

養護老人ホーム望洋園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	望洋園	特定施設					
収入	介護保険事業収入	0	45,822,665	45,822,665	0	45,822,665	
	居宅介護料収入	0	45,822,665	45,822,665	0	45,822,665	
	(介護報酬収入)	0	41,249,088	41,249,088	0	41,249,088	
	介護報酬収入	0	41,249,088	41,249,088	0	41,249,088	
	(利用者負担金収入)	0	4,573,577	4,573,577	0	4,573,577	
	介護負担金収入(一般)	0	4,573,577	4,573,577	0	4,573,577	
	老人福祉事業収入	116,014,756	0	116,014,756	0	116,014,756	
	措置事業収入	116,014,756	0	116,014,756	0	116,014,756	
	事務費収入	83,320,457	0	83,320,457	0	83,320,457	
	事業費収入	32,678,549	0	32,678,549	0	32,678,549	
	その他の事業収入	15,750	0	15,750	0	15,750	
	受取利息配当金収入	101,424	0	101,424	0	101,424	
	その他の収入	556,011	0	556,011	0	556,011	
	利用者等外給食費収入	115,450	0	115,450	0	115,450	
	雑収入	440,561	0	440,561	0	440,561	
	雑収入	440,561	0	440,561	0	440,561	
	事業活動収入計(1)	116,672,191	45,822,665	162,494,856	0	162,494,856	
	事業活動による収支	人件費支出	81,248,124	20,177,931	101,426,055	0	101,426,055
		職員給料支出	49,742,036	12,435,509	62,177,545	0	62,177,545
職員賞与支出		10,987,790	2,746,947	13,734,737	0	13,734,737	
非常勤職員給与支出		10,584,896	2,646,224	13,231,120	0	13,231,120	
退職給付支出		536,400	0	536,400	0	536,400	
法定福利費支出		9,397,002	2,349,251	11,746,253	0	11,746,253	
事業費支出		39,147,693	0	39,147,693	0	39,147,693	
給食費支出		16,040,434	0	16,040,434	0	16,040,434	
介護用品費支出		2,420,314	0	2,420,314	0	2,420,314	
保健衛生費支出		1,475,386	0	1,475,386	0	1,475,386	
被服費支出		497,441	0	497,441	0	497,441	
教養娯楽費支出		1,300,387	0	1,300,387	0	1,300,387	
木人支給金支出		3,565,093	0	3,565,093	0	3,565,093	
水道光熱費支出		6,452,795	0	6,452,795	0	6,452,795	
消耗器具備品費支出		4,117,843	0	4,117,843	0	4,117,843	
保険料支出		1,259,900	0	1,259,900	0	1,259,900	
賃借料支出		1,705,121	0	1,705,121	0	1,705,121	
車輦費支出		312,979	0	312,979	0	312,979	
事務費支出		8,857,143	322,632	9,179,775	0	9,179,775	
福利厚生費支出		671,750	0	671,750	0	671,750	
職員被服費支出		95,502	0	95,502	0	95,502	
旅費交通費支出		6,400	0	6,400	0	6,400	
研修研究費支出		773,532	0	773,532	0	773,532	
事務消耗品費支出		328,486	0	328,486	0	328,486	
印刷製本費支出		341,907	3,400	345,307	0	345,307	
修繕費支出		739,161	0	739,161	0	739,161	
通信運搬費支出		276,071	0	276,071	0	276,071	
会議費支出		4,730	0	4,730	0	4,730	
広報費支出		112,104	0	112,104	0	112,104	
業務委託費支出		3,293,576	0	3,293,576	0	3,293,576	
業務委託費支出		3,293,576	0	3,293,576	0	3,293,576	
手数料支出		767,616	0	767,616	0	767,616	
土地・建物賃借料支出		132,312	0	132,312	0	132,312	
租税公課支出		134,800	0	134,800	0	134,800	
保守料支出		760,884	179,232	940,116	0	940,116	
渉外費支出		25,000	0	25,000	0	25,000	
諸会費支出		275,800	0	275,800	0	275,800	
雑支出		117,512	140,000	257,512	0	257,512	
雑支出		117,512	140,000	257,512	0	257,512	
支払利息支出		268,250	0	268,250	0	268,250	
その他の支出		115,450	0	115,450	0	115,450	
利用者等外給食費支出		115,450	0	115,450	0	115,450	
事業活動支出計(2)		129,635,660	20,500,563	150,137,223	0	150,137,223	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,964,469	25,322,102	12,357,633	0	12,357,633		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,380,000	0	1,380,000	0	1,380,000	
	施設整備等補助金収入	1,380,000	0	1,380,000	0	1,380,000	
	施設整備等収入計(4)	1,380,000	0	1,380,000	0	1,380,000	
	設備資金借入金元金償還支出	4,944,000	0	4,944,000	0	4,944,000	
	固定資産取得支出	2,979,248	0	2,979,248	0	2,979,248	
	車輛運搬具取得支出	2,763,248	0	2,763,248	0	2,763,248	
器具及び備品取得支出	216,000	0	216,000	0	216,000		
施設整備等支出計(5)	7,923,248	0	7,923,248	0	7,923,248		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,543,248	0	△ 6,543,248	0	△ 6,543,248		
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	25,322,102	0	25,322,102	△ 25,322,102	0	
	その他の活動収入計(7)	25,322,102	0	25,322,102	△ 25,322,102	0	
	積立資産支出	5,290,780	0	5,290,780	0	5,290,780	
	退職給付引当資産支出	420,780	0	420,780	0	420,780	
	措置施設繰越特定資産支出	4,870,000	0	4,870,000	0	4,870,000	
	拠点区分間繰入金支出	501,424	0	501,424	0	501,424	
	サービス区分間繰入金支出	0	25,322,102	25,322,102	△ 25,322,102	0	
	その他の活動による支出	12,470	0	12,470	0	12,470	
	長期前払費用支出	12,470	0	12,470	0	12,470	
	その他の活動支出計(8)	5,804,674	25,322,102	31,126,776	△ 25,322,102	5,804,674	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,517,428	△ 25,322,102	△ 5,804,674	0	△ 5,804,674		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,711	0	9,711	0	9,711		
前期末支払資金残高(11)	29,210,926	1,023,447	30,234,373	0	30,234,373		
当期末支払資金残高(10)+(11)	29,220,637	1,023,447	30,244,084	0	30,244,084		