

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業					合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人本部	あい寿の丘	ケアハウス	ホームヘルパー	ひだまり			
介護保険事業収入	0	299,579,881	0	0	150,756,682	450,336,563	0	450,336,563
施設介護料収入	0	178,224,107	0	0	0	178,224,107	0	178,224,107
介護報酬収入	0	159,905,078	0	0	0	159,905,078	0	159,905,078
利用者負担金収入(公費)	0	1,271,596	0	0	0	1,271,596	0	1,271,596
利用者負担金収入(一般)	0	17,047,433	0	0	0	17,047,433	0	17,047,433
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	65,294,482	0	0	0	65,294,482	0	65,294,482
介護報酬収入	0	60,467,710	0	0	0	60,467,710	0	60,467,710
介護予防報酬収入	0	4,826,772	0	0	0	4,826,772	0	4,826,772
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	7,625,497	0	0	0	7,625,497	0	7,625,497
介護負担金収入(一般)	0	7,089,189	0	0	0	7,089,189	0	7,089,189
介護予防負担金収入(公費)	0	36,541	0	0	0	36,541	0	36,541
介護予防負担金収入(一般)	0	499,767	0	0	0	499,767	0	499,767
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	102,292,267	102,292,267	0	102,292,267
介護報酬収入	0	0	0	0	102,063,496	102,063,496	0	102,063,496
介護予防報酬収入	0	0	0	0	228,771	228,771	0	228,771
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	12,167,147	12,167,147	0	12,167,147
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	12,133,017	12,133,017	0	12,133,017
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	34,130	34,130	0	34,130
利用者等利用料収入	0	48,428,295	0	0	36,297,268	84,725,563	0	84,725,563
食費収入(公費)	0	16,782,780	0	0	7,002,590	23,785,370	0	23,785,370
食費収入(一般)	0	17,595,600	0	0	7,572,570	25,168,170	0	25,168,170
居住費収入(公費)	0	1,891,720	0	0	7,861,710	9,753,430	0	9,753,430
居住費収入(一般)	0	9,906,240	0	0	12,037,260	21,943,500	0	21,943,500
その他の利用料収入	0	2,251,955	0	0	1,823,138	4,075,093	0	4,075,093
その他の事業収入	0	7,500	0	0	0	7,500	0	7,500
補助金事業収入	0	7,500	0	0	0	7,500	0	7,500
老人福祉事業収入	0	0	21,526,459	0	0	21,526,459	0	21,526,459
運営事業収入	0	0	21,526,459	0	0	21,526,459	0	21,526,459
その他の利用料収入	0	0	9,546,913	0	0	9,546,913	0	9,546,913
補助金事業収入	0	0	11,979,546	0	0	11,979,546	0	11,979,546
その他の収入	6,169,737	0	0	0	0	6,169,737	0	6,169,737
その他の収入	6,169,737	0	0	0	0	6,169,737	0	6,169,737
経常経費寄附金収入	0	115,000	0	0	0	115,000	0	115,000
経常経費寄附金収入	0	115,000	0	0	0	115,000	0	115,000
受取利息配当金収入	622	250	1,312	6	100	2,290	0	2,290
受取利息配当金収入	622	250	1,312	6	100	2,290	0	2,290
その他の収入	0	2,242,611	9,036	0	208,566	2,460,213	0	2,460,213
利用者等外給食費収入	0	447,980	0	0	0	447,980	0	447,980
雑収入	0	1,794,631	9,036	0	208,566	2,012,233	0	2,012,233
事業活動収入計(1)	6,170,359	301,937,742	21,536,807	6	150,965,348	480,610,262	0	480,610,262
人件費支出	6,669,599	231,911,880	11,705,822	0	110,154,204	360,441,505	0	360,441,505
役員報酬支出	624,029	0	0	0	0	624,029	0	624,029

