

特別養護老人ホーム拠点区分 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

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)歴史の里	居宅介護支援センター							
介護保険事業収入	178,850,005	12,903,331	5,396,421	197,149,757		197,149,757				
施設介護料収入	142,609,696			142,609,696		142,609,696				
介護報酬収入	128,525,973			128,525,973		128,525,973				
利用者負担金収入(公費)	1,207,962			1,207,962		1,207,962				
利用者負担金収入(一般)	12,875,761			12,875,761		12,875,761				
居宅介護料収入		10,324,480		10,324,480		10,324,480				
(介護報酬収入)		9,233,060		9,233,060		9,233,060				
介護報酬収入		8,640,764		8,640,764		8,640,764				
介護予防報酬収入		592,296		592,296		592,296				
(利用者負担金収入)		1,091,420		1,091,420		1,091,420				
介護負担金収入(公費)		296,300		296,300		296,300				
介護負担金収入(一般)		729,301		729,301		729,301				
介護予防負担金収入(一般)		65,819		65,819		65,819				
居宅介護支援介護料収入			5,277,869	5,277,869		5,277,869				
居宅介護支援介護料収入			5,277,869	5,277,869		5,277,869				
利用者等利用料収入	35,314,819	2,431,451		37,746,270		37,746,270				
施設サービス利用料収入	16,614			16,614		16,614				
食費収入(公費)	395,100	0		395,100		395,100				
食費収入(一般)	10,932,495	928,440		11,860,935		11,860,935				
食費収入(特定)	10,176,680	505,422		10,682,102		10,682,102				
居住費収入(一般)	7,254,000	522,040		7,776,040		7,776,040				
居住費収入(特定)	6,539,930	463,480		7,003,410		7,003,410				
利用キャンセル料収入		1,500		1,500		1,500				
その他の利用料収入		10,569		10,569		10,569				
その他の事業収入	925,490	147,400	118,552	1,191,442		1,191,442				
補助金事業収入(公費)	600,000			600,000		600,000				
市町村特別事業収入(公費)		67,900		67,900		67,900				
市町村特別事業収入(一般)		79,500		79,500		79,500				
受託事業収入(公費)	325,490		118,552	444,042		444,042				
経常経費寄附金収入	208,000			208,000		208,000				
受取利息配当金収入	31,000	70	6	31,076		31,076				
その他の収入	517,875	37,784		555,659		555,659				
受入研修費収入	77,319	5,641		82,960		82,960				
利用者等外給食費収入	135,364	9,876		145,240		145,240				
雑収入	305,192	22,267		327,459		327,459				
事業活動収入計(1)	179,606,880	12,941,185	5,396,427	197,944,492		197,944,492				
人件費支出	105,822,870	7,720,983	4,202,493	117,746,346		117,746,346				
役員報酬支出	5,592	408		6,000		6,000				
職員給料支出	51,234,934	3,738,171	2,277,090	57,250,195		57,250,195				
職員賞与支出	14,914,444	1,088,178	692,500	16,695,122		16,695,122				
有期契約職員給与支出	11,921,000	869,773	592,600	13,383,373		13,383,373				
有期契約職員賞与支出	2,515,654	183,546	40,000	2,739,200		2,739,200				
派遣職員費支出	10,513,090	767,049		11,280,139		11,280,139				
退職給付支出	2,778,758	202,742	133,500	3,115,000		3,115,000				
法定福利費支出	11,939,398	871,116	466,803	13,277,317		13,277,317				
事業費支出	23,464,357	1,614,726	71,722	25,150,805		25,150,805				
給食費支出	12,163,184	790,178		12,953,362		12,953,362				
介護用品費支出	2,185,087	159,427		2,344,514		2,344,514				
医薬品費支出	219,902	16,044		235,946		235,946				
保健衛生費支出	797,761	58,206		855,967		855,967				
教養娯楽費支出	317,754	23,183		340,937		340,937				
日用品費支出	84,446	6,161		90,607		90,607				
水道光熱費支出	5,543,493	404,461		5,947,954		5,947,954				
燃料費支出	1,596,102	116,454		1,712,556		1,712,556				

特別養護老人ホーム拠点区分 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

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)歴史の里	居宅介護支援センター							
事業活動による収支 支出	消耗器具備品費支出	321,095	23,427			344,522				
	保険料支出	16,776	1,224			18,000				
	車輜費支出	218,757	15,961	71,722		306,440				
	事務費支出	33,815,118	2,422,136	307,582		36,544,836				
	福利厚生費支出	449,201	32,774	9,600		491,575				
	職員被服費支出	27,308	1,992			29,300				
	旅費交通費支出	65,063	4,747	9,900		79,710				
	研修研究費支出	170,817	12,463	2,440		185,720				
	事務消耗品費支出	275,619	20,110	10,000		305,729				
	印刷製本費支出	129,831	9,473			139,304				
	修繕費支出	510,132	37,219			547,351				
	通信運搬費支出	757,119	55,240	38,632		850,991				
	広報費支出	180,286	13,154			193,440				
	業務委託費支出	26,856,587	1,914,110	43,000		28,813,697				
	手数料支出	71,798	5,238	210		77,246				
	保険料支出	621,153	45,321	71,570		738,044				
	賃借料支出	980,805	71,561	100,000		1,152,366				
	租税公課支出	6,319	461	7,200		13,980				
	保守料支出	2,048,571	149,467			2,198,038				
	渉外費支出	196,487	14,335	5,000		215,822				
諸会費支出	267,950	19,550	8,000		295,500					
雑支出	200,072	14,921	2,030		217,023					
利用者負担軽減額	386,915	12,869			399,784					
事業活動支出計(2)	163,489,260	11,770,714	4,581,797		179,841,771					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,117,620	1,170,471	814,630		18,102,721					
施設整備等による収支 収入										
	施設整備等収入計(4)									
	固定資産取得支出	2,636,986	192,398			2,829,384				
	機械及び装置取得支出	2,533,310	184,834			2,718,144				
	器具及び備品取得支出	103,676	7,564			111,240				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	865,391	65,137			930,528				
施設整備等支出計(5)	3,502,377	257,535			3,759,912					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,502,377	257,535			3,759,912					
その他の活動による収支 収入	積立資産取崩収入	200,000,000				200,000,000				
	施設整備等積立資産取崩収入	200,000,000				200,000,000				
	その他の活動収入計(7)	200,000,000				200,000,000				
	拠点区分間繰入金支出	208,600,000				208,600,000				
その他の活動による収支 支出										
	その他の活動支出計(8)	208,600,000				208,600,000				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,600,000				8,600,000				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,015,243	912,936	814,630		5,742,809					
前期末支払資金残高(11)	121,891,301	5,437,870	1,072,473		117,525,904					
当期末支払資金残高(10)+(11)	125,906,544	4,524,934	1,887,103		123,268,713					