

## 拠点区分資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	353,291,983	16,089,222	57,198,877	426,580,082	0	426,580,082	
	001 施設介護料収入	256,815,743	0	0	256,815,743	0	256,815,743	
	01 介護報酬収入	230,973,556	0	0	230,973,556	0	230,973,556	
	02 利用者負担金収入	25,842,187	0	0	25,842,187	0	25,842,187	
	002 居宅介護料収入	0	11,672,062	53,203,884	64,875,946	0	64,875,946	
	002 (介護報酬収入)	0	10,429,631	47,916,895	58,346,526	0	58,346,526	
	11 介護報酬収入	0	10,380,427	37,454,269	47,834,696	0	47,834,696	
	12 介護予防報酬収入	0	49,204	10,462,626	10,511,830	0	10,511,830	
	002 (利用者負担金収入)	0	1,242,431	5,286,989	6,529,420	0	6,529,420	
	21 介護負担金収入	0	1,231,765	4,121,290	5,353,055	0	5,353,055	
	22 介護予防負担金収入	0	10,666	1,165,699	1,176,365	0	1,176,365	
	005 利用者等利用料収入	96,354,800	4,417,160	3,994,993	104,766,953	0	104,766,953	
	04 食費収入(公費)	22,083,760	693,880	0	22,777,640	0	22,777,640	
	05 食費収入(一般)	17,455,490	1,017,320	3,640,993	22,113,803	0	22,113,803	
	06 居住費収入(公費)	23,254,330	733,650	0	23,987,980	0	23,987,980	
	07 居住費収入(一般)	33,338,710	1,971,950	0	35,310,660	0	35,310,660	
	08 その他の利用料収入	222,510	360	354,000	576,870	0	576,870	
	006 その他の事業収入	121,440	0	0	121,440	0	121,440	
	01 補助金収入	121,440	0	0	121,440	0	121,440	
	073 受取利息配当金収入	994	0	738	1,732	0	1,732	
	001 受取利息配当金収入	994	0	738	1,732	0	1,732	
	074 その他の収入	915,508	0	202,916	1,118,424	0	1,118,424	
	001 受入研修費収入	16,800	0	0	16,800	0	16,800	
	003 雑収入	898,708	0	202,916	1,101,624	0	1,101,624	
	079 事業活動収入計(1)	354,208,485	16,089,222	57,402,531	427,700,238	0	427,700,238	
	事業支出	031 人件費支出	215,631,913	3,038,200	34,769,511	253,439,624	0	253,439,624
		002 職員給料支出	143,151,315	2,300,000	17,574,263	163,025,578	0	163,025,578
0001 職員俸給		96,910,463	2,300,000	11,387,499	110,597,962	0	110,597,962	
0002 管理職手当		872,400	0	0	872,400	0	872,400	
0003 役職手当		1,472,000	0	96,000	1,568,000	0	1,568,000	
0004 扶養手当		1,223,709	0	15,435	1,239,144	0	1,239,144	
0005 通勤手当		4,817,484	0	886,212	5,703,696	0	5,703,696	
0006 業務手当		3,052,466	0	472,840	3,525,306	0	3,525,306	
0007 夜勤手当		7,435,000	0	0	7,435,000	0	7,435,000	
0008 宿直手当		1,456,000	0	0	1,456,000	0	1,456,000	
0009 処遇改善手当		18,587,423	0	3,951,277	22,538,700	0	22,538,700	
0010 オンコール手当		358,000	0	0	358,000	0	358,000	
0011 調整手当		404,000	0	0	404,000	0	404,000	
0012 その他手当		513,000	0	0	513,000	0	513,000	
0013 資格手当		1,868,000	0	228,032	2,096,032	0	2,096,032	
0014 特殊業務手当		390,000	0	120,000	510,000	0	510,000	
0015 休日出勤手当		1,774,963	0	110,973	1,885,936	0	1,885,936	
0016 時間外手当・普通		1,950,644	0	305,995	2,256,639	0	2,256,639	
0017 時間外手当・深夜		65,763	0	0	65,763	0	65,763	
003 職員賞与支出		25,463,590	0	3,166,400	28,629,990	0	28,629,990	
004 非常勤職員給与支出		14,178,420	110,000	8,883,016	23,171,436	0	23,171,436	
