

介護老人保健施設 恵の杜 拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

社会福祉法人 恵正福祉会

(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
		入所	ショート	通所			
事業活動による収入支	介護保険事業収入	[378,180,000]	[17,215,000]	[61,555,000]	[456,950,000]	[0]	[456,950,000]
	施設介護料収入	297,900,000	0	0	297,900,000	0	297,900,000
	介護報酬収入	260,000,000	0	0	260,000,000	0	260,000,000
	利用者負担金収入(公費)	11,400,000	0	0	11,400,000	0	11,400,000
	利用者負担金収入(一般)	26,500,000	0	0	26,500,000	0	26,500,000
	居宅介護料収入	0	13,365,000	57,790,000	71,155,000	0	71,155,000
	(介護報酬収入)	(0)	(11,500,000)	(51,150,000)	(62,650,000)	(0)	(62,650,000)
	介護報酬収入	0	11,500,000	46,000,000	57,500,000	0	57,500,000
	介護予防報酬収入	0	0	5,150,000	5,150,000	0	5,150,000
	(利用者負担金収入)	(0)	(1,865,000)	(6,640,000)	(8,505,000)	(0)	(8,505,000)
	介護負担金収入(公費)	0	15,000	570,000	585,000	0	585,000
	介護負担金収入(一般)	0	1,850,000	5,350,000	7,200,000	0	7,200,000
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	20,000	20,000	0	20,000
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	700,000	700,000	0	700,000
	利用者等利用料収入	80,010,000	3,850,000	3,765,000	87,625,000	0	87,625,000
	施設サービス利用料収入	13,500,000	0	0	13,500,000	0	13,500,000
	居宅介護サービス利用料収入	0	350,000	65,000	415,000	0	415,000
	食費収入(公費)	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
	食費収入(一般)	29,500,000	1,500,000	3,700,000	34,700,000	0	34,700,000
	食費収入(特定)	13,500,000	150,000	0	13,650,000	0	13,650,000
	居住費収入(一般)	18,000,000	1,750,000	0	19,750,000	0	19,750,000
	居住費収入(特定)	3,010,000	100,000	0	3,110,000	0	3,110,000
	その他の事業収入	270,000	0	0	270,000	0	270,000
	受託事業収入(公費)	270,000	0	0	270,000	0	270,000
	受託事業収入	270,000	0	0	270,000	0	270,000
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
受取利息配当金収入	[1,000]	[0]	[0]	[1,000]	[0]	[1,000]	
その他の収入	[210,000]	[0]	[0]	[210,000]	[0]	[210,000]	
受入研修費収入	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
雑収入	200,000	0	0	200,000	0	200,000	
事業活動収入計(1)	[378,391,000]	[17,215,000]	[61,555,000]	[457,161,000]	[0]	[457,161,000]	
支出	人件費支出	[206,113,000]	[9,713,000]	[32,901,000]	[248,727,000]	[0]	[248,727,000]
	職員給料支出	135,150,000	6,324,000	21,114,000	162,588,000	0	162,588,000
	職員賞与支出	14,841,000	867,000	2,907,000	18,615,000	0	18,615,000
	非常勤職員給与支出	29,500,000	1,400,000	4,800,000	35,700,000	0	35,700,000
	法定福利費支出	26,622,000	1,122,000	4,080,000	31,824,000	0	31,824,000
	事業費支出	[74,510,000]	[3,240,000]	[11,840,000]	[89,590,000]	[0]	[89,590,000]
	給食費支出	25,000,000	1,100,000	2,500,000	28,600,000	0	28,600,000
	介護用品費支出	5,000,000	250,000	900,000	6,150,000	0	6,150,000
	医薬品費支出	7,100,000	0	10,000	7,110,000	0	7,110,000
	診療・療養等材料費支出	950,000	75,000	10,000	1,035,000	0	1,035,000
	保健衛生費支出	60,000	10,000	20,000	90,000	0	90,000
	医療費支出	500,000	0	0	500,000	0	500,000
	教養娯楽費支出	1,900,000	75,000	80,000	2,055,000	0	2,055,000
	日用品費支出	350,000	20,000	70,000	440,000	0	440,000
	水道光熱費支出	24,000,000	1,200,000	4,200,000	29,400,000	0	29,400,000

