処遇改善手当		2,459,969	3,019,552	5,479,521	0	5,479,521
0010 オンコール手当		0	132,000	132,000	0	132,000
0012 その他手当		100,000	100,000	200,000	0	200,000
0013 資格手当		200,000	259,045	459,045	0	459,045
0015 休日出勤手当		499,880	499,937	999,817	0	999,817
0016 時間外手当・普通		149,970	149,978	299,948	0	299,948
003 職員賞与支出		2,529,786	3,379,696	5,909,482	0	5,909,482
004 非常勤職員給与支出		819,796	5,138,152	5,957,948	0	5,957,948
006 退職給付支出		715,000	801,000	1,516,000	0	1,516,000
007 法定福利費支出		3,656,982	4,124,938	7,781,920	0	7,781,920
032 事業費支出		6,324,241	3,121,501	9,445,742	0	9,445,742
001 給食費支出		2,928,877	800,000	3,728,877	0	3,728,877
002 介護用品費支出		369,466	80,000	449,466	0	449,466
003 医薬品費支出		4,894	5,000	9,894	0	9,894
005 保健衛生費支出		255,718	49,032	304,750	0	304,750
006 医療費支出		6,480	0	6,480	0	6,480
008 教養娯楽費支出		49,549	50,000	99,549	0	99,549
009 日用品費支出	61,776	50,000	111,776	0	111,776	
012 水道光熱費支出	1,799,358	1,200,000	2,999,358	0	2,999,358	
014 消耗器具備品費支出	234,347	298,752	533,099	0	533,099	
015 保険料支出	62,587	67,803	130,390	0	130,390	
016 賃借料支出	200,006	129,708	329,714	0	329,714	

拠点区分資金収支明細書

別紙3()

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

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 高松みどりの里

(単位:円)

勘定科目	グループホーム高松みどりの里	小規模多機能ホーム高松みどりの	合計	内部取引消去	拠点区分合計
019 葬祭費支出	51,600	0	51,600	0	51,600
020 車輛費支出	199,583	391,206	590,789	0	590,789
023 雑支出	100,000	0	100,000	0	100,000
033 事務費支出	1,815,977	842,670	2,658,647	0	2,658,647
001 福利厚生費支出	149,836	102,000	251,836	0	251,836
003 旅費交通費支出	13,000	0	13,000	0	13,000
005 事務消耗品費支出	449,555	100,000	549,555	0	549,555
009 修繕費支出	117,430	50,000	167,430	0	167,430
010 通信運搬費支出	161,232	100,000	261,232	0	261,232
011 会議費支出	20,000	25,000	45,000	0	45,000
012 広報費支出	9,880	10,000	19,880	0	19,880
013 業務委託費支出	42,448	0	42,448	0	42,448
014 手数料支出	26,001	17,632	43,633	0	43,633
015 保険料支出	82,105	59,119	141,224	0	141,224
016 賃借料支出	99,840	0	99,840	0	99,840
019 保守料支出	171,731	0	171,731	0	171,731
020 渉外費支出	373,919	373,919	747,838	0	747,838
021 諸会費支出	4,500	5,000	9,500	0	9,500
023 雑支出	94,500	0	94,500	0	94,500
041 事業活動支出計(2)	36,510,949	37,357,070	73,868,019	0	73,868,019
103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-524,887	5,823,677	5,298,790	0	5,298,790
そ の 入 活					
096 拠点区分間繰入金収入	9,002,131	6,656,961	15,659,092	0	15,659,092
001 拠点区分間繰入金収入	9,002,131	6,656,961	15,659,092	0	15,659,092
097 サビ`区分間繰入金収入	3,017,510	3,726,357	6,743,867	-6,743,867	0
001 サビ`区分間繰入金収入	3,017,510	3,726,357	6,743,867	-6,743,867	0
099 その他の活動収入計(7)	12,019,641	10,383,318	22,402,959	-6,743,867	15,659,092
そ の 出 活					
057 拠点区分間繰入金支出	8,665,815	9,902,536	18,568,351	0	18,568,351
001 拠点区分間繰入金支出	8,665,815	9,902,536	18,568,351	0	18,568,351
058 サビ`区分間繰入金支出	3,726,357	3,017,510	6,743,867	-6,743,867	0
001 サビ`区分間繰入金支出	3,726,357	3,017,510	6,743,867	-6,743,867	0
059 その他の活動支出計(8)	12,392,172	12,920,046	25,312,218	-6,743,867	18,568,351
109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-372,531	-2,536,728	-2,909,259	0	-2,909,259
111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-897,418	3,286,949	2,389,531	0	2,389,531
112 前期末支払資金残高(11)	7,168,031	24,894,323	32,062,354	0	32,062,354
113 当期末支払資金残高(10)+(11)	6,270,613	28,181,272	34,451,885	0	34,451,885