006 退職給付支出		5,516,800	268,200	934,500	6,719,500	0	6,719,500	
007 法定福利費支出	27,321,788	360,000	4,211,332	31,893,120	0	31,893,120		
032 事業費支出	52,343,527	1,090,000	11,636,829	65,070,356	0	65,070,356		
001 給食費支出	24,287,783	700,000	3,770,047	28,757,830	0	28,757,830		

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30年 4月 1日 (至)平成31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	9,160,089	100,000	46,278	9,306,367	0	9,306,367
003 医薬品費支出	368,345	0	3,024	371,369	0	371,369
005 保健衛生費支出	1,753,595	10,000	19,332	1,782,927	0	1,782,927
006 医療費支出	336,208	10,000	0	346,208	0	346,208
007 被服費支出	4,520	0	2,008	6,528	0	6,528
008 教養娯楽費支出	332,788	20,000	148,288	501,076	0	501,076
009 日用品費支出	348,863	10,000	67,530	426,393	0	426,393
012 水道光熱費支出	9,632,931	50,000	3,500,000	13,182,931	0	13,182,931
013 燃料費支出	1,199,197	50,000	600,000	1,849,197	0	1,849,197
014 消耗器具備品費支出	1,054,650	100,000	180,466	1,335,116	0	1,335,116
016 賃借料支出	1,809,422	10,000	1,070,496	2,889,918	0	2,889,918
019 葬祭費支出	398,400	10,000	30,000	438,400	0	438,400
020 車輛費支出	1,654,576	20,000	2,199,360	3,873,936	0	3,873,936
023 雑支出	2,160	0	0	2,160	0	2,160
033 事務費支出	15,840,594	750,000	919,151	17,509,745	0	17,509,745
001 福利厚生費支出	841,024	10,000	124,332	975,356	0	975,356
002 職員被服費支出	67,586	0	5,832	73,418	0	73,418
003 旅費交通費支出	545,996	10,000	39,092	595,088	0	595,088
004 研修研究費支出	258,400	10,000	36,000	304,400	0	304,400
005 事務消耗品費支出	2,774,579	50,000	87,239	2,911,818	0	2,911,818
006 印刷製本費支出	105,668	10,000	80,460	196,128	0	196,128
007 水道光熱費支出	200,000	0	0	200,000	0	200,000
008 燃料費支出	55,728	0	0	55,728	0	55,728
009 修繕費支出	2,890,391	10,000	71,996	2,972,387	0	2,972,387
010 通信運搬費支出	950,489	10,000	135,929	1,096,418	0	1,096,418
012 広報費支出	10,000	10,000	0	20,000	0	20,000
013 業務委託費支出	1,546,706	10,000	0	1,556,706	0	1,556,706
014 手数料支出	1,333,304	10,000	53,187	1,396,491	0	1,396,491
015 保険料支出	551,440	50,000	257,098	858,538	0	858,538
016 賃借料支出	334,736	150,000	0	484,736	0	484,736
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	12,900	0	0	12,900	0	12,900
019 保守料支出	1,138,788	0	0	1,138,788	0	1,138,788
020 渉外費支出	1,481,395	0	12,986	1,494,381	0	1,494,381
021 諸会費支出	438,224	10,000	9,000	457,224	0	457,224
022 車輛費支出	0	400,000	0	400,000	0	400,000
023 雑支出	3,240	0	6,000	9,240	0	9,240
038 支払利息支出	1,699,458	0	222,980	1,922,438	0	1,922,438
001 支払利息支出	1,699,458	0	222,980	1,922,438	0	1,922,438
041 事業活動支出計(2)	285,515,492	4,878,200	47,548,471	337,942,163	0	337,942,163
103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,692,993	11,211,022	9,854,060	89,758,075	0	89,758,075
施 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 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
