

特別養護老人ホーム拠点区分 平成29年度資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳涌界

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	特別養護老人ホーム	ショートステイ			
介護保険事業収入		221,531,100		221,531,100		221,531,100
施設介護料収入		162,126,078		162,126,078		162,126,078
介護報酬収入		144,000,895		144,000,895		144,000,895
利用者負担金収入(一般)		18,125,183		18,125,183		18,125,183
利用者等利用料収入		59,405,022		59,405,022		59,405,022
施設サービス利用料収入		3,782,822		3,782,822		3,782,822
食費収入(公費)		5,592,750		5,592,750		5,592,750
食費収入(一般)		11,359,620		11,359,620		11,359,620
食費収入(特定)		4,183,010		4,183,010		4,183,010
居住費収入(公費)		5,818,070		5,818,070		5,818,070
居住費収入(一般)		19,725,610		19,725,610		19,725,610
居住費収入(特定)		8,943,140		8,943,140		8,943,140
受取利息配当金収入		2,190		2,190		2,190
その他の収入		3,192,036		3,192,036		3,192,036
利用者等外給食費収入		180,000		180,000		180,000
雑収入		3,012,036		3,012,036		3,012,036
事業活動収入計(1)	0	224,725,326	0	224,725,326	0	224,725,326
人件費支出		143,506,246		143,506,246		143,506,246
職員給料支出		93,168,730		93,168,730		93,168,730
職員賞与支出		11,718,850		11,718,850		11,718,850
非常勤職員給与支出		10,988,415		10,988,415		10,988,415
派遣職員費支出		13,858,706		13,858,706		13,858,706
法定福利費支出		13,771,545		13,771,545		13,771,545
事業費支出		23,226,985		23,226,985		23,226,985
給食費支出		10,395,018		10,395,018		10,395,018
介護用品費支出		1,449,531		1,449,531		1,449,531
医薬品費支出		19,810		19,810		19,810
水道光熱費支出		6,523,457		6,523,457		6,523,457
燃料費支出		94,855		94,855		94,855
消耗器具備品費支出		2,866,112		2,866,112		2,866,112
雑支出		1,878,202		1,878,202		1,878,202
事務費支出	220,000	17,870,154		18,090,154		18,090,154
福利厚生費支出		57,056		57,056		57,056
職員被服費支出		209,292		209,292		209,292
旅費交通費支出		41,074		41,074		41,074
研修研究費支出		418,162		418,162		418,162
事務消耗品費支出		1,646,423		1,646,423		1,646,423
燃料費支出		1,925		1,925		1,925
修繕費支出		58,536		58,536		58,536
通信運搬費支出		1,014,067		1,014,067		1,014,067
会議費支出		9,114		9,114		9,114
広報費支出		555,854		555,854		555,854
業務委託費支出		7,647,455		7,647,455		7,647,455
手数料支出		279,952		279,952		279,952
保険料支出		137,142		137,142		137,142
土地・建物賃借料支出		1,683,000		1,683,000		1,683,000
租税公課支出		61,100		61,100		61,100
保守料支出		1,677,630		1,677,630		1,677,630
事業活動による収支		224,725,326	0	224,725,326	0	224,725,326

(単位：円)

勘定科目	サービス区分			内部取引消去	合計	拠点区分合計
	本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ			
事業活動による収入						
渉外費支出		202,816			202,816	202,816
諸会費支出		22,000			22,000	22,000
他事務費支出		2,133,526			2,133,526	2,133,526
雑支出		14,030			14,030	14,030
支払利息支出		4,265,462			4,265,462	4,265,462
事業活動支出計(2)	220,000	188,868,847	0	0	189,088,847	189,088,847
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△220,000	35,856,479	0	0	35,636,479	35,636,479
収入						
取組資金借入金収入		30,400,000	7,600,000		38,000,000	38,000,000
施設整備等収入計(4)	0	30,400,000	7,600,000	0	38,000,000	38,000,000
固定資産取得支出						
器具及び備品取得支出		3,919,920			3,919,920	3,919,920
ソフトウェア取得支出		1,562,436			1,562,436	1,562,436
施設整備等支出計(6)	0	2,357,484			2,357,484	2,357,484
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(6)	0	3,919,920	0	0	3,919,920	3,919,920
その他の活動収入計(7)						
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△220,000	62,336,559	7,600,000	0	69,716,559	69,716,559
前期未支払資金残高(11)	875,000	24,349,922	3,870,600	0	29,095,522	29,095,522
当期末未支払資金残高(10)+(11)	655,000	86,686,481	11,470,600	0	98,812,081	98,812,081