

わかば園拠点 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

(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		
	本部経理区分 社会福祉法人ふたあら福祉会	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホームわかば園	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホームわかば園	老人デイサービス事業(通所介護) 飯田川デイサービスセンターわかば園	老人短期入所事業(短期入所生活介護) 飯田川ショートステイセンターわかば園	(公益) 配食サービス事業 飯田川デイサービスセンターわかば園	(公益) 居宅介護支援事業 飯田川居宅介護支援センターわかば園	(公益) 在宅介護支援事業 飯田川在宅介護支援センター							
収入															
介護保険事業収入	0	196,419,023	150,543,276	53,660,670	30,733,421	0	0	0	0	0	0	0	451,048,380	0	451,048,380
施設介護料収入	0	156,735,921	115,050,540	17,346	47,828,970	26,228,341	-20,530	0	0	0	0	0	271,786,461	0	271,786,461
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	15,622,580	0	0	0	0	0	15,622,580	0	15,622,580
利用者等利用料収入	0	39,578,829	35,475,390	3,905,780	4,502,080	0	0	0	0	0	0	0	83,462,079	0	83,462,079
その他の事業収入	0	104,273	0	1,925,920	0	0	0	0	0	0	0	0	6,123,133	0	6,123,133
経常経費寄附金収入	0	125,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,000	0	225,000
経常経費寄附金収入	0	125,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,000	0	225,000
受取利息当入金収入	0	5,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,456	0	5,456
受取利息当入金収入	0	5,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,456	0	5,456
その他の収入	3,000	498,377	781,140	2,426,237	0	0	0	0	0	0	0	0	3,758,754	0	3,758,754
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	3,000	498,377	768,140	2,426,237	0	0	0	0	0	0	0	0	768,140	0	768,140
雑収入	0	0	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,990,614	0	2,990,614
事業活動収入計(1)	3,000	197,047,856	151,424,416	56,088,907	30,733,421	0	16,781,990	2,960,000	455,037,590	0	0	0	455,037,590	0	455,037,590
支出															
人件費支出	1,651,000	161,575,442	89,141,569	49,474,490	0	0	8,328,451	6,218,890	316,389,842	0	0	0	316,389,842	0	316,389,842
役員報酬支出	1,651,000	0	0	0	0	0	0	0	1,651,000	0	0	0	1,651,000	0	1,651,000
職員給料支出	0	85,473,748	53,713,412	22,142,260	0	0	5,775,428	4,154,810	171,259,658	0	0	0	171,259,658	0	171,259,658
職員賞与支出	0	26,745,264	17,438,938	6,564,061	0	0	1,376,700	1,135,200	53,260,163	0	0	0	53,260,163	0	53,260,163
非常勤職員給与支出	0	27,812,806	5,317,166	8,117,445	0	0	0	0	41,247,417	0	0	0	41,247,417	0	41,247,417
退職給付支出	0	681,573	595,666	7,289,208	0	0	0	0	8,703,547	0	0	0	8,703,547	0	8,703,547
法定福利費支出	0	20,862,051	12,073,387	5,361,516	0	0	0	0	40,268,057	0	0	0	40,268,057	0	40,268,057
事業費支出	0	38,085,942	24,982,662	10,535,077	0	0	0	0	74,355,542	0	0	0	74,355,542	0	74,355,542
給食費支出	0	14,358,418	8,326,944	3,226,213	0	0	0	0	25,917,575	0	0	0	25,917,575	0	25,917,575
介護用品費支出	0	4,294,963	2,940,110	58,003	0	0	0	0	7,293,076	0	0	0	7,293,076	0	7,293,076
医薬品費支出	0	614,930	0	32,299	0	0	0	0	647,229	0	0	0	647,229	0	647,229
保健衛生費支出	0	720,912	343,487	74,083	0	0	0	0	1,138,482	0	0	0	1,138,482	0	1,138,482
被服費支出	0	1,343,910	663,493	28,350	0	0	0	0	2,035,753	0	0	0	2,035,753	0	2,035,753
教養娯楽費支出	0	1,327,526	478,773	279,458	0	0	0	0	2,085,757	0	0	0	2,085,757	0	2,085,757
日用品費支出	0	136,248	66,782	10,772	0	0	0	0	213,802	0	0	0	213,802	0	213,802
水道光熱費支出	0	6,216,580	4,957,875	1,879,136	0	0	0	0	13,357,949	0	0	0	13,357,949	0	13,357,949
