

養護老人ホーム望洋園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	ヘルパーサービスセンター					
取入	介護保険事業収入	0	38,499,830	4,900,611	43,400,441	△ 4,900,611	38,499,830	
	居宅介護料収入	0	38,499,830	0	38,499,830	0	38,499,830	
	(介護報酬収入)	0	34,649,847	0	34,649,847	0	34,649,847	
	介護報酬収入	0	34,649,847	0	34,649,847	0	34,649,847	
	(利用者負担金収入)	0	3,849,983	0	3,849,983	0	3,849,983	
	介護負担金収入(一般)	0	3,849,983	0	3,849,983	0	3,849,983	
	その他の事業収入	0	0	4,900,611	4,900,611	△ 4,900,611	0	
	受託事業収入	0	0	4,900,611	4,900,611	△ 4,900,611	0	
	老人福祉事業収入	118,566,004	0	0	118,566,004	0	118,566,004	
	措置事業収入	118,566,004	0	0	118,566,004	0	118,566,004	
	事務費収入	86,702,223	0	0	86,702,223	0	86,702,223	
	事業費収入	31,848,031	0	0	31,848,031	0	31,848,031	
	その他の事業収入	15,750	0	0	15,750	0	15,750	
	受取利息配当金収入	106,965	0	0	106,965	0	106,965	
	その他の収入	310,732	0	0	310,732	0	310,732	
	利用者等外給食費収入	99,950	0	0	99,950	0	99,950	
	雑収入	158,522	0	0	158,522	0	158,522	
	雑収入	158,522	0	0	158,522	0	158,522	
	退職給付引当資産差益収入	52,260	0	0	52,260	0	52,260	
	事業活動収入計(1)	118,983,701	38,499,830	4,900,611	162,384,142	△ 4,900,611	157,483,531	
	事業活動による収支	人件費支出	75,585,634	13,935,872	4,646,291	94,166,797	0	94,166,797
職員給料支出		44,368,456	8,319,085	2,773,028	55,460,569	0	55,460,568	
職員賞与支出		9,401,607	1,762,801	587,601	11,752,009	0	11,752,009	
非常勤職員給与支出		12,211,296	2,289,618	763,206	15,264,120	0	15,264,120	
退職給付支出		1,260,982	0	0	1,260,982	0	1,260,982	
法定福利費支出		8,343,294	1,564,368	521,466	10,429,118	0	10,429,118	
事業費支出		37,260,195	0	0	37,260,195	0	37,260,195	
給食費支出		16,073,288	0	0	16,073,288	0	16,073,288	
介護用品費支出		2,570,357	0	0	2,570,357	0	2,570,357	
保健衛生費支出		1,379,298	0	0	1,379,298	0	1,379,298	
被服費支出		493,629	0	0	493,629	0	493,629	
教養娯楽費支出		978,702	0	0	978,702	0	978,702	
本人支給金支出		3,072,517	0	0	3,072,517	0	3,072,517	
水道光熱費支出		6,792,977	0	0	6,792,977	0	6,792,977	
消耗器具備品費支出		3,237,622	0	0	3,237,622	0	3,237,622	
保険料支出		1,102,750	0	0	1,102,750	0	1,102,750	
賃借料支出		1,361,088	0	0	1,361,088	0	1,361,088	
車輛費支出		197,967	0	0	197,967	0	197,967	
事務費支出		9,613,294	5,287,021	14,846	14,915,161	△ 4,900,611	10,014,550	
福利厚生費支出		860,827	124,000	0	984,827	0	984,827	
職員被服費支出		209,166	0	0	209,166	0	209,166	
旅費交通費支出		18,980	0	0	18,980	0	18,980	
研修研究費支出		857,468	0	0	857,468	0	857,468	
事務消耗品費支出		1,060,814	0	0	1,060,814	0	1,060,814	
印刷製本費支出		271,031	0	0	271,031	0	271,031	
修繕費支出		613,726	18,460	0	632,186	0	632,186	
通信運搬費支出		411,347	0	0	411,347	0	411,347	
会議費支出		5,190	0	0	5,190	0	5,190	
広報費支出		74,304	0	0	74,304	0	74,304	
業務委託費支出		3,335,171	4,900,611	0	8,235,782	△ 4,900,611	3,335,171	
業務委託費支出		3,335,171	0	0	3,335,171	0	3,335,171	
内部委託費支出		0	4,900,611	0	4,900,611	△ 4,900,611	0	
手数料支出		554,316	13,200	324	567,840	0	567,840	
土地・建物賃借料支出		132,312	0	0	132,312	0	132,312	
租税公課支出		33,400	0	0	33,400	0	33,400	
保守料支出		778,384	210,750	9,522	998,656	0	998,656	
渉外費支出		35,000	0	0	35,000	0	35,000	
諸会費支出		270,800	0	5,000	275,800	0	275,800	
雑支出		91,058	20,000	0	111,058	0	111,058	
雑支出		91,058	20,000	0	111,058	0	111,058	
支払利息支出		250,388	0	0	250,388	0	250,388	
その他の支出		99,950	0	0	99,950	0	99,950	
利用者等外給食費支出		99,950	0	0	99,950	0	99,950	
事業活動支出計(2)		122,809,461	19,222,893	4,660,137	146,692,491	△ 4,900,611	141,791,880	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,825,760	19,276,937	240,474	15,691,651	0	15,691,651	
施設整備等による収支		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	4,944,000	0	0	4,944,000	0	4,944,000
	固定資産取得支出	0	678,456	0	678,456	0	678,456	
	ソフトウェア取得支出	0	678,456	0	678,456	0	678,456	
	施設整備等支出計(5)	4,944,000	678,456	0	5,622,456	0	5,622,456	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,944,000	△ 678,456	0	△ 5,622,456	0	△ 5,622,456		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	672,322	0	0	672,322	0	672,322	
	退職給付引当資産取崩収入	672,322	0	0	672,322	0	672,322	
	サービス区分間繰入金収入	17,854,257	0	984,698	18,838,955	△ 18,838,955	0	
	その他の活動収入計(7)	18,526,579	0	984,698	19,511,277	△ 18,838,955	672,322	
	積立資産支出	9,306,239	0	0	9,306,239	0	9,306,239	
	退職給付引当資産支出	406,239	0	0	406,239	0	406,239	
	措置施設繰越特定資産支出	8,900,000	0	0	8,900,000	0	8,900,000	
	拠点区分間繰入金支出	356,965	0	0	356,965	0	356,965	
サービス区分間繰入金支出	0	18,598,481	240,474	18,838,955	△ 18,838,955	0		
その他の活動支出計(8)	9,663,204	18,598,481	240,474	28,502,159	△ 18,838,955	9,663,204		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,863,375	△ 18,598,481	744,224	△ 8,990,882	0	△ 8,990,882		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	93,615	0	984,698	1,078,313	0	1,078,313		
前期末支払資金残高(11)	29,117,311	1,023,447	△ 984,698	29,156,060	0	29,156,060		
当期末支払資金残高(10)+(11)	29,210,926	1,023,447	0	30,234,373	0	30,234,373		