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

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 高松すわの森

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホーム高松すわの森	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業収入	061 介護保険事業収入	133,811,690	133,811,690	0	133,811,690	
	003 地域密着型介護料収入	98,388,010	98,388,010	0	98,388,010	
	003 (介護報酬収入)	88,549,209	88,549,209	0	88,549,209	
	11 介護報酬収入	88,549,209	88,549,209	0	88,549,209	
	003 (利用者負担金収入)	9,838,801	9,838,801	0	9,838,801	
	21 介護負担金収入	9,838,801	9,838,801	0	9,838,801	
	005 利用者等利用料収入	35,376,920	35,376,920	0	35,376,920	
	04 食費収入 (公費)	8,900,190	8,900,190	0	8,900,190	
	05 食費収入 (一般)	5,471,130	5,471,130	0	5,471,130	
	06 居住費収入 (公費)	9,612,420	9,612,420	0	9,612,420	
	07 居住費収入 (一般)	11,348,480	11,348,480	0	11,348,480	
	08 その他の利用料収入	44,700	44,700	0	44,700	
	006 その他の事業収入	46,760	46,760	0	46,760	
	01 補助金収入	46,760	46,760	0	46,760	
	073 受取利息配当金収入	445	445	0	445	
	001 受取利息配当金収入	445	445	0	445	
	074 その他の収入	53,960	53,960	0	53,960	
	003 雑収入	53,960	53,960	0	53,960	
	079 事業活動収入計 (1)	133,866,095	133,866,095	0	133,866,095	
	事業支出	031 人件費支出	95,363,139	95,363,139	0	95,363,139
002 職員給料支出		66,056,067	66,056,067	0	66,056,067	
0001 職員俸給		46,918,958	46,918,958	0	46,918,958	
0002 管理職手当		504,450	504,450	0	504,450	
0003 役職手当		472,000	472,000	0	472,000	
0004 扶養手当		503,636	503,636	0	503,636	
0005 通勤手当		1,643,827	1,643,827	0	1,643,827	
0006 業務手当		1,369,855	1,369,855	0	1,369,855	
0007 夜勤手当		3,673,000	3,673,000	0	3,673,000	
0008 宿直手当		1,095,000	1,095,000	0	1,095,000	
0009 処遇改善手当		6,151,693	6,151,693	0	6,151,693	
0010 オンコール手当		365,000	365,000	0	365,000	
0011 調整手当		192,000	192,000	0	192,000	
0012 その他手当		174,000	174,000	0	174,000	
0013 資格手当		936,000	936,000	0	936,000	
0014 特殊業務手当		240,000	240,000	0	240,000	
0015 休日出勤手当		1,357,982	1,357,982	0	1,357,982	
0016 時間外手当・普通		443,757	443,757	0	443,757	
0017 時間外手当・深夜		14,909	14,909	0	14,909	
003 職員賞与支出		12,043,053	12,043,053	0	12,043,053	
004 非常勤職員給与支出		3,249,200	3,249,200	0	3,249,200	
006 退職給付支出		2,848,000	2,848,000	0	2,848,000	
007 法定福利費支出		11,166,819	11,166,819	0	11,166,819	
032 事業費支出		20,120,375	20,120,375	0	20,120,375	
001 給食費支出	10,423,877	10,423,877	0	10,423,877		
002 介護用品費支出	2,584,819	2,584,819	0	2,584,819		
003 医薬品費支出	126,197	126,197	0	126,197		
005 保健衛生費支出	778,624	778,624	0	778,624		
008 教養娯楽費支出	153,648	153,648	0	153,648		
009 日用品費支出	99,028	99,028	0	99,028		
012 水道光熱費支出	4,453,943	4,453,943	0	4,453,943		

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

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 高松すわの森

(単位:円)

勘定科目	特別養護老人ホーム高松すわの森	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
013 燃料費支出	-521	-521	0	-521		
014 消耗器具備品費支出	399,316	399,316	0	399,316		
015 保険料支出	104,610	104,610	0	104,610		
016 賃借料支出	585,660	585,660	0	585,660		
019 葬祭費支出	136,800	136,800	0	136,800		
020 車輛費支出	247,374	247,374	0	247,374		
023 雑支出	27,000	27,000	0	27,000		
033 事務費支出	4,612,195	4,612,195	0	4,612,195		
001 福利厚生費支出	332,400	332,400	0	332,400		
003 旅費交通費支出	129,456	129,456	0	129,456		
004 研修研究費支出	66,000	66,000	0	66,000		
005 事務消耗品費支出	900,000	900,000	0	900,000		
007 水道光熱費支出	500,000	500,000	0	500,000		
008 燃料費支出	10,000	10,000	0	10,000		
009 修繕費支出	56,343	56,343	0	56,343		
010 通信運搬費支出	377,591	377,591	0	377,591		
011 会議費支出	45,000	45,000	0	45,000		
012 広報費支出	51,850	51,850	0	51,850		
013 業務委託費支出	176,004	176,004	0	176,004		
014 手数料支出	24,306	24,306	0	24,306		
015 保険料支出	262,028	262,028	0	262,028		
016 賃借料支出	299,562	299,562	0	299,562		
018 租税公課支出	400	400	0	400		
019 保守料支出	541,269	541,269	0	541,269		
020 渉外費支出	796,986	796,986	0	796,986		
021 諸会費支出	33,000	33,000	0	33,000		
023 雑支出	10,000	10,000	0	10,000		
038 支払利息支出	450,521	450,521	0	450,521		
001 支払利息支出	450,521	450,521	0	450,521		
041 事業活動支出計 (2)	120,546,230	120,546,230	0	120,546,230		
103 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,319,865	13,319,865	0	13,319,865		
施 設 整	042 設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
	001 設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
	047 施設整備等活動支出計 (5)	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
	106 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-5,000,000	-5,000,000	0	-5,000,000	
そ の 他	096 拠点区分間繰入金収入	21,338,364	21,338,364	0	21,338,364	
	001 拠点区分間繰入金収入	21,338,364	21,338,364	0	21,338,364	
	099 その他の活動収入計 (7)	21,338,364	21,338,364	0	21,338,364	
の 支 活 出	048 長期運営資金借入金元金償還支出	4,000,000	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	4,000,000	0	4,000,000	
そ の 他	057 拠点区分間繰入金支出	24,439,821	24,439,821	0	24,439,821	
	001 拠点区分間繰入金支出	24,439,821	24,439,821	0	24,439,821	
	059 その他の活動支出計 (8)	28,439,821	28,439,821	0	28,439,821	
	109 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-7,101,457	-7,101,457	0	-7,101,457	
	111 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,218,408	1,218,408	0	1,218,408	
	112 前期末支払資金残高 (11)	60,597,005	60,597,005	0	60,597,005	
	113 当期末支払資金残高 (10)+(11)	61,815,413	61,815,413	0	61,815,413	