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業					合計	内部取引消去	事業区分合計	
	法人本部	あい寿の丘	ケアハウス	ホームヘルパー	ひだまり				
に	職員給料支出	4,098,955	143,714,329	7,383,223	0	73,849,558	229,046,065	0	229,046,065
	職員俸給支出	3,817,200	114,579,660	6,906,000	0	55,722,900	181,025,760	0	181,025,760
	職員諸手当支出	281,755	29,134,669	477,223	0	18,126,658	48,020,305	0	48,020,305
	職員賞与支出	1,116,200	24,909,400	2,186,700	0	11,341,600	39,553,900	0	39,553,900
	非常勤職員給与支出	0	25,666,935	767,130	0	7,930,725	34,364,790	0	34,364,790
	派遣職員費支出	0	1,640,928	0	0	1,641,028	3,281,956	0	3,281,956
よ	退職給付支出	16,800	7,687,950	99,400	0	2,024,600	9,828,750	0	9,828,750
	法定福利費支出	813,615	28,292,338	1,269,369	0	13,366,693	43,742,015	0	43,742,015
	事業費支出	0	69,242,098	8,206,335	16,740	23,523,209	100,988,382	0	100,988,382
	給食費支出	0	19,761,622	3,461,701	0	8,665,757	31,889,080	0	31,889,080
	介護用品費支出	0	8,248,619	0	0	3,260,438	11,509,057	0	11,509,057
	医薬品費支出	0	314,972	0	0	263,534	578,506	0	578,506
	保健衛生費支出	0	917,400	55,000	0	436,800	1,409,200	0	1,409,200
	教養娯楽費支出	0	895,089	145,091	0	463,138	1,503,318	0	1,503,318
	日用品費支出	0	851,197	0	0	268,571	1,119,768	0	1,119,768
	水道光熱費支出	0	17,637,414	1,856,006	0	5,652,114	25,145,534	0	25,145,534
	消耗器具備品費支出	0	3,020,420	134,973	0	1,991,494	5,146,887	0	5,146,887
	保険料支出	0	1,097,062	295,776	0	402,406	1,795,244	0	1,795,244
	賃借料支出	0	15,153,898	2,202,710	16,740	1,946,324	19,319,672	0	19,319,672
	車輛費支出	0	1,344,405	55,078	0	172,633	1,572,116	0	1,572,116
	事務費支出	101,195	26,265,533	2,364,405	946	9,040,506	37,772,585	0	37,772,585
	福利厚生費支出	17,395	4,042,354	77,573	0	1,102,885	5,240,207	0	5,240,207
	旅費交通費支出	0	29,580	5,840	0	4,600	40,020	0	40,020
	研修研究費支出	73,960	886,754	4,000	0	412,556	1,377,270	0	1,377,270
	事務消耗品費支出	0	704,367	147,786	0	116,324	968,477	0	968,477
	印刷製本費支出	0	23,140	0	0	0	23,140	0	23,140
	修繕費支出	0	2,018,992	118,189	0	362,387	2,499,568	0	2,499,568
	通信運搬費支出	0	1,389,835	72,153	0	241,961	1,703,949	0	1,703,949
	会議費支出	0	1,890	0	0	14,704	16,594	0	16,594
	広報費支出	0	246,400	0	0	0	246,400	0	246,400
	業務委託費支出	0	8,762,341	1,003,580	0	3,919,103	13,685,024	0	13,685,024
	手数料支出	9,840	704,948	12,756	946	152,466	880,956	0	880,956
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	108,920	108,920	0	108,920
	租税公課支出	0	7,200	0	0	0	7,200	0	7,200
	保守料支出	0	6,671,355	861,278	0	2,441,940	9,974,573	0	9,974,573
	諸会費支出	0	304,000	61,250	0	121,500	486,750	0	486,750
	雑支出	0	472,377	0	0	41,160	513,537	0	513,537
	支払利息支出	0	100,353	0	0	4,009,750	4,110,103	0	4,110,103
	支払利息支出	0	100,353	0	0	4,009,750	4,110,103	0	4,110,103
	その他の支出	0	697,955	0	0	47,870	745,825	0	745,825
	利用者等外給食費支出	0	697,955	0	0	47,870	745,825	0	745,825
	事業活動支出計(2)	6,770,794	328,217,819	22,276,562	17,686	146,775,539	504,058,400	0	504,058,400

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業					合計	内部取引消去	事業区分合計
		法人本部	あい寿の丘	ケアハウス	ホームヘルパー	ひだまり			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-600,435	-26,280,077	-739,755	-17,680	4,189,809	-23,448,138	0	-23,448,138
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	14,400,000	14,400,000	0	14,400,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	14,400,000	14,400,000	0	14,400,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	949,320	131,868	0	0	1,081,188	0	1,081,188
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	949,320	131,868	0	0	1,081,188	0	1,081,188
支出									
施設整備等支出計 (5)	0	949,320	131,868	0	14,400,000	15,481,188	0	15,481,188	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-949,320	-131,868	0	-14,400,000	-15,481,188	0	-15,481,188	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	0	2,822,550	4,650	0	897,450	3,724,650	0	3,724,650
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,822,550	4,650	0	897,450	3,724,650	0	3,724,650
	拠点区分間繰入金収入	0	3,295,727	0	0	0	3,295,727	-3,295,727	0
	拠点区分間繰入金収入	0	3,295,727	0	0	0	3,295,727	-3,295,727	0
	その他の活動収入計 (7)	0	6,118,277	4,650	0	897,450	7,020,377	-3,295,727	3,724,650
支出									
積立資産支出	55,800	651,000	125,550	0	237,150	1,069,500	0	1,069,500	
退職給付引当資産支出	55,800	651,000	125,550	0	237,150	1,069,500	0	1,069,500	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	3,295,727	0	3,295,727	-3,295,727	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	3,295,727	0	3,295,727	-3,295,727	0	
その他の活動支出計 (8)	55,800	651,000	125,550	3,295,727	237,150	4,365,227	-3,295,727	1,069,500	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-55,800	5,467,277	-120,900	-3,295,727	660,300	2,655,150	0	2,655,150	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-656,235	-21,762,120	-992,523	-3,313,407	-9,549,891	-36,274,176	0	-36,274,176	
前期末支払資金残高 (11)	664,946	53,064,123	3,244,817	3,313,407	20,901,282	81,188,575	0	81,188,575	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	8,711	31,302,003	2,252,294	0	11,351,391	44,914,399	0	44,914,399	