

法人名	社会福祉法人 彩咲会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

(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		本部拠点	軽費老人ホーム拠点	通所・訪問介護拠点	養護老人ホーム拠点	グループホーム拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入									
	介護保険事業収入		54,937,804	91,504,511	44,532,602	37,920,505	228,895,422		228,895,422	
	居宅介護料収入		54,565,304	82,287,391	36,700,372		173,553,067		173,553,067	
	(介護報酬収入)		48,796,599	73,393,832	32,965,820		155,156,251		155,156,251	
	介護報酬収入		35,053,536	44,339,795	27,543,571		106,936,902		106,936,902	
	介護予防報酬収入		13,743,063	29,054,037	5,422,249		48,219,349		48,219,349	
	(利用者負担金収入)		5,768,705	8,893,559	3,734,552		18,396,816		18,396,816	
	介護負担金収入(公費)			209,973	27,708		237,681		237,681	
	介護負担金収入(一般)		4,200,190	5,165,586	3,061,775		12,427,551		12,427,551	
	介護予防負担金収入(公費)			194,066	16,505		210,571		210,571	
	介護予防負担金収入(一般)		1,568,515	3,323,934	628,564		5,521,013		5,521,013	
	地域密着型介護料収入					27,417,839	27,417,839		27,417,839	
	(介護報酬収入)					24,403,751	24,403,751		24,403,751	
	介護報酬収入					24,403,751	24,403,751		24,403,751	
	(利用者負担金収入)					3,014,088	3,014,088		3,014,088	
	介護負担金収入(一般)					3,014,088	3,014,088		3,014,088	
	居宅介護支援介護料収入			4,372,860			4,372,860		4,372,860	
	居宅介護支援介護料収入			4,372,860			4,372,860		4,372,860	
	利用者等利用料収入		372,500	4,239,960	7,832,230	10,502,666	22,947,356		22,947,356	
	食費収入(一般)			4,239,960	2,908,510	3,600,000	10,748,470		10,748,470	
	居住費収入(一般)				4,886,250	5,136,666	10,022,916		10,022,916	
	その他の利用料収入		372,500		37,470	1,766,000	2,175,970		2,175,970	
	その他の事業収入				604,300		604,300		604,300	
	受託事業収入				604,300		604,300		604,300	
	老人福祉事業収入		74,725,624			138,191,776		212,917,400		212,917,400
	措置事業収入					138,191,776		138,191,776		138,191,776
	事務費収入					88,107,098		88,107,098		88,107,098
事業費収入					50,084,678		50,084,678		50,084,678	
運営事業収入		74,725,624				74,725,624		74,725,624		
管理費収入		11,973,440				11,973,440		11,973,440		
その他の利用料収入		45,638,884				45,638,884		45,638,884		

