

平成 30年度 特別養護老人ホーム 健やか園 (拠点区分) 資金収支明細書

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月 31日

社会福祉法人 秀正会

(単位:円)

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム 健やか園	短期入所	居宅介護
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		146,285,105	43,111,901	7,521,320
	居宅介護料収入			43,111,901	
	介護報酬収入			29,810,945	
	介護負担金収入(公費)			1,842,732	
	介護負担金収入(一般)			11,458,224	
	地域密着型介護料収入		146,285,105		
	介護報酬収入		99,850,716		
	介護負担金収入(公費)		18,624,460		
	介護負担金収入(一般)		27,809,929		
	居宅介護支援介護料収入				7,017,820
	居宅介護支援介護料収入				7,017,820
	その他の事業収入				503,500
	受託事業収入				503,500
	経常経費寄附金収入		50,000		
	受取利息配当金収入		18,710		
	その他の収入	30,000	145,333		
	雑収入	30,000	145,333		
	(介護報酬収入)			29,810,945	
	(利用者負担金収入)			13,300,956	
(介護報酬収入)		99,850,716			
(利用者負担金収入)		46,434,389			
	事業活動収入計(1)	30,000	146,499,148	43,111,901	7,521,320
支出	人件費支出	15,030,000	94,906,086	14,437,877	5,851,709
	役員報酬支出	15,030,000			
	職員給料支出		69,960,201	10,392,466	4,233,288
	職員賞与支出		10,233,582	1,757,547	855,800
	非常勤職員給与支出		4,035,600		
	退職給付支出		965,910	206,980	68,993
	法定福利費支出		9,710,793	2,080,884	693,628
	事業費支出		21,815,314	4,341,186	1,447,058
	給食費支出		7,851,022	1,682,361	560,787
	介護用品費支出		5,369,154	1,150,533	383,511
	医薬品費支出		55,633	11,920	3,973
	診療・療養等材料費支出		43,006	9,215	3,071
	保健衛生費支出		29,520	6,425	2,141
	医療費支出		1,316	282	94
	教養娯楽費支出		7,209	6,974	2,324
	日用品費支出		759,366	176,695	58,898
	水道光熱費支出		4,525,017	969,646	323,215
	燃料費支出		6,188	1,326	442
	消耗器具備品費支出		72,199	15,862	5,287
	保険料支出		476,602	102,129	34,043
賃借料支出		2,289,266	135,028	45,009	
車輛費支出		21,774	4,665	1,555	
雑支出		308,042	68,125	22,708	
事務費支出	122,696	24,075,571	3,630,398	1,210,128	
福利厚生費支出		417,452	89,453	29,817	
職員被服費支出		38,893	8,333	2,771	
旅費交通費支出	120,000	171,102	62,379	20,793	

平成 30年度 特別養護老人ホーム 健やか園 (拠点区分) 資金収支明細書

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月 31日

社会福祉法人 秀正会

(単位:円)

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム 健やか園	短期入所	居宅介護
	研修研究費支出		540,980	115,923	38,641
	事務消耗品費支出		205,124	46,164	15,388
	印刷製本費支出		51,894	11,119	3,706
	水道光熱費支出		189,350	40,575	13,525
	燃料費支出		2,103,166	450,678	150,226
	修繕費支出		229,004	49,071	16,357
	通信運搬費支出		420,490	90,104	30,034
	会議費支出	1,400	26,491	5,976	1,992
	広報費支出		298,060	63,870	21,290
	業務委託費支出		4,399,477	942,744	314,248
	手数料支出	1,296	215,059	208,871	69,623
	保険料支出		301,056	64,512	21,504
	賃借料支出		10,974,757	399,381	133,127
	土地・建物賃借料支出		1,159,099	248,377	82,792
	租税公課支出		113,506	24,322	8,107
	保守料支出		1,457,016	312,217	104,072
	渉外費支出		838,968	180,206	60,068
	諸会費支出		183,348	39,288	13,096
	雑支出		258,721	176,835	58,945
	支払利息支出		4,003,658	857,926	285,975
	事業活動支出計(2)	15,152,696	144,800,629	23,267,387	8,794,870
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,122,688	1,698,519	19,844,514	1,273,550
施設整備等に	収 施設整備等収入計(4)				
	支 設備資金借入金元金償還支出	7,868,000			
	固定資産取得支出		105,000		
	器具及び備品取得支出		105,000		
	施設整備等支出計(5)	7,868,000	105,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,868,000	105,000		
その他の活	収 長期運営資金借入金収入	10,000,000	63,455,241		
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	63,455,241		
	支 長期運営資金借入金元金償還支出		46,321,000		
	その他の活動支出計(8)		46,321,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000	17,134,241		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,990,688	18,727,760	19,844,514	1,273,550
前期末支払資金残高(11)		41,593,319	85,000,186	75,500,786	2,117,265
当期末支払資金残高(10)+(11)		28,602,631	66,272,426	95,345,300	3,390,815

平成 30年度 特別養護老人ホーム 健やか園 (拠点区分) 資金収支明細書

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月 31日

社会福祉法人 秀正会

(単位:円)

