

特別養護老人ホーム拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市民生事業連盟

(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 歴史の里	短期入所生活 (ショートステイ)	居宅介護支援セン ター			
収入						
介護保険事業収入	181,259,172	8,305,558	5,011,828	194,576,558		194,576,558
施設介護料収入	144,688,946	0		144,688,946		144,688,946
介護報酬収入	130,291,281			130,291,281		130,291,281
利用者負担金収入(公費)	1,564,887			1,564,887		1,564,887
利用者負担金収入(一般)	12,832,778	0		12,832,778		12,832,778
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	6,597,369	5,912,396		6,597,369		6,597,369
介護報酬収入	5,529,768	5,529,768		5,529,768		5,529,768
介護予防報酬収入	382,628	382,628		382,628		382,628
(利用者負担金収入)	684,973	684,973		684,973		684,973
介護負担金収入(公費)	29,450	29,450		29,450		29,450
介護負担金収入(一般)	609,136	609,136		609,136		609,136
介護予防負担金収入(一般)	46,387	46,387		46,387		46,387
居宅介護支援介護料収入			4,912,164	4,912,164		4,912,164
居宅介護支援介護料収入			4,912,164	4,912,164		4,912,164
利用者等利用料収入	36,213,782	1,535,929		37,749,711		37,749,711
施設サービス利用料収入	21,512			21,512		21,512
食費収入(公費)	12,536,370	242,070		12,778,440		12,778,440
食費収入(一般)	9,770,630	645,120		10,415,750		10,415,750
居住費収入(公費)	7,351,430	164,990		7,516,420		7,516,420
居住費収入(一般)	6,533,840	461,650		6,995,490		6,995,490
その他の利用料収入		22,099		22,099		22,099
その他の事業収入	356,444	172,260	99,664	628,368		628,368
市町村特別事業収入		172,260		172,260		172,260
受託事業収入	356,444		99,664	456,108		456,108
経常経費寄附金収入	6,000			6,000		6,000
受取利息配当金収入	65,912	197	5	66,114		66,114
その他の収入	322,595	24,280		346,875		346,875
受入研修費収入	106,690	8,030		114,720		114,720
利用者等外給食費収入	75,749	5,701		81,450		81,450
雑収入	140,156	10,549		150,705		150,705
事業活動収入計(1)	181,653,679	8,330,035	5,011,833	194,995,547		194,995,547
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	99,879,829	8,124,964	4,568,068	112,572,861		112,572,861
職員給料支出	55,644,346	4,188,284	2,260,739	62,093,369		62,093,369
職員賞与支出	15,194,845	1,143,698	768,850	17,107,393		17,107,393
有期契約職員給与支出	16,128,139	1,213,946	805,400	18,147,485		18,147,485
有期契約職員賞与支出	3,695,541	278,159	70,000	4,043,700		4,043,700
本部(人件費)負担額	△ 8,000,000			△ 8,000,000		△ 8,000,000
派遣職員費支出	946,643	71,253		1,017,896		1,017,896
退職給付支出	3,159,396	237,804	134,100	3,531,300		3,531,300
法定福利費支出	13,110,919	991,820	528,979	14,631,718		14,631,718
事業費支出	24,359,322	1,389,748	163,137	25,912,207		25,912,207
給食費支出	12,288,682	481,267		12,769,949		12,769,949
介護用品費支出	2,218,666	166,996		2,385,662		2,385,662
医薬品費支出	216,992	16,333		233,325		233,325
保健衛生費支出	788,482	59,348		847,830		847,830
医療費支出	3,832	288		4,120		4,120
教養娯楽費支出	283,187	21,315		304,502		304,502
日用品費支出	74,260	5,529		79,789		79,789
水道光熱費支出	5,741,264	432,138		6,173,402		6,173,402
燃料費支出	1,636,871	123,205		1,760,076		1,760,076
消耗器具備品費支出	628,235	47,286		675,521		675,521
保険料支出	211,928	15,952		227,880		227,880
車両費支出	266,923	20,091	163,137	450,151		450,151
事務費支出	40,102,170	2,477,616	333,241	42,913,027		42,913,027
福利厚生費支出	432,509	32,554	9,600	474,663		474,663
職員被服費支出	298,251	22,449		320,700		320,700
旅費交通費支出	63,593	4,787	5,900	74,280		74,280
研修研究費支出	88,052	6,628	5,720	100,400		100,400
事務消耗品費支出	289,396	21,782	400	311,578		311,578
印刷製本費支出	19,084	1,436		20,520		20,520
修繕費支出	1,182,311	88,991		1,271,302		1,271,302
通信運搬費支出	757,366	57,006	43,793	858,165		858,165
広報費支出	179,899	13,541		193,440		193,440
業務委託費支出	31,490,279	1,828,978	43,000	33,362,257		33,362,257
手数料支出	292,682	22,030		314,712		314,712
保険料支出	405,103	30,491	71,280	506,874		506,874
賃借料支出	1,494,839	112,515	100,000	1,707,354		1,707,354
租税公課支出	51,271	3,859	14,900	70,030		70,030
保守料支出	2,320,918	174,693		2,495,611		2,495,611
渉外費支出	231,622	17,434	15,000	264,056		264,056
諸会費支出	270,165	20,335	8,000	298,500		298,500
雑支出	234,830	18,107	15,648	268,585		268,585
利用者負担軽減額	298,042			298,042		298,042
流動資産評価損等による資金減少額	3,680			3,680		3,680
徴収不能額	3,680			3,680		3,680
事業活動支出計(2)	164,643,043	11,992,328	5,064,446	181,699,817		181,699,817
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,010,636	△ 3,662,293	△ 52,613	13,295,730		13,295,730
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	861,180	64,820		926,000		926,000
施設整備等補助金収入	861,180	64,820		926,000		926,000
施設整備等収入計(4)	861,180	64,820		926,000		926,000
支出						
固定資産取得支出	981,708	73,892		1,055,600		1,055,600
機械及び装置取得支出	861,180	64,820		926,000		926,000
器具及び備品取得支出	120,528	9,072		129,600		129,600
ファイナンス・リース債務の返済支出	432,696	32,568		465,264		465,264
施設整備等支出計(5)	1,414,404	106,460		1,520,864		1,520,864
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 553,224	△ 41,640		△ 594,864		△ 594,864
その他の活動による収支						
収入						
拠点区分間繰入金収入	2,400,000			2,400,000		2,400,000
その他の活動収入計(7)	2,400,000			2,400,000		2,400,000
支出						
拠点区分間繰入金支出	6,000,000			6,000,000		6,000,000
その他の活動支出計(8)	6,000,000			6,000,000		6,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,600,000			△ 3,600,000		△ 3,600,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,857,412	△ 3,703,933	△ 52,613	9,100,866		9,100,866

前期末支资金残高(11)	109,033,889	△ 1,733,937	1,125,086	108,425,038	108,425,038
当期末支资金残高(10)+(11)	121,891,301	△ 5,437,870	1,072,473	117,525,904	117,525,904