

わかば園拠点 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

(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	207,769,360	152,956,000	57,569,430	33,798,333	0	15,788,560	2,908,700	470,790,383	0	470,790,383
施設介護料収入		167,271,681	116,256,850	47,910,250	29,495,793				283,528,531		283,528,531
居宅介護料収入									77,406,043		77,406,043
居宅介護支援介護料収入									14,596,860		14,596,860
介護予防・日常生活支援総合事業収入									3,071,910		3,071,910
利用者等利用料収入		40,370,219	36,699,150	3,071,910	4,302,540				85,845,679		85,845,679
その他の事業収入		127,460		2,113,500					6,341,360		6,341,360
経常経費寄附金収入	0	60,000	60,000	50,000	0	0	0	0	170,000	0	170,000
経常経費寄附金収入		60,000	60,000	50,000					170,000		170,000
受取利息配当金収入	0	1,663	0	28	0	0	0	0	1,691	0	1,691
受取利息配当金収入		1,663		28					1,691		1,691
その他の収入	3,000	1,951,882	1,252,863	13,900	0	0	0	0	3,271,645	0	3,271,645
受入研修費収入		20,000							20,000		20,000
利用者等外給食費収入				900					900		900
雑収入	3,000	1,931,882	1,252,863	13,000					3,250,745		3,250,745
事業活動収入計(1)	3,000	209,782,905	154,268,863	57,633,358	33,798,333	0	15,838,560	2,908,700	474,233,719	0	474,233,719
人件費支出	1,578,000	166,574,882	93,043,703	39,800,698	0	0	8,750,240	6,332,710	316,080,233	0	316,080,233
役員報酬支出	1,578,000								1,578,000		1,578,000
職員給料支出		78,981,070	51,455,182	16,854,762	5,812,287				157,324,581		157,324,581
職員賞与支出		28,449,350	20,305,085	5,905,300	1,694,200				57,497,735		57,497,735
非常勤職員給与支出		33,048,309	5,101,022	11,830,068					49,979,399		49,979,399
退職給付支出		5,285,079	3,752,360	89,000					9,259,939		9,259,939
法定福利費支出		20,811,074	12,430,054	5,121,568					40,440,579		40,440,579
事業費支出	0	38,789,555	25,658,376	10,239,539	0	0	1,239,741	0	75,927,211	0	75,927,211
給食費支出		13,881,702	7,848,664	3,206,808					24,937,174		24,937,174
介護用品費支出		4,715,477	3,044,158						7,759,635		7,759,635
医薬品費支出		562,294		15,850					578,144		578,144
保健衛生費支出		836,025	354,072	100,860					1,290,957		1,290,957
医療費支出		152,390							152,390		152,390
被服費支出		1,349,243	678,784	5,616					2,033,643		2,033,643
教養娯楽費支出		986,284	455,273	421,973					1,863,530		1,863,530
日用品費支出		6,805	71,176	1,483					79,464		79,464
水道光熱費支出		6,407,963	5,358,201	1,886,620			313,560		13,966,344		13,966,344
燃料費支出		3,618,653	5,118,809	1,029,034					9,766,496		9,766,496
消耗器具備品費支出		2,729,320	1,255,580	577,893					4,700,783		4,700,783
保険料支出		584,990	312,660	297,460					1,283,270		1,283,270
賃借料支出		2,585,844	1,160,999	1,554,761					5,785,912		5,785,912
車輦費支出		372,655		1,141,181					1,729,469		1,729,469
事務費支出	1,230,357	20,367,839	7,116,568	2,255,553	0	0		253,882	32,174,116	0	32,174,116
福利厚生費支出	76,300	32,939	359,683	189,159					6,140		6,140
職員被服費支出		924,671	6,181	50,308					1,572,235		1,572,235
旅費交通費支出	1,910	13,670	1,170						203,851		203,851
研修研究費支出	736,960	492,146	66,020	94,765					16,750		16,750
事務消耗品費支出	7,524	1,118,259	119,079	131,477					1,595,032		1,595,032
印刷製本費支出	1,620	157,676		66,960					1,662,528		1,662,528
水道光熱費支出		729,445	506,379	12,096					1,247,920		1,247,920
燃料費支出		489,131	731,259						1,220,390		1,220,390
修繕費支出		2,010,804	1,673,942	59,400			5,400		3,749,546		3,749,546