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

事業区分 公益事業

拠点区分 おおすみ苑(公益事業)

(単位:円)

勘定科目		居宅介護支援事業おおすみ苑	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業収入 活動による収支	061 介護保険事業収入	4,912,370	4,912,370	0	4,912,370	
	004 居宅介護支援介護料収入	3,768,470	3,768,470	0	3,768,470	
	01 居宅介護支援介護料収入	3,768,470	3,768,470	0	3,768,470	
	006 その他の事業収入	1,143,900	1,143,900	0	1,143,900	
	03 受託事業収入	1,143,900	1,143,900	0	1,143,900	
	073 受取利息配当金収入	9	9	0	9	
	001 受取利息配当金収入	9	9	0	9	
	079 事業活動収入計(1)	4,912,379	4,912,379	0	4,912,379	
	031 人件費支出	9,478,852	9,478,852	0	9,478,852	
	002 職員給料支出	6,498,842	6,498,842	0	6,498,842	
	0001 職員俸給	5,307,600	5,307,600	0	5,307,600	
	0003 役職手当	216,000	216,000	0	216,000	
	0004 扶養手当	290,000	290,000	0	290,000	
	0005 通勤手当	64,700	64,700	0	64,700	
	0012 その他手当	60,000	60,000	0	60,000	
	0013 資格手当	168,000	168,000	0	168,000	
	0015 休日出勤手当	316,452	316,452	0	316,452	
	0016 時間外手当・普通	76,090	76,090	0	76,090	
	003 職員賞与支出	1,459,860	1,459,860	0	1,459,860	
	006 退職給付支出	267,000	267,000	0	267,000	
	007 法定福利費支出	1,253,150	1,253,150	0	1,253,150	
033 事務費支出	566,541	566,541	0	566,541		
001 福利厚生費支出	15,000	15,000	0	15,000		
002 職員被服費支出	5,832	5,832	0	5,832		
003 旅費交通費支出	19,100	19,100	0	19,100		
004 研修研究費支出	21,000	21,000	0	21,000		
006 印刷製本費支出	8,100	8,100	0	8,100		
009 修繕費支出	18,360	18,360	0	18,360		
010 通信運搬費支出	59,198	59,198	0	59,198		
014 手数料支出	2,756	2,756	0	2,756		
015 保険料支出	20,420	20,420	0	20,420		
016 賃借料支出	129,600	129,600	0	129,600		
019 保守料支出	43,885	43,885	0	43,885		
021 諸会費支出	18,000	18,000	0	18,000		
022 車輛費支出	205,290	205,290	0	205,290		
041 事業活動支出計(2)	10,045,393	10,045,393	0	10,045,393		
103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,133,014	-5,133,014	0	-5,133,014		
その他収入	095 事業区分間繰入金収入	7,545,743	7,545,743	0	7,545,743	
	001 事業区分間繰入金収入	7,545,743	7,545,743	0	7,545,743	
	099 その他の活動収入計(7)	7,545,743	7,545,743	0	7,545,743	
その他支出	056 事業区分間繰入金支出	2,778,933	2,778,933	0	2,778,933	
	001 事業区分間繰入金支出	2,778,933	2,778,933	0	2,778,933	
	059 その他の活動支出計(8)	2,778,933	2,778,933	0	2,778,933	
	109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,766,810	4,766,810	0	4,766,810	
111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-366,204	-366,204	0	-366,204		
112 前期末支払資金残高(11)	1,601,298	1,601,298	0	1,601,298		
113 当期末支払資金残高(10)+(11)	1,235,094	1,235,094	0	1,235,094		