出 043 固定資産取得支出	5,872,932	0	270,000	6,142,932	0	6,142,932
整 002 建物取得支出	4,833,000	0	0	4,833,000	0	4,833,000
備 004 器具及び備品取得支出	1,039,932	0	270,000	1,309,932	0	1,309,932
等 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
に 001 リース債務の返済支出	628,560	0	0	628,560	0	628,560
よ 047 施設整備等活動支出計(5)	29,661,942	0	2,139,550	31,801,492	0	31,801,492
る 106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,661,942	0	-2,139,550	-31,801,492	0	-31,801,492

## 拠点区分資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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
その入	095 事業区分間繰入金収入	428,000	0	0	428,000	0	428,000
	001 事業区分間繰入金収入	428,000	0	0	428,000	0	428,000
他の活動に	096 拠点区分間繰入金収入	79,655,315	0	9,219,427	88,874,742	0	88,874,742
	001 拠点区分間繰入金収入	79,655,315	0	9,219,427	88,874,742	0	88,874,742
	097 サービス区分間繰入金収入	15,748,876	4,878,200	8,038,289	28,665,365	-28,665,365	0
	001 サービス区分間繰入金収入	15,748,876	4,878,200	8,038,289	28,665,365	-28,665,365	0
その出	099 その他の活動収入計(7)	95,832,191	4,878,200	17,257,716	117,968,107	-28,665,365	89,302,742
	056 事業区分間繰入金支出	5,206,264	0	19,750	5,226,014	0	5,226,014
他の活動に	001 事業区分間繰入金支出	5,206,264	0	19,750	5,226,014	0	5,226,014
	057 拠点区分間繰入金支出	119,064,786	0	7,823,548	126,888,334	0	126,888,334
	001 拠点区分間繰入金支出	119,064,786	0	7,823,548	126,888,334	0	126,888,334
	058 サービス区分間繰入金支出	11,324,976	17,032,129	308,260	28,665,365	-28,665,365	0
	001 サービス区分間繰入金支出	11,324,976	17,032,129	308,260	28,665,365	-28,665,365	0
	059 その他の活動支出計(8)	135,596,026	17,032,129	8,151,558	160,779,713	-28,665,365	132,114,348
	109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-39,763,835	-12,153,929	9,106,158	-42,811,606	0	-42,811,606
	111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-732,784	-942,907	16,820,668	15,144,977	0	15,144,977
	112 前期末支払資金残高(11)	138,098,276	3,169,250	74,126,386	215,393,912	0	215,393,912
	113 当期末支払資金残高(10)+(11)	137,365,492	2,226,343	90,947,054	230,538,889	0	230,538,889

## 拠点区分資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	35,342,271	40,909,800	76,252,071	0	76,252,071	
	003 地域密着型介護料収入	28,395,271	37,520,100	65,915,371	0	65,915,371	
	003 (介護報酬収入)	25,419,870	33,773,126	59,192,996	0	59,192,996	
	11 介護報酬収入	25,419,870	31,605,741	57,025,611	0	57,025,611	
	12 介護予防報酬収入	0	2,167,385	2,167,385	0	2,167,385	
	003 (利用者負担金収入)	2,975,401	3,746,974	6,722,375	0	6,722,375	
	21 介護負担金収入	2,975,401	3,492,309	6,467,710	0	6,467,710	
	22 介護予防負担金収入	0	254,665	254,665	0	254,665	
	005 利用者等利用料収入	5,667,600	3,389,700	9,057,300	0	9,057,300	
	05 食費収入(一般)	2,760,300	1,857,700	4,618,000	0	4,618,000	
	07 居住費収入(一般)	2,907,300	1,532,000	4,439,300	0	4,439,300	
	006 その他の事業収入	1,279,400	0	1,279,400	0	1,279,400	