通信運搬費支出	4,879	615,259	167,134	58,814			79,773	26,477	952,336		952,336
会議費支出	125,424	174,209	3,022					42,000	344,655		344,655
広報費支出		187,056	146,880	3,240			3,240		340,416		340,416
業務委託費支出		9,598,688	1,995,946	865,374			3,946	1,973	12,465,927		12,465,927
手数料支出	24,948	94,554	810	35,252			39,152	864	195,580		195,580
保険料支出	66,000	203,946	95,784	52,652			13,068		431,450		431,450
賃借料支出		1,366,256	473,640	287,532			287,532		2,414,960		2,414,960
租税公課支出	480	15,350		11,700			15,350		42,880		42,880
保守料支出		1,073,484	684,612	293,220			52,164		2,103,480		2,103,480
渉外費支出	39,312								39,312		39,312
諸会費支出	65,000	334,200		35,500				35,000	469,700		469,700
雑支出	80,000	691,525	85,027	20,200					876,752		876,752
支払利息支出	0	669,019	295,409		0	0	0	0	964,428	0	964,428
支払利息支出		669,019	295,409						964,428		964,428
事業活動支出計(2)	2,808,357	226,421,295	126,114,056	52,295,790	0	0	10,919,898	6,586,592	425,145,988	0	425,145,988
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,805,357	-16,638,390	28,154,807	5,337,568	33,798,333	0	4,918,662	-3,677,892	49,087,731	0	49,087,731
取入											
施設整備等収入計(4)	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	65,918,000	0	0	0	0	0	0	65,918,000	0	65,918,000
設備資金借入金元金償還支出		65,918,000							65,918,000		65,918,000
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	420,120	0	634,320	0	0	0	0	1,054,440	0	1,054,440
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	420,120		634,320					1,054,440		1,054,440
ファイナンス・リース債務の返済支出		420,120		634,320					1,054,440		1,054,440
施設整備等支出計(5)	0	66,338,120	0	634,320	0	0	0	0	66,972,440	0	66,972,440
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-66,338,120	0	-634,320	0	0	0	0	-66,972,440	0	-66,972,440
他の収入											
積立資産取崩収入	0	3,218,071	2,187,997	0	0	0	0	0	5,406,068	0	5,406,068
退職給付引当資産取崩収入	0	3,218,071	2,187,997	0	0	0	0	0	5,406,068	0	5,406,068
サービス区分間繰入金収入	2,800,000	18,500,000	0	0	0	0	0	3,600,000	24,900,000	24,900,000	24,900,000
サービス区分間繰入金収入		18,500,000							24,900,000		24,900,000
その他の活動収入計(7)	2,800,000	21,718,071	2,187,997	0	0	0	0	3,600,000	30,306,068	24,900,000	5,406,068
積立資産支出	0	4,361,562	2,653,513	1,050,846	0	0	165,060	111,510	8,342,491	0	8,342,491
退職給付引当資産支出		4,361,562	2,653,513	1,050,846			165,060	111,510	8,342,491		8,342,491
サービス区分間繰入金支出	0	0	18,500,000	1,200,000	0	0	5,200,000	0	24,900,000	24,900,000	24,900,000
サービス区分間繰入金支出		0	18,500,000	1,200,000			5,200,000		24,900,000	24,900,000	24,900,000
その他の活動支出計(8)	0	4,361,562	21,153,513	2,250,846	0	0	5,365,060	111,510	33,242,491	24,900,000	8,342,491
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,800,000	17,356,509	-18,965,516	-2,250,846	0	0	-5,365,060	3,488,490	-2,936,423	0	-2,936,423
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-5,357	-65,620,001	9,189,291	2,452,402	33,798,333	0	-446,398	-189,402	-20,821,132	0	-20,821,132
前期未支払資金残高(11)	820,401	-104,288,572	121,849,634	43,732,442	128,486,291	0	32,725,262	-13,235,945	210,089,513	0	210,089,513
当期末支払資金残高(10)+(11)	815,044	-169,908,573	131,038,925	46,184,844	162,284,624	0	32,278,864	-13,425,347	189,268,381	0	189,268,381