

明翔苑拠点区分 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 豊心会

(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
	法人本部	特別養護老人ホーム △明翔苑	明翔苑ショートステイ	明翔苑デイサービスセンター	明翔苑居宅介護支援事業所	特別養護老人ホーム	配食			
収入										
介護保険事業収入	0	251,803,775	36,769,817	32,410,257	3,381,650	0	0	324,365,499	0	324,365,499
施設介護料収入	0	184,284,385	0	0	0	0	0	184,284,385	0	184,284,385
介護報酬収入	0	165,389,878	0	0	0	0	0	165,389,878	0	165,389,878
利用者負担金収入(公費)	0	246,596	0	0	0	0	0	246,596	0	246,596
利用者負担金収入(一般)	0	18,647,911	0	0	0	0	0	18,647,911	0	18,647,911
居宅介護料収入	0	0	26,410,587	29,791,983	0	0	0	56,202,570	0	56,202,570
(介護報酬収入)	0	0	22,670,907	26,904,306	0	0	0	49,575,213	0	49,575,213
介護報酬収入	0	0	21,296,036	23,508,545	0	0	0	44,804,581	0	44,804,581
介護予防報酬収入	0	0	1,374,871	3,395,761	0	0	0	4,770,632	0	4,770,632
(利用者負担金収入)	0	0	3,739,680	2,887,677	0	0	0	6,627,357	0	6,627,357
介護負担金収入(一般)	0	0	3,544,823	2,541,743	0	0	0	6,086,566	0	6,086,566
介護予防負担金収入(一般)	0	0	194,857	345,934	0	0	0	540,791	0	540,791
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	2,857,330	0	0	2,857,330	0	2,857,330
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	2,857,330	0	0	2,857,330	0	2,857,330
利用者等利用料収入	0	66,675,800	10,359,230	2,618,274	0	0	0	79,653,304	0	79,653,304
居宅介護サービス利用料収入	0	0	5,940	0	0	0	0	5,940	0	5,940
食費収入(公費)	0	13,105,350	1,124,490	0	0	0	0	14,229,840	0	14,229,840
食費収入(一般)	0	13,703,640	3,147,850	2,607,150	0	0	0	19,458,640	0	19,458,640
居住費収入(公費)	0	14,960,260	1,181,110	0	0	0	0	16,141,370	0	16,141,370
居住費収入(一般)	0	24,883,060	4,899,840	0	0	0	0	29,782,900	0	29,782,900
その他の利用料収入	0	23,490	0	11,124	0	0	0	34,614	0	34,614
その他の事業収入	0	843,590	0	0	524,320	0	0	1,367,910	0	1,367,910
補助金事業収入	0	843,590	0	0	0	0	0	843,590	0	843,590
受託事業収入	0	0	0	0	524,320	0	0	524,320	0	524,320
借入金利息補助金収入	0	725,319	0	0	0	0	0	725,319	0	725,319
受取利息配当金収入	44	8,929	60	93	320	0	0	9,446	0	9,446
その他の収入	0	1,852,461	0	207,054	0	0	383,180	2,442,695	0	2,442,695
利用者等外給食費収入	0	761,100	0	207,054	0	0	383,180	1,351,334	0	1,351,334
雑収入	0	1,091,361	0	0	0	0	0	1,091,361	0	1,091,361
雑収入	0	1,091,361	0	0	0	0	0	1,091,361	0	1,091,361
事業活動収入計(1)	44	254,390,484	36,769,877	32,617,404	3,381,970	0	383,180	327,542,959	0	327,542,959
支出										
事業活動による収支										
人件費支出	4,554,000	150,190,243	21,122,128	19,650,738	4,242,212	△ 165,571	0	199,593,750	0	199,593,750
役員報酬支出	4,554,000	0	0	0	0	0	0	4,554,000	0	4,554,000
職員給料支出	0	102,992,973	13,189,053	12,526,051	3,204,748	0	0	131,912,825	0	131,912,825
職員賞与支出	0	16,717,275	2,055,200	1,768,900	506,250	0	0	21,047,625	0	21,047,625
非常勤職員給与支出	0	7,815,737	3,372,800	3,164,600	0	0	0	14,353,137	0	14,353,137
退職給付支出	0	3,759,120	0	0	0	0	0	3,759,120	0	3,759,120
法定福利費支出	0	18,905,138	2,505,075	2,191,187	531,214	△ 165,571	0	23,967,043	0	23,967,043
事業費支出	0	34,126,002	4,721,443	2,915,033	0	△ 3,218	264,686	42,023,946	0	42,023,946
給食費支出	0	13,614,564	2,004,711	1,350,260	0	△ 1,706	25,250	16,993,079	0	16,993,079
介護用品費支出	0	3,685,574	0	0	0	0	0	3,685,574	0	3,685,574
保健衛生費支出	0	839,419	0	0	0	0	0	839,419	0	839,419
医療費支出	0	10,260	0	0	0	0	0	10,260	0	10,260
教養娯楽費支出	0	412,037	0	85,116	0	0	0	497,153	0	497,153
水道光熱費支出	0	7,547,398	2,706,754	1,237,726	0	△ 1,512	0	11,490,366	0	11,490,366
燃料費支出	0	1,149,963	0	0	0	0	0	1,149,963	0	1,149,963
消耗器具備品費支出	0	672,399	9,978	3,574	0	0	239,436	925,387	0	925,387
保険料支出	0	159,620	0	0	0	0	0	159,620	0	159,620
賃借料支出	0	6,034,768	0	238,357	0	0	0	6,273,125	0	6,273,125
事務費支出	304,580	36,212,025	2,314,341	1,039,533	244,534	0	23,758	40,138,771	0	40,138,771
福利厚生費支出	0	1,234,219	0	3,000	0	0	0	1,237,219	0	1,237,219
職員被服費支出	0	1,269,378	0	0	0	0	0	1,269,378	0	1,269,378
旅費交通費支出	131,700	56,535	1,300	6,000	0	0	0	195,535	0	195,535
研修研究費支出	14,600	1,484,318	6,000	11,000	6,000	0	0	1,521,918	0	1,521,918
事務消耗品費支出	0	1,603,475	60,653	68,296	0	0	23,758	1,756,182	0	1,756,182
印刷製本費支出	0	720,810	0	0	0	0	0	720,810	0	720,810
水道光熱費支出	0	21,408	0	0	0	0	0	21,408	0	21,408
修繕費支出	0	4,336,166	0	0	0	0	0	4,336,166	0	4,336,166
通信運搬費支出	0	1,133,710	0	0	0	0	0	1,133,710	0	1,133,710
広報費支出	0	332,172	0	0	0	0	0	332,172	0	332,172
業務委託費支出	0	16,856,120	2,236,152	740,628	0	0	0	19,832,900	0	19,832,900