	02 市町村特別事業収入	1,279,400	0	1,279,400	0	1,279,400	
	073 受取利息配当金収入	20	196	216	0	216	
	001 受取利息配当金収入	20	196	216	0	216	
	074 その他の収入	278,600	412,900	691,500	0	691,500	
	002 利用者等外給食費収入	278,600	412,900	691,500	0	691,500	
	079 事業活動収入計(1)	35,620,891	41,322,896	76,943,787	0	76,943,787	
	事業支出	031 人件費支出	24,613,609	36,936,543	61,550,152	0	61,550,152
		002 職員給料支出	17,848,203	22,841,392	40,689,595	0	40,689,595
0001 職員俸給		10,381,100	15,203,070	25,584,170	0	25,584,170	
0002 管理職手当		90,000	84,660	174,660	0	174,660	
0003 役職手当		36,000	192,000	228,000	0	228,000	
0004 扶養手当		659,000	321,000	980,000	0	980,000	
0005 通勤手当		507,530	739,420	1,246,950	0	1,246,950	
0006 業務手当		560,000	518,182	1,078,182	0	1,078,182	
0007 夜勤手当		1,935,000	1,305,000	3,240,000	0	3,240,000	
0008 宿直手当		364,000	239,000	603,000	0	603,000	
0009 処遇改善手当		2,798,631	3,283,555	6,082,186	0	6,082,186	
0010 オンコール手当		0	246,000	246,000	0	246,000	
0012 その他手当		101,000	74,000	175,000	0	175,000	
0013 資格手当		170,000	271,871	441,871	0	441,871	
0015 休日出勤手当		169,604	206,602	376,206	0	376,206	
0016 時間外手当・普通		76,338	157,032	233,370	0	233,370	
003 職員賞与支出		2,686,190	4,054,250	6,740,440	0	6,740,440	
004 非常勤職員給与支出		247,600	4,937,320	5,184,920	0	5,184,920	
006 退職給付支出		801,000	845,500	1,646,500	0	1,646,500	
007 法定福利費支出		3,030,616	4,258,081	7,288,697	0	7,288,697	
032 事業費支出	6,397,141	2,810,451	9,207,592	0	9,207,592		
001 給食費支出	2,936,236	800,000	3,736,236	0	3,736,236		
002 介護用品費支出	281,986	16,200	298,186	0	298,186		
003 医薬品費支出	37,824	0	37,824	0	37,824		
005 保健衛生費支出	310,704	5,832	316,536	0	316,536		
008 教養娯楽費支出	93,247	10,878	104,125	0	104,125		
009 日用品費支出	163,441	750	164,191	0	164,191		
012 水道光熱費支出	1,619,426	1,200,000	2,819,426	0	2,819,426		
014 消耗器具備品費支出	264,855	187,620	452,475	0	452,475		
015 保険料支出	62,875	69,395	132,270	0	132,270		
016 賃借料支出	244,414	58,660	303,074	0	303,074		
019 葬祭費支出	72,400	5,000	77,400	0	77,400		

## 拠点区分資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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
020 車輛費支出	309,733	456,116	765,849	0	765,849
033 事務費支出	3,940,840	749,031	4,689,871	0	4,689,871
001 福利厚生費支出	107,850	118,000	225,850	0	225,850
003 旅費交通費支出	32,320	72,904	105,224	0	105,224
004 研修研究費支出	4,000	45,456	49,456	0	49,456
005 事務消耗品費支出	339,851	100,000	439,851	0	439,851
009 修繕費支出	80,436	20,000	100,436	0	100,436
010 通信運搬費支出	214,144	50,000	264,144	0	264,144
011 会議費支出	33,500	10,000	43,500	0	43,500
012 広報費支出	5,000	5,000	10,000	0	10,000
013 業務委託費支出	2,402,247	134,058	2,536,305	0	2,536,305
014 手数料支出	119,762	19,471	139,233	0	139,233
015 保険料支出	115,225	29,119	144,344	0	144,344
016 賃借料支出	125,280	0	125,280	0	125,280
018 租税公課支出	0	200	200	0	200
019 保守料支出	190,684	0	190,684	0	190,684