資金収支内訳表

(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	本部拠点	軽費老人ホーム拠点	通所・訪問介護拠点	養護老人ホーム拠点	グループホーム拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
補助金事業収入		17,113,300				17,113,300		17,113,300
借入金利息補助金収入				2,439,045		2,439,045		2,439,045
受取利息配当金収入	1,246	7,031	5,434	2,819	34	16,564		16,564
その他の収入	108	673,400	81,432	95,784	167,234	1,017,958		1,017,958
受入研修費収入			57,270			57,270		57,270
利用者等外給食費収入					156,490	156,490		156,490
職員給食費					156,490	156,490		156,490
雑収入	108	673,400	24,162	95,784	10,744	804,198		804,198
その他雑収入	108	673,400	24,162	95,784	10,744	804,198		804,198
事業活動収入計(1)	1,354	130,343,859	91,591,377	185,262,026	38,087,773	445,286,389		445,286,389
支 人件費支出	2,678,249	54,925,126	70,465,071	93,603,024	30,760,083	252,431,553		252,431,553
支 職員給料支出		33,829,393	30,993,988	58,101,110	21,267,928	144,192,419		144,192,419
支 職員俸給		26,487,500	24,667,379	45,475,350	15,252,000	111,882,229		111,882,229
支 職員諸手当		7,341,893	6,326,609	12,625,760	6,015,928	32,310,190		32,310,190
支 職員賞与支出		7,645,500	7,469,183	11,195,871	4,014,050	30,324,604		30,324,604
支 職員賞与支出		7,645,500	7,469,183	11,195,871	4,014,050	30,324,604		30,324,604
支 非常勤職員給与支出	2,453,250	6,273,756	25,171,494	11,632,919	1,363,780	46,895,199		46,895,199
支 退職給付支出		444,550	515,975	782,140	195,120	1,937,785		1,937,785
支 退職一時金		294,610	455,975	453,940	135,120	1,339,645		1,339,645
支 福祉医療機構		89,940		268,200		358,140		358,140
支 中小企業退職共済		60,000	60,000	60,000	60,000	240,000		240,000
支 法定福利費支出	224,999	6,731,927	6,314,431	11,890,984	3,919,205	29,081,546		29,081,546
支 労働保険料	3,426	500,743	370,237	784,584	318,606	1,977,596		1,977,596
支 社会保険料	221,573	6,231,184	5,944,194	11,106,400	3,600,599	27,103,950		27,103,950
支 事業費支出		28,348,472	8,231,005	36,011,344	5,724,561	78,315,382		78,315,382
支 給食費支出		12,559,763	2,529,241	19,557,620	3,747,105	38,393,729		38,393,729
支 介護用品費支出				30,499	3,996	34,495		34,495
支 医薬品費支出		3,129	9,931	7,776	270	21,106		21,106
支 保健衛生費支出		871,664	230,693	615,729	291,412	2,009,498		2,009,498
支 医療費支出			7,820			7,820		7,820
支 教養娯楽費支出		500,756	286,552	626,879	78,733	1,492,920		1,492,920
支 日用品費支出				485,195		485,195		485,195
支 本人支給金支出				339,000		339,000		339,000
支 水道光熱費支出		9,023,001	1,582,333	13,063,635	1,492,636	25,161,605		25,161,605
支 水道料		3,651,774	645,174	3,833,086	403,761	8,533,795		8,533,795

資金収支内訳表

(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	本部拠点	軽費老人ホーム拠点	通所・訪問介護拠点	養護老人ホーム拠点	グループホーム拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
電気料(一般)		5,371,227	937,159	4,341,180	463,921	11,113,487		11,113,487
電気料(暖房関係)				4,889,369	624,954	5,514,323		5,514,323
燃料費支出		4,487,616	791,925			5,279,541		5,279,541
消耗器具備品費支出		177,739	272,133	432,822	38,420	921,114		921,114
消耗品費			50,720	52,386	23,587	126,693		126,693
器具備品費		177,739	221,413	380,436	14,833	794,421		794,421
賃借料支出		238,039	846,660			1,084,699		1,084,699
車輛費支出		486,765	1,673,717	852,189	71,989	3,084,660		3,084,660
車輛維持管理費		83,506	262,488	144,739	4,860	495,593		495,593
車輛燃料費		254,766	895,644	435,550	67,129	1,653,089		1,653,089
車検費用		148,493	515,585	271,900		935,978		935,978
事務費支出	1,223,684	17,134,677	6,225,576	21,506,097	1,839,731	47,929,765		47,929,765
福利厚生費支出	20,400	320,072	383,894	371,310	94,768	1,190,444		1,190,444
共済会会員掛け金		40,290	31,360	68,220	22,840	162,710		162,710
その他福利厚生費	20,400	279,782	352,534	303,090	71,928	1,027,734		1,027,734
職員被服費支出		58,893	102,291	70,184		231,368		231,368
旅費交通費支出	517,830	23,970	800			542,600		542,600
研修研究費支出	298,400	157,037	27,705	157,835	1,269	642,246		642,246
研修参加費	31,000	75,200	12,000	31,500		149,700		149,700
研修旅費	267,400	63,240	12,180	103,370		446,190		446,190
研修図書費		18,597	3,525	22,965	1,269	46,356		46,356
事務消耗品費支出	95,575	1,245,516	569,845	232,407	29,764	2,173,107		2,173,107
事務用消耗品	3,775	371,600	238,885	96,315	9,605	720,180		720,180
器具什器費	91,800	873,916	330,960	136,092	20,159	1,452,927		1,452,927
印刷製本費支出	4,752	181,307	362,308	234,508		782,875		782,875
水道光熱費支出		375,961	65,153	721,089		1,162,203		1,162,203
水道料		152,160	26,106	189,540		367,806		367,806
電気料(一般)		223,801	39,047	257,004		519,852		519,852
電気料(暖房関係)				274,545		274,545		274,545
燃料費支出		193,270	34,100			227,370		227,370
修繕費支出		1,264,636	114,441	508,952		1,888,029		1,888,029
通信運搬費支出	18,424	411,078	595,449	391,618	50,563	1,467,132		1,467,132
会議費支出	44,774	16,075				60,849		60,849
広報費支出	30,000	27,660	49,320	49,320	24,660	180,960		180,960
業務委託費支出	24,378	11,024,375	2,192,214	16,842,262	1,313,315	31,396,544		31,396,544