燃料費支出	0	2,902,841	4,473,664	845,219	0	0	0	0	8,221,724	0	0	0	8,221,724	0	8,221,724
消耗品備品費支出	0	2,947,628	1,638,995	571,866	0	0	0	0	5,159,741	0	0	0	5,159,741	0	5,159,741
保険料支出	0	633,810	238,740	446,350	0	0	0	0	1,405,580	0	0	0	1,405,580	0	1,405,580
賃借料支出	0	2,102,987	847,799	1,929,105	0	0	0	0	4,880,141	0	0	0	4,880,141	0	4,880,141
車輦費支出	0	485,189	0	1,154,223	0	0	0	0	1,998,733	0	0	0	1,998,733	0	1,998,733
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	1,052,184	23,369,353	8,665,389	2,414,526	0	0	1,247,492	186,777	36,935,721	0	0	0	36,935,721	0	36,935,721
福利厚生費支出	0	780,343	366,291	183,817	0	0	0	0	1,361,655	0	0	0	1,361,655	0	1,361,655
職員被服費支出	0	263,926	30,036	78,486	0	0	0	0	372,448	0	0	0	372,448	0	372,448
旅費交通費支出	2,920	90,620	5,520	0	0	0	0	0	99,060	0	0	0	99,060	0	99,060
研修研究費支出	530,200	554,830	537,560	69,720	0	0	13,395	68,495	1,774,200	0	0	0	1,774,200	0	1,774,200
事務消耗品費支出	5,965	1,241,809	270,739	115,708	0	0	163,585	3,162	1,800,968	0	0	0	1,800,968	0	1,800,968
印刷製本費支出	0	154,302	160,160	69,120	0	0	8,640	0	244,722	0	0	0	244,722	0	244,722
水道光熱費支出	0	712,723	476,268	0	0	0	0	0	1,188,991	0	0	0	1,188,991	0	1,188,991
燃料費支出	0	414,691	637,706	0	0	0	0	0	1,052,397	0	0	0	1,052,397	0	1,052,397
修繕費支出	0	3,870,384	1,399,625	55,080	0	0	4,320	0	5,329,409	0	0	0	5,329,409	0	5,329,409
通信運搬費支出	22,677	648,776	150,876	61,855	0	0	70,314	0	970,513	0	0	0	970,513	0	970,513
会議費支出	249,214	155,047	0	0	0	0	0	0	461,502	0	0	0	461,502	0	461,502
広報費支出	0	168,048	150,768	0	0	0	0	0	318,816	0	0	0	318,816	0	318,816
業務委託費支出	36,612	10,143,791	2,196,397	970,028	0	0	12,782	864	13,359,610	0	0	0	13,359,610	0	13,359,610
手数料支出	14,148	62,818	5,658	37,350	0	0	24,064	0	144,902	0	0	0	144,902	0	144,902
保険料支出	0	255,742	110,154	79,229	0	0	15,840	0	460,965	0	0	0	460,965	0	460,965
賃借料支出	0	1,395,347	500,550	296,550	0	0	79,478	0	2,983,925	0	0	0	2,983,925	0	2,983,925
租税公課支出	480	776,821	1,035,896	422,880	0	0	13,950	0	1,812,717	0	0	0	1,812,717	0	1,812,717
保守料支出	0	1,070,847	1,647,763	259,173	0	0	52,920	0	3,030,703	0	0	0	3,030,703	0	3,030,703
渉外費支出	4,968	0	0	0	0	0	0	0	4,968	0	0	0	4,968	0	4,968
諸会費支出	65,000	343,500	35,500	88,960	0	0	51,200	0	479,000	0	0	0	479,000	0	479,000
雑支出	120,000	995,209	177,318	0	0	0	0	0	1,432,687	0	0	0	1,432,687	0	1,432,687
支払利息支出	0	776,821	1,035,896	0	0	0	0	0	1,812,717	0	0	0	1,812,717	0	1,812,717
支払利息支出	0	776,821	1,035,896	0	0	0	0	0	1,812,717	0	0	0	1,812,717	0	1,812,717
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	522,907	0	0	0	522,907	0	522,907
利用者等外給食費支出	0	0	522,907	0	0	0	0	0	522,907	0	0	0	522,907	0	522,907
事業活動支出計(2)	2,703,184	223,807,558	124,348,423	62,424,093	0	0	10,327,804	6,405,667	430,016,729	0	0	0	430,016,729	0	430,016,729
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,700,184	-26,759,702	27,075,993	-6,337,186	30,733,421	0	6,454,186	-3,445,667	25,020,861	0	0	0	25,020,861	0	25,020,861
施設収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	17,328,000	0	0	0	0	0	0	17,328,000	0	0	0	17,328,000	0	17,328,000
設備資金借入金元金償還支出	0	17,328,000	0	0	0	0	0	0	17,328,000	0	0	0	17,328,000	0	17,328,000
固定資産取得支出	0	2,597,078	531,688	0	0										