020 渉外費支出	157,041	133,823	290,864	0	290,864
021 諸会費支出	13,500	11,000	24,500	0	24,500
041 事業活動支出計(2)	34,951,590	40,496,025	75,447,615	0	75,447,615
103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	669,301	826,871	1,496,172	0	1,496,172
そ 096 拠点区分間繰入金収入	5,866,471	7,808,310	13,674,781	0	13,674,781
の 001 拠点区分間繰入金収入	5,866,471	7,808,310	13,674,781	0	13,674,781
他 097 サ-ビ-区分間繰入金収入	4,199,425	3,622,457	7,821,882	-7,821,882	0
の 001 サ-ビ-区分間繰入金収入	4,199,425	3,622,457	7,821,882	-7,821,882	0
活 099 その他の活動収入計(7)	10,065,896	11,430,767	21,496,663	-7,821,882	13,674,781
そ 057 拠点区分間繰入金支出	7,831,824	9,560,897	17,392,721	0	17,392,721
の 001 拠点区分間繰入金支出	7,831,824	9,560,897	17,392,721	0	17,392,721
他 058 サ-ビ-区分間繰入金支出	3,622,457	4,199,425	7,821,882	-7,821,882	0
の 001 サ-ビ-区分間繰入金支出	3,622,457	4,199,425	7,821,882	-7,821,882	0
活 059 その他の活動支出計(8)	11,454,281	13,760,322	25,214,603	-7,821,882	17,392,721
109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,388,385	-2,329,555	-3,717,940	0	-3,717,940
111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-719,084	-1,502,684	-2,221,768	0	-2,221,768
112 前期末支払資金残高(11)	6,270,613	28,181,272	34,451,885	0	34,451,885
113 当期末支払資金残高(10)+(11)	5,551,529	26,678,588	32,230,117	0	32,230,117

## 拠点区分資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	134,201,735	134,201,735	0	134,201,735	
	003 地域密着型介護料収入	99,186,725	99,186,725	0	99,186,725	
	003 (介護報酬収入)	89,248,338	89,248,338	0	89,248,338	
	11 介護報酬収入	89,248,338	89,248,338	0	89,248,338	
	003 (利用者負担金収入)	9,938,387	9,938,387	0	9,938,387	
	21 介護負担金収入	9,938,387	9,938,387	0	9,938,387	
	005 利用者等利用料収入	34,969,470	34,969,470	0	34,969,470	
	04 食費収入(公費)	8,554,940	8,554,940	0	8,554,940	
	05 食費収入(一般)	5,458,520	5,458,520	0	5,458,520	
	06 居住費収入(公費)	9,243,110	9,243,110	0	9,243,110	
	07 居住費収入(一般)	11,670,240	11,670,240	0	11,670,240	
	08 その他の利用料収入	42,660	42,660	0	42,660	
	006 その他の事業収入	45,540	45,540	0	45,540	
	01 補助金収入	45,540	45,540	0	45,540	
	073 受取利息配当金収入	487	487	0	487	
	001 受取利息配当金収入	487	487	0	487	
	074 その他の収入	200,930	200,930	0	200,930	
	003 雑収入	200,930	200,930	0	200,930	
	079 事業活動収入計(1)	134,403,152	134,403,152	0	134,403,152	
事業支出	031 人件費支出	95,299,572	95,299,572	0	95,299,572	
	002 職員給料支出	65,544,754	65,544,754	0	65,544,754	
	0001 職員俸給	46,526,610	46,526,610	0	46,526,610	
	0002 管理職手当	528,480	528,480	0	528,480	
	0003 役職手当	444,000	444,000	0	444,000	
	0004 扶養手当	472,500	472,500	0	472,500	
	0005 通勤手当	1,520,467	1,520,467	0	1,520,467	
	0006 業務手当	1,350,333	1,350,333	0	1,350,333	
	0007 夜勤手当	3,685,000	3,685,000	0	3,685,000	
	0008 宿直手当	1,092,000	1,092,000	0	1,092,000	
	0009 処遇改善手当	6,406,083	6,406,083	0	6,406,083	