勘定科目		通所介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	19,103,575	216,021,901	0	216,021,901
	居宅介護料収入	19,103,575	62,215,476	0	62,215,476
	介護報酬収入	16,278,910	46,089,855	0	46,089,855
	介護負担金収入(公費)	200,328	2,043,060	0	2,043,060
	介護負担金収入(一般)	2,624,337	14,082,561	0	14,082,561
	地域密着型介護料収入	0	146,285,105	0	146,285,105
	介護報酬収入	0	99,850,716	0	99,850,716
	介護負担金収入(公費)	0	18,624,460	0	18,624,460
	介護負担金収入(一般)	0	27,809,929	0	27,809,929
	居宅介護支援介護料収入	0	7,017,820	0	7,017,820
	居宅介護支援介護料収入	0	7,017,820	0	7,017,820
	その他の事業収入	0	503,500	0	503,500
	受託事業収入	0	503,500	0	503,500
	経常経費寄附金収入	0	50,000	0	50,000
	受取利息配当金収入	0	18,718	0	18,718
	その他の収入	0	175,333	0	175,333
	雑収入	0	175,333	0	175,333
	(介護報酬収入)	16,278,910	46,089,855	0	46,089,855
	(利用者負担金収入)	2,824,665	16,125,621	0	16,125,621
(介護報酬収入)	0	99,850,716	0	99,850,716	
(利用者負担金収入)	0	46,434,389	0	46,434,389	
事業活動収入計(1)	19,103,575	216,265,952	0	216,265,952	
支出	人件費支出	13,369,960	143,595,632	0	143,595,632
	役員報酬支出	0	15,030,000	0	15,030,000
	職員給料支出	10,638,960	95,224,915	0	95,224,915
	職員賞与支出	1,205,757	14,052,686	0	14,052,686
	非常勤職員給与支出	0	4,035,600	0	4,035,600
	退職給付支出	137,987	1,379,870	0	1,379,870
	法定福利費支出	1,387,256	13,872,561	0	13,872,561
	事業費支出	2,996,852	30,600,410	0	30,600,410
	給食費支出	1,121,574	11,215,744	0	11,215,744
	介護用品費支出	767,022	7,670,220	0	7,670,220
	医薬品費支出	7,947	79,473	0	79,473
	診療・療養等材料費支出	6,143	61,435	0	61,435
	保健衛生費支出	4,751	42,837	0	42,837
	医療費支出	188	1,880	0	1,880
	教養娯楽費支出	29,988	46,495	0	46,495
	日用品費支出	183,014	1,177,973	0	1,177,973
	水道光熱費支出	646,430	6,464,308	0	6,464,308
	燃料費支出	884	8,840	0	8,840
	消耗器具備品費支出	12,401	105,749	0	105,749
	保険料支出	68,086	680,860	0	680,860
賃借料支出	90,019	2,559,322	0	2,559,322	
車輛費支出	3,110	31,104	0	31,104	
雑支出	55,295	454,170	0	454,170	
事務費支出	2,432,573	31,471,366	0	31,471,366	
福利厚生費支出	59,635	596,357	0	596,357	
職員被服費支出	5,555	55,558	0	55,558	
旅費交通費支出	41,586	415,860	0	415,860	

平成 30年度 特別養護老人ホーム 健やか園 (拠点区分) 資金収支明細書

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月 31日

社会福祉法人 秀正会

(単位:円)

勘定科目		通所介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	研修研究費支出	77,282	772,826	0	772,826
	事務消耗品費支出	41,084	307,760	0	307,760
	印刷製本費支出	7,413	74,132	0	74,132
	水道光熱費支出	27,050	270,500	0	270,500
	燃料費支出	300,452	3,004,522	0	3,004,522
	修繕費支出	32,714	327,146	0	327,146
	通信運搬費支出	60,069	600,697	0	600,697
	会議費支出	3,984	39,843	0	39,843
	広報費支出	42,580	425,800	0	425,800
	業務委託費支出	628,496	6,284,965	0	6,284,965
	手数料支出	139,247	634,096	0	634,096
	保険料支出	43,008	430,080	0	430,080
	賃借料支出	266,254	11,773,519	0	11,773,519
	土地・建物賃借料支出	165,585	1,655,853	0	1,655,853
	租税公課支出	16,215	162,150	0	162,150
	保守料支出	208,145	2,081,450	0	2,081,450
	渉外費支出	122,137	1,201,379	0	1,201,379
	諸会費支出	26,192	261,924	0	261,924
	雑支出	117,890	94,949	0	94,949
	支払利息支出	571,950	5,719,509	0	5,719,509
	事業活動支出計(2)	19,371,335	211,386,917	0	211,386,917
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	267,760	4,879,035	0	4,879,035
施設整備等に	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支 設備資金借入金元金償還支出	0	7,868,000	0	7,868,000
	固定資産取得支出	0	105,000	0	105,000
	器具及び備品取得支出	0	105,000	0	105,000
	施設整備等支出計(5)	0	7,973,000	0	7,973,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	7,973,000	0	7,973,000
その他の活	収 長期運営資金借入金収入	0	73,455,241	0	73,455,241
	その他の活動収入計(7)	0	73,455,241	0	73,455,241
	支 長期運営資金借入金元金償還支出	0	46,321,000	0	46,321,000
	その他の活動支出計(8)	0	46,321,000	0	46,321,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	27,134,241	0	27,134,241
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	267,760	24,040,276	0	24,040,276
前期末支払資金残高(11)		22,171,277	52,147,931	0	52,147,931
当期末支払資金残高(10)+(11)		21,903,517	76,188,207	0	76,188,207