	検査委託費支出	0	27,500	0	0	0	0	0	27,500	0	27,500
	給食委託費支出	0	11,266,260	2,236,152	740,628	0	0	0	14,243,040	0	14,243,040
	寝具委託費支出	0	157,140	0	0	0	0	0	157,140	0	157,140
	清掃委託費支出	0	634,470	0	0	0	0	0	634,470	0	634,470
	保守委託費支出	0	2,109,306	0	0	0	0	0	2,109,306	0	2,109,306
	その他の委託費支出	0	2,661,444	0	0	0	0	0	2,661,444	0	2,661,444
	手数料支出	390	116,313	5,736	11,497	778	0	0	134,714	0	134,714
	保険料支出	0	1,050,051	0	0	0	0	0	1,050,051	0	1,050,051
	賃借料支出	0	446,934	0	134,800	237,756	0	0	819,490	0	819,490
	土地・建物賃借料支出	0	4,800,000	0	0	0	0	0	4,800,000	0	4,800,000
	租税公課支出	0	26,500	0	0	0	0	0	26,500	0	26,500
	諸会費支出	0	330,350	0	0	0	0	0	330,350	0	330,350
	地域貢献活動費支出(事務)	0	9,871	0	0	0	0	0	9,871	0	9,871
	雑支出	157,890	383,695	4,500	64,312	0	0	0	610,397	0	610,397
	雑支出	157,890	383,695	4,500	64,312	0	0	0	610,397	0	610,397
	利用者負担軽減額	0	1,918,744	354,847	63,707	0	0	0	2,337,298	0	2,337,298
	支払利息支出	0	4,205,181	0	0	0	0	0	4,205,181	0	4,205,181
	その他の支出	0	761,100	0	207,054	0	0	0	968,154	0	968,154
	利用者等外給食費支出	0	761,100	0	207,054	0	0	0	968,154	0	968,154
	事業活動支出計(2)	4,858,580	227,413,295	28,512,759	23,876,065	4,486,746	△ 168,789	288,444	289,267,100	0	289,267,100
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,858,536	26,977,189	8,257,118	8,741,339	△ 1,104,776	168,789	94,736	38,275,859	0	38,275,859
施設整備等による収支	取	施設整備等補助金収入	0	4,163,569	0	0	0	0	4,163,569	0	4,163,569
	入	施設整備等補助金収入	0	726,624	0	0	0	0	726,624	0	726,624
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	3,436,945	0	0	0	0	3,436,945	0	3,436,945
		設備資金借入金収入	0	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000
		施設整備等収入計(4)	0	16,163,569	0	0	0	0	16,163,569	0	16,163,569
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	31,272,000	0	0	0	0	31,272,000	0	31,272,000
	出	固定資産取得支出	0	10,447,852	0	399,600	0	0	10,847,452	0	10,847,452
		建物取得支出	0	4,048,149	0	0	0	0	4,048,149	0	4,048,149
		建物附属設備取得支出	0	3,175,558	0	399,600	0	0	3,575,158	0	3,575,158
		器具及び備品取得支出	0	3,224,145	0	0	0	0	3,224,145	0	3,224,145
	施設整備等支出計(5)	0	41,719,852	0	399,600	0	0	42,119,452	0	42,119,452	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 25,556,283	0	△ 399,600	0	0	△ 25,955,883	0	△ 25,955,883	
その他の活動による収支	取	サービス区分間繰入金収入	4,754,000	16,000,000	0	0	1,200,000	0	21,954,000	△ 21,954,000	0
	入	その他の活動収入計(7)	4,754,000	16,000,000	0	0	1,200,000	0	21,954,000	△ 21,954,000	0
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	4,824,000	0	0	0	0	4,824,000	0	4,824,000
	出	サービス区分間繰入金支出	0	5,954,000	8,000,000	8,000,000	0	0	21,954,000	△ 21,954,000	0
		その他の活動支出計(8)	0	10,778,000	8,000,000	8,000,000	0	0	26,778,000	△ 21,954,000	4,824,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,754,000	5,222,000	△ 8,000,000	△ 8,000,000	1,200,000	0	△ 4,824,000	0	△ 4,824,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 104,536	6,642,906	257,118	341,739	95,224	168,789	94,736	7,495,976	0	7,495,976
	前期末支払資金残高(11)	364,436	63,834,848	6,751,046	6,860,853	1,989,880	0	0	79,801,063	0	79,801,063
	当期末支払資金残高(10)+(11)	259,900	70,477,754	7,008,164	7,202,592	2,085,104	168,789	94,736	87,297,039	0	87,297,039