	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	216,000	216,000	0	216,000	
	0013 資格手当	886,000	886,000	0	886,000	
	0014 特殊業務手当	238,637	238,637	0	238,637	
	0015 休日出勤手当	1,289,512	1,289,512	0	1,289,512	
	0016 時間外手当・普通	325,388	325,388	0	325,388	
	0017 時間外手当・深夜	6,744	6,744	0	6,744	
	003 職員賞与支出	12,433,010	12,433,010	0	12,433,010	
	004 非常勤職員給与支出	3,058,800	3,058,800	0	3,058,800	
	006 退職給付支出	2,803,500	2,803,500	0	2,803,500	
	007 法定福利費支出	11,459,508	11,459,508	0	11,459,508	
032 事業費支出	20,225,893	20,225,893	0	20,225,893		
001 給食費支出	10,378,738	10,378,738	0	10,378,738		
002 介護用品費支出	2,573,854	2,573,854	0	2,573,854		
003 医薬品費支出	70,252	70,252	0	70,252		
005 保健衛生費支出	781,103	781,103	0	781,103		
008 教養娯楽費支出	131,064	131,064	0	131,064		
009 日用品費支出	138,389	138,389	0	138,389		
012 水道光熱費支出	4,657,395	4,657,395	0	4,657,395		

# 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30年 4月 1日 (至)平成31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	
014 消耗器具備品費支出	340,056	340,056	0	340,056	
015 保険料支出	103,340	103,340	0	103,340	
016 賃借料支出	628,614	628,614	0	628,614	
019 葬祭費支出	159,600	159,600	0	159,600	
020 車輛費支出	263,488	263,488	0	263,488	
033 事務費支出	4,889,939	4,889,939	0	4,889,939	
001 福利厚生費支出	289,800	289,800	0	289,800	
002 職員被服費支出	7,290	7,290	0	7,290	
003 旅費交通費支出	89,504	89,504	0	89,504	
004 研修研究費支出	28,200	28,200	0	28,200	
005 事務消耗品費支出	639,660	639,660	0	639,660	
007 水道光熱費支出	500,000	500,000	0	500,000	
008 燃料費支出	6,143	6,143	0	6,143	
009 修繕費支出	1,308,984	1,308,984	0	1,308,984	
010 通信運搬費支出	387,515	387,515	0	387,515	
011 会議費支出	37,500	37,500	0	37,500	
012 広報費支出	10,000	10,000	0	10,000	
013 業務委託費支出	159,032	159,032	0	159,032	
014 手数料支出	25,721	25,721	0	25,721	
015 保険料支出	263,248	263,248	0	263,248	
016 賃借料支出	271,296	271,296	0	271,296	
018 租税公課支出	400	400	0	400	
019 保守料支出	522,204	522,204	0	522,204	
020 渉外費支出	317,442	317,442	0	317,442	
021 諸会費支出	26,000	26,000	0	26,000	
038 支払利息支出	327,937	327,937	0	327,937	
001 支払利息支出	327,937	327,937	0	327,937	
041 事業活動支出計 (2)	120,743,341	120,743,341	0	120,743,341	
103 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,659,811	13,659,811	0	13,659,811	
施 042 設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
設 001 設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
整 047 施設整備等活動支出計 (5)	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
016 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 096 拠点区分間繰入金収入	21,453,947	21,453,947	0	21,453,947	
の 001 拠点区分間繰入金収入	21,453,947	21,453,947	0	21,453,947	
入 099 その他の活動収入計 (7)	21,453,947	21,453,947	0	21,453,947	
の 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	
支 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	
活 057 拠点区分間繰入金支出	23,063,624	23,063,624	0	23,063,624	
