

望洋園拠点拠点区分 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

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	
	養護老人ホーム 望洋園	特定施設				
収入	介護保険事業収入	0	46,351,760	46,351,760	0	46,351,760
	居宅介護料収入	0	46,351,760	46,351,760	0	46,351,760
	(介護報酬収入)	0	41,716,584	41,716,584	0	41,716,584
	介護報酬収入	0	40,664,097	40,664,097	0	40,664,097
	介護予防報酬収入	0	1,052,487	1,052,487	0	1,052,487
	(利用者負担金収入)	0	4,635,176	4,635,176	0	4,635,176
	介護負担金収入(一般)	0	4,518,233	4,518,233	0	4,518,233
	介護予防負担金収入(一般)	0	116,943	116,943	0	116,943
	老人福祉事業収入	116,848,913	0	116,848,913	0	116,848,913
	措置事業収入	116,848,913	0	116,848,913	0	116,848,913
	事務費収入	84,127,190	0	84,127,190	0	84,127,190
	事業費収入	32,704,923	0	32,704,923	0	32,704,923
	その他の事業収入	16,800	0	16,800	0	16,800
	受取利息配当金収入	100,474	0	100,474	0	100,474
	その他の収入	238,578	0	238,578	0	238,578
	受入研修費収入	12,000	0	12,000	0	12,000
	利用者等外給食費収入	112,850	0	112,850	0	112,850
雑収入	113,728	0	113,728	0	113,728	
雑収入	113,728	0	113,728	0	113,728	
事業活動収入計(1)	117,187,965	46,351,760	163,539,725	0	163,539,725	
事業活動による収支	人件費支出	84,560,478	21,011,520	105,571,998	0	105,571,998
	職員給料支出	50,945,880	12,736,470	63,682,350	0	63,682,350
	職員賞与支出	14,032,787	3,508,196	17,540,983	0	17,540,983
	非常勤職員給与支出	8,424,180	2,106,045	10,530,225	0	10,530,225
	退職給付支出	534,000	0	534,000	0	534,000
	法定福利費支出	10,623,631	2,660,809	13,284,440	0	13,284,440
	事業費支出	40,201,899	0	40,201,899	0	40,201,899
	給食費支出	16,219,616	0	16,219,616	0	16,219,616
	介護用品費支出	2,466,506	0	2,466,506	0	2,466,506
	保健衛生費支出	1,462,165	0	1,462,165	0	1,462,165
	被服費支出	495,908	0	495,908	0	495,908
	教養娯楽費支出	1,204,152	0	1,204,152	0	1,204,152
	本人支給金支出	3,676,155	0	3,676,155	0	3,676,155
	水道光熱費支出	6,889,691	0	6,889,691	0	6,889,691
	燃料費支出	725	0	725	0	725
	消耗器具備品費支出	3,988,401	0	3,988,401	0	3,988,401
	保険料支出	1,382,320	0	1,382,320	0	1,382,320
	賃借料支出	1,820,020	0	1,820,020	0	1,820,020
	教育指導費支出	375,840	0	375,840	0	375,840
	車輦費支出	220,310	0	220,310	0	220,310
	事務費支出	9,182,647	689,232	9,871,879	0	9,871,879
	福利厚生費支出	841,802	500,000	1,341,802	0	1,341,802
	職員被服費支出	50,026	0	50,026	0	50,026
	旅費交通費支出	10,680	0	10,680	0	10,680
	研修研究費支出	531,890	0	531,890	0	531,890
	事務消耗品費支出	524,365	0	524,365	0	524,365
	印刷製本費支出	299,850	0	299,850	0	299,850
	修繕費支出	1,097,428	0	1,097,428	0	1,097,428
	通信運搬費支出	299,540	0	299,540	0	299,540
	広報費支出	131,544	0	131,544	0	131,544
	業務委託費支出	3,325,298	0	3,325,298	0	3,325,298
	業務委託費支出	3,325,298	0	3,325,298	0	3,325,298
	手数料支出	728,276	0	728,276	0	728,276
土地・建物賃借料支出	132,312	0	132,312	0	132,312	
租税公課支出	44,600	0	44,600	0	44,600	
保守料支出	782,268	179,232	961,500	0	961,500	
渉外費支出	65,000	0	65,000	0	65,000	
諸会費支出	255,900	0	255,900	0	255,900	
雑支出	61,868	10,000	71,868	0	71,868	
雑支出	61,868	10,000	71,868	0	71,868	
支払利息支出	264,192	0	264,192	0	264,192	
その他の支出	112,850	0	112,850	0	112,850	
利用者等外給食費支出	112,850	0	112,850	0	112,850	
事業活動支出計(2)	134,321,976	21,700,752	156,022,728	0	156,022,728	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,134,011	24,651,008	7,516,997	0	7,516,997	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	462,000	0	462,000	0	462,000
	施設整備等補助金収入	462,000	0	462,000	0	462,000
	施設整備等収入計(4)	462,000	0	462,000	0	462,000
	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	1,077,840	0	1,077,840	0	1,077,840
器具及び備品取得支出	1,077,840	0	1,077,840	0	1,077,840	
施設整備等支出計(5)	6,021,840	0	6,021,840	0	6,021,840	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,559,840	0	△ 5,559,840	0	△ 5,559,840	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	24,651,008	0	24,651,008	△ 24,651,008	0
	その他の活動収入計(7)	24,651,008	0	24,651,008	△ 24,651,008	0
	積立資産支出	1,215,928	0	1,215,928	0	1,215,928
	退職給付引当資産支出	425,928	0	425,928	0	425,928
	人件費積立資産支出	790,000	0	790,000	0	790,000
	拠点区分間繰入金支出	734,209	0	734,209	0	734,209
	サービス区分間繰入金支出	0	24,651,008	24,651,008	△ 24,651,008	0
その他の活動支出計(8)	1,950,137	24,651,008	26,601,145	△ 24,651,008	1,950,137	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,700,871	△ 24,651,008	△ 1,950,137	0	△ 1,950,137	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,020	0	7,020	0	7,020	
前期末支払資金残高(11)	29,220,637	1,023,447	30,244,084	0	30,244,084	
当期末支払資金残高(10)+(11)	29,227,657	1,023,447	30,251,104	0	30,251,104	