資金収支内訳表

(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	本部拠点	軽費老人ホーム拠点	通所・訪問介護拠点	養護老人ホーム拠点	グループホーム拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
委託費	24,378	11,024,375	2,192,214	15,607,607	1,313,315	30,161,889		30,161,889
外部特定委託費				1,234,655		1,234,655		1,234,655
手数料支出	41,584	90,138	143,954	51,651	27,320	354,647		354,647
保険料支出		418,208	746,575	535,469	163,922	1,864,174		1,864,174
火災保険料		139,777	24,026	179,816	20,384	364,003		364,003
損害保険料		94,488	135,304	58,464	47,244	335,500		335,500
車輛保険		183,943	587,245	297,189	96,294	1,164,671		1,164,671
賃借料支出		161,352	175,176	364,662	22,464	723,654		723,654
土地・建物賃借料支出		70,000	132,226	112,767	34,999	349,992		349,992
租税公課支出	2,010					2,010		2,010
保守料支出	40,553	938,070	438,932	731,286	43,147	2,191,988		2,191,988
ソフト保守料	40,553	136,110	249,932	236,578	43,147	706,320		706,320
その他の保守料		801,960	189,000	494,708		1,485,668		1,485,668
渉外費支出	50,004	71,396	33,501	20,000	10,000	184,901		184,901
諸会費支出	35,000	78,209	50,722	109,577	23,000	296,508		296,508
雑支出		7,454	6,970	1,200	540	16,164		16,164
利用者負担軽減額			18,202	5,230,369		5,248,571		5,248,571
介護保険料加算				411,800		411,800		411,800
入院日用品費				907,812		907,812		907,812
利用者負担軽減額			18,202			18,202		18,202
介護サービス負担加算				3,910,757		3,910,757		3,910,757
支払利息支出		894,285	157,815	3,529,444	307,558	4,889,102		4,889,102
流動資産評価損等による資金減少額		111,415				111,415		111,415
徴収不能額		111,415				111,415		111,415
事業活動支出計(2)	3,901,933	101,413,975	85,097,669	159,880,278	38,631,933	388,925,788		388,925,788
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,900,579	28,929,884	6,493,708	25,381,748	△544,160	56,360,601		56,360,601
施設整備等による収入			2,143,000	14,045,000		16,188,000		16,188,000
施設整備等補助金収入			2,143,000			2,143,000		2,143,000
設備資金借入金元金償還補助金収入				14,045,000		14,045,000		14,045,000
施設整備等収入計(4)			2,143,000	14,045,000		16,188,000		16,188,000
施設整備等による支出		12,702,400	2,241,600	18,692,000	2,512,000	36,148,000		36,148,000
設備資金借入金元金償還支出		12,702,400	2,241,600	18,692,000	2,512,000	36,148,000		36,148,000
固定資産取得支出		683,856	4,910,436	1,860,000		7,454,292		7,454,292
車輛運搬具取得支出				1,860,000		1,860,000		1,860,000
器具及び備品取得支出		683,856	4,575,636			5,259,492		5,259,492
その他の固定資産取得支出			334,800			334,800		334,800