出 001 拠点区分間繰入金支出	23,063,624	23,063,624	0	23,063,624	
そ 059 その他の活動支出計 (8)	27,063,624	27,063,624	0	27,063,624	
の 109 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-5,609,677	-5,609,677	0	-5,609,677	
他 111 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	3,050,134	3,050,134	0	3,050,134	
112 前期末支払資金残高 (11)	61,815,413	61,815,413	0	61,815,413	
113 当期末支払資金残高 (10)+(11)	64,865,547	64,865,547	0	64,865,547	

## 拠点区分資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	061 介護保険事業収入	6,286,940	6,286,940	0	6,286,940		
	004 居宅介護支援介護料収入	5,055,560	5,055,560	0	5,055,560		
	01 居宅介護支援介護料収入	5,055,560	5,055,560	0	5,055,560		
	006 その他の事業収入	1,231,380	1,231,380	0	1,231,380		
	03 受託事業収入	1,231,380	1,231,380	0	1,231,380		
	073 受取利息配当金収入	10	10	0	10		
	001 受取利息配当金収入	10	10	0	10		
	079 事業活動収入計(1)	6,286,950	6,286,950	0	6,286,950		
	事業活動による収支	031 人件費支出	9,546,567	9,546,567	0	9,546,567	
		002 職員給料支出	6,490,149	6,490,149	0	6,490,149	
0001 職員俸給		5,361,600	5,361,600	0	5,361,600		
0003 役職手当		216,000	216,000	0	216,000		
0004 扶養手当		288,000	288,000	0	288,000		
0005 通勤手当		48,000	48,000	0	48,000		
0012 その他手当		3,000	3,000	0	3,000		
0013 資格手当		168,000	168,000	0	168,000		
0015 休日出勤手当		353,591	353,591	0	353,591		
0016 時間外手当・普通		51,958	51,958	0	51,958		
003 職員賞与支出		1,474,440	1,474,440	0	1,474,440		
006 退職給付支出		267,000	267,000	0	267,000		
007 法定福利費支出		1,314,978	1,314,978	0	1,314,978		
033 事務費支出		695,346	695,346	0	695,346		
001 福利厚生費支出		35,800	35,800	0	35,800		
003 旅費交通費支出		112,632	112,632	0	112,632		
004 研修研究費支出		42,536	42,536	0	42,536		
005 事務消耗品費支出		14,472	14,472	0	14,472		
006 印刷製本費支出		5,400	5,400	0	5,400		
010 通信運搬費支出		80,585	80,585	0	80,585		
014 手数料支出		2,108	2,108	0	2,108		
015 保険料支出		21,380	21,380	0	21,380		
016 賃借料支出		129,600	129,600	0	129,600		
019 保守料支出		38,880	38,880	0	38,880		
021 諸会費支出		18,000	18,000	0	18,000		
022 車輛費支出		193,953	193,953	0	193,953		
041 事業活動支出計(2)		10,241,913	10,241,913	0	10,241,913		
103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,954,963	-3,954,963	0	-3,954,963		
その他収入		095 事業区分間繰入金収入	7,587,218	7,587,218	0	7,587,218	
		001 事業区分間繰入金収入	7,587,218	7,587,218	0	7,587,218	
		099 その他の活動収入計(7)	7,587,218	7,587,218	0	7,587,218	
その他支出		056 事業区分間繰入金支出	3,038,101	3,038,101	0	3,038,101	
		001 事業区分間繰入金支出	3,038,101	3,038,101	0	3,038,101	
	059 その他の活動支出計(8)	3,038,101	3,038,101	0	3,038,101		
109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,549,117	4,549,117	0	4,549,117			
111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	594,154	594,154	0	594,154			
112 前期末支払資金残高(11)	1,235,094	1,235,094	0	1,235,094			
113 当期末支払資金残高(10)+(11)	1,829,248	1,829,248	0	1,829,248			