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	入所	ショート	通所				
事業活動による収支	消耗器具備品費支出	2,400,000	150,000	500,000	3,050,000	0	3,050,000
	保険料支出	300,000	0	0	300,000	0	300,000
	賃借料支出	6,700,000	350,000	1,300,000	8,350,000	0	8,350,000
	車輛費支出	200,000	10,000	2,250,000	2,460,000	0	2,460,000
	雑支出	50,000	0	0	50,000	0	50,000
	事務費支出	[47,510,000]	[2,320,000]	[8,135,000]	[57,965,000]	[0]	[57,965,000]
	福利厚生費支出	800,000	30,000	100,000	930,000	0	930,000
	職員被服費支出	150,000	10,000	10,000	170,000	0	170,000
	旅費交通費支出	50,000	5,000	10,000	65,000	0	65,000
	研修研究費支出	100,000	5,000	0	105,000	0	105,000
	事務消耗品費支出	550,000	20,000	100,000	670,000	0	670,000
	印刷製本費支出	200,000	30,000	50,000	280,000	0	280,000
	修繕費支出	3,000,000	150,000	350,000	3,500,000	0	3,500,000
	通信運搬費支出	1,150,000	70,000	200,000	1,420,000	0	1,420,000
	業務委託費支出	37,000,000	1,770,000	6,500,000	45,270,000	0	45,270,000
	手数料支出	1,750,000	85,000	320,000	2,155,000	0	2,155,000
	土地・建物賃借料支出	2,450,000	120,000	420,000	2,990,000	0	2,990,000
	租税公課支出	10,000	5,000	40,000	55,000	0	55,000
	渉外費支出	50,000	5,000	10,000	65,000	0	65,000
	諸会費支出	200,000	10,000	25,000	235,000	0	235,000
	雑支出	50,000	5,000	0	55,000	0	55,000
就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
授産事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
支払利息支出	[3,250,000]	[0]	[50,000]	[3,300,000]	[0]	[3,300,000]	
その他の支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計(2)	[331,383,000]	[15,273,000]	[52,926,000]	[399,582,000]	[0]	[399,582,000]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[47,008,000]	[1,942,000]	[8,629,000]	[57,579,000]	[0]	[57,579,000]	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出	[27,001,000]	[0]	[7,620,000]	[34,621,000]	[0]	[34,621,000]
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
施設整備等支出計(5)	[27,001,000]	[0]	[7,620,000]	[34,621,000]	[0]	[34,621,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 27,001,000]	[0]	[△ 7,620,000]	[△ 34,621,000]	[0]	[△ 34,621,000]	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス区分間繰入金収入	[632,000]	[0]	[0]	[632,000]	[△ 632,000]	[0]
	その他の活動による収入	[175,156]	[0]	[0]	[175,156]	[0]	[175,156]
	1年以内回収予定前払費用回収収入	162,426	0	0	162,426	0	162,426
	その他の固定資産収入	12,730	0	0	12,730	0	12,730
	その他の活動収入計(7)	[807,156]	[0]	[0]	[807,156]	[△ 632,000]	[175,156]
その他の活動支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[15,839,000]	[0]	[0]	[15,839,000]	[0]	[15,839,000]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[2,950,000]	[0]	[480,000]	[3,430,000]	[0]	[3,430,000]
	退職給付引当資産支出	2,950,000	0	480,000	3,430,000	0	3,430,000
	拠点区分間繰入金支出	[300,000]	[1,310,000]	[250,000]	[1,860,000]	[0]	[1,860,000]
サービス区分間繰入金支出	[0]	[632,000]	[0]	[632,000]	[△ 632,000]	[0]	

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		入所	ショート	通所			
支 出	その他の活動による支出	[466,700]	[0]	[0]	[466,700]	[0]	[466,700]
	1年以内支払予定長期未払金支払支 出	466,700	0	0	466,700	0	466,700
	その他の活動支出計(8)	[19,555,700]	[1,942,000]	[730,000]	[22,227,700]	[△ 632,000]	[21,595,700]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 18,748,544]	[△ 1,942,000]	[△ 730,000]	[△ 21,420,544]	[0]	[△ 21,420,544]
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[1,258,456]	[0]	[279,000]	[1,537,456]	[0]	[1,537,456]

前期末支払資金残高(12)	4,342,419	0	2,265,315	6,607,734	0	6,607,734
当期末支払資金残高(11)+(12)	[5,600,875]	[0]	[2,544,315]	[8,145,190]	[0]	[8,145,190]