

特別養護老人ホーム平安荘拠点区分 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

社会福祉法人 社会福祉法人 正受会

(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	
	特別養護老人ホーム平安荘	特別養護老人ホーム平安荘	短期入所生活介護	居宅介護支援事業所				
収入	介護保険事業収入	0	461,931,155	27,552,942	3,531,930		493,016,027	
	施設介護料収入	0	341,242,732				341,242,732	
	介護報酬収入	0	325,200,090				325,200,090	
	利用者負担金収入(一般)	0	16,042,642				16,042,642	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			20,279,952			20,279,952	
	介護報酬収入			19,234,786			19,234,786	
	介護予防報酬収入(利用者負担金収入)			18,781,176			18,781,176	
	介護負担金収入(一般)			453,610			453,610	
	介護予防負担金収入(一般)			1,045,166			1,045,166	
	居宅介護支援介護料収入			1,039,300			1,039,300	
	居宅介護支援介護料収入			5,866			5,866	
	利用者等利用料収入	0	119,181,308	7,272,990			126,454,298	
	食費収入(公費)			26,489,650	258,580		26,748,230	
	食費収入(一般)	0	23,517,407	2,551,990			26,069,397	
	拠点区分間食費収入(一般)	0	2,614,000				2,614,000	
	居住費収入(公費)			30,135,390	411,210		30,546,600	
	居住費収入(一般)	0	36,424,861	4,051,210			40,476,071	
	その他の事業収入	0	1,507,115			149,380	1,656,495	
	補助金事業収入	0	1,391,115				1,391,115	
	受託事業収入	0	116,000			149,380	265,380	
	その他の事業収入		2,500				2,500	
	受託事業収入		2,500				2,500	
	受取利息配当金収入	0	79,804				79,804	
	その他の収入	0	2,715,796				2,715,796	
	雑収入	0	260,907				260,907	
	雑収入	0	260,907				260,907	
	過年度修正		2,454,889				2,454,889	
	事業活動収入計(1)	0	464,729,255	27,552,942	3,531,930		495,814,127	
	事業活動による収支	人件費支出	0	320,895,545	8,983,500	2,259,722		332,138,767
		職員給料支出	0	191,699,353	4,690,100			196,389,453
		職員賞与支出	0	36,613,845	760,000			37,373,845
		非常勤職員給与支出	0	45,053,514	2,970,000	2,259,722		50,283,236
		退職給付支出	0	7,749,445				7,749,445
法定福利費支出		0	39,779,388	563,400			40,342,788	
事業費支出		0	61,004,856	3,096,060	154,800		64,255,716	
給食費支出		0	26,392,317	1,599,000			27,991,317	
介護用品費支出		0	6,689,385				6,689,385	
医薬品費支出		0	1,931,597				1,931,597	
保健衛生費支出		0	2,814,903	91,300	24,000		2,930,203	
教養娯楽費支出		0	211,728	21,660			233,388	
日用品費支出		0	32,083	2,200			34,283	
水道光熱費支出		0	14,389,677	1,020,000	86,400		15,496,077	
燃料費支出		0	7,230,672	326,700	42,000		7,599,372	
消耗器具備品費支出		0	826,444	35,200			861,644	
車輦費支出		0	75,421		0		75,421	
車輦燃料費支出		0	400,469		2,400		402,869	
雑支出		0	10,160				10,160	
事務費支出		0	41,404,994	1,748,210	150,060		43,303,264	
福利厚生費支出		0	1,147,962	29,940	12,000		1,189,902	
旅費交通費支出		0	10	990			1,000	
研修研究費支出		0	165,720				165,720	
事務消耗品費支出		0	2,353,151	160,000	12,000		2,525,151	
修繕費支出		0	4,064,394				4,064,394	
通信運搬費支出		0	921,514	46,000	7,000		974,514	
会議費支出		0	473				473	
広報費支出		0	239,760	0			239,760	
業務委託費支出		0	16,251,867	733,200	45,600		17,030,667	
その他の委託費支出		0	16,251,867	733,200	45,600		17,030,667	
手数料支出		0	208,242	7,800	19,020		235,062	
保険料支出		0	818,160	29,800	3,840		851,800	
賃借料支出		0	6,747,360	496,280	24,400		7,268,040	
土地・建物賃借料支出	0	3,520,000				3,520,000		
租税公課支出	0	34,600				34,600		
保守料支出	0	4,426,421	244,200	23,400		4,694,021		
諸会費支出	0	331,200		2,300		333,500		
雑支出	0	174,160		500		174,660		
雑支出	0	174,160		500		174,660		
利用者負担軽減額	0	3,315,691				3,315,691		
事業活動支出計(2)	0	426,621,086	13,827,770	2,564,582		443,013,438		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	38,108,169	13,725,172	967,348		52,800,689		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)		0			0	0	
	固定資産取得支出	0	985,444				985,444	
	器具及び備品取得支出	0	985,444				985,444	
	その他の施設整備等による支出	0	374,368				374,368	
施設整備等支出計(5)	0	1,359,812				1,359,812		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,359,812				△ 1,359,812		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		195,145				195,145	
	退職給付引当資産取崩収入		195,145				195,145	
	その他の活動収入計(7)		195,145				195,145	
	積立資産支出	0	22,776,283				22,776,283	
	退職給付引当資産支出	0	3,776,283				3,776,283	
	修繕積立資産支出(措置)	0	12,000,000				12,000,000	
	備品等購入積立資産支出(措置)	0	7,000,000				7,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	1,400,000				1,400,000	
	その他の活動による支出	0	280,768				280,768	
長期前払費用支出	0	280,768				280,768		
その他の活動支出計(8)	0	24,457,051				24,457,051		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 24,261,906				△ 24,261,906		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	12,486,451	13,725,172	967,348		27,178,971		
前期末支払資金残高(11)		309,861,256	29,705,586	1,155,314		340,722,156		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	322,347,707	43,430,758	2,122,662		367,901,127		