資金収支内訳表

(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		本部拠点	軽費老人ホーム拠点	通所・訪問介護拠点	養護老人ホーム拠点	グループホーム拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
支	施設整備等支出計(5)		13,386,256	7,152,036	20,552,000	2,512,000	43,602,292		43,602,292	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,386,256	△5,009,036	△6,507,000	△2,512,000	△27,414,292		△27,414,292	
その入	積立資産取崩収入		294,610	455,975	453,940	135,120	1,339,645		1,339,645	
	退職給付引当資産取崩収入		294,610	455,975	453,940	135,120	1,339,645		1,339,645	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	4,000,000		8,952,430		3,250,000	16,202,430	△16,202,430		
	軽費老人ホーム	4,000,000					4,000,000	△4,000,000		
	ケア一般	3,500,000					3,500,000	△3,500,000		
	ケア特定	500,000					500,000	△500,000		
	養護老人ホーム			8,952,430		3,250,000	12,202,430	△12,202,430		
	養護			8,952,430			8,952,430	△8,952,430		
	ショート					3,250,000	3,250,000	△3,250,000		
	サービス区分間繰入金収入		2,000,000	1,500,000			3,500,000	△3,500,000		
	軽費老人ホーム		2,000,000				2,000,000	△2,000,000		
	ケア特定		2,000,000				2,000,000	△2,000,000		
	通所・訪問			1,500,000			1,500,000	△1,500,000		
	ヘルパー			1,500,000			1,500,000	△1,500,000		
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	2,294,610	10,908,405	453,940	3,385,120	21,042,075	△19,702,430	1,339,645	
	支出	積立資産支出		9,648,535	5,601,090	1,665,430	625,360	17,540,415		17,540,415
		退職給付引当資産支出		1,148,535	1,101,090	1,665,430	625,360	4,540,415		4,540,415
その他の積立資産支出			8,500,000	4,500,000			13,000,000		13,000,000	
修繕費積立資産支出			8,500,000	4,500,000			13,000,000		13,000,000	
拠点区分間繰入金支出			4,000,000			12,202,430	16,202,430	△16,202,430		
本部			4,000,000				4,000,000	△4,000,000		
通所・訪問					8,952,430		8,952,430	△8,952,430		
デイ					3,600,930		3,600,930	△3,600,930		
ヘルパー					5,351,500		5,351,500	△5,351,500		
グループホーム					3,250,000		3,250,000	△3,250,000		
サービス区分間繰入金支出			2,000,000	1,500,000			3,500,000	△3,500,000		
軽費老人ホーム			2,000,000				2,000,000	△2,000,000		
ケア一般			2,000,000				2,000,000	△2,000,000		
通所・訪問				1,500,000			1,500,000	△1,500,000		
居宅支援				1,500,000			1,500,000	△1,500,000		
その他の活動支出計(8)		15,648,535	7,101,090	13,867,860	625,360	37,242,845	△19,702,430	17,540,415		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000,000	△13,353,925	3,807,315	△13,413,920	2,759,760	△16,200,770		△16,200,770		
予備費支出(10)										

資金収支内訳表

(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	本部拠点	軽費老人ホーム拠点	通所・訪問介護拠点	養護老人ホーム拠点	グループホーム拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	99,421	2,189,703	5,291,987	5,460,828	△296,400	12,745,539		12,745,539
前期末支払資金残高(12)	9,723,237	26,318,142	57,154,133	31,192,475	11,694,158	136,082,145		136,082,145
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,822,658	28,507,845	62,446,120	36,653,303	11,397,758	148,827,684		148,827,684