

シャリテさわら 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

(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
	本部経理区分 社会福祉法人 さわら福祉会	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) _デイサービスセンター シャリテさわら	老人デイサービス事業(通所介護) _デイサービスセンター シャリテさわら	老人短期入所事業(短期入所生活介護) _短期入所生活介護事業所 シャリテさわら	(公益) 居宅介護支援事業 _居宅介護支援事業所 シャリテさわら			
介護保険事業収入	0	193,907,190	39,007,580	19,719,100	10,093,620	262,727,490	0	262,727,490
施設介護料収入	0	153,976,990	0	0	0	153,976,990	0	153,976,990
介護報酬収入		138,815,224				138,815,224		138,815,224
利用者負担金収入(公費)		307,376				307,376		307,376
利用者負担金収入(一般)		14,854,390				14,854,390		14,854,390
居宅介護料収入	0	0	36,804,580	15,106,780	0	51,911,360	0	51,911,360
介護報酬収入			30,984,615	13,469,895		44,454,510		44,454,510
介護予防報酬収入			1,719,621	110,133		1,829,754		1,829,754
介護負担金収入(公費)			601,162	43,191		644,353		644,353
介護負担金収入(一般)			3,308,113	1,471,324		4,779,437		4,779,437
介護予防負担金収入(公費)						0		0
介護予防負担金収入(一般)			191,069	12,237		203,306		203,306
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入						0		0
介護予防報酬収入						0		0
介護負担金収入(公費)						0		0
介護負担金収入(一般)						0		0
介護予防負担金収入(公費)						0		0
介護予防負担金収入(一般)						0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	9,211,160	9,211,160	0	9,211,160
居宅介護支援介護料収入					9,211,160	9,211,160		9,211,160
介護予防支援介護料収入					0	0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入						0		0
事業負担金収入(公費)						0		0
事業負担金収入(一般)						0		0
利用者等利用料収入	0	39,687,300	2,203,000	4,612,320	0	46,502,620	0	46,502,620
施設サービス利用料収入		410,280				410,280		410,280
居宅介護サービス利用料収入				6,500		6,500		6,500
地域密着型介護サービス利用料収入						0		0
食費収入(公費)		109,500				109,500		109,500
食費収入(一般)		23,566,720	2,203,000	2,440,420		28,210,140		28,210,140
居住費収入(公費)						0		0
居住費収入(一般)		15,600,800		2,165,400		17,766,200		17,766,200
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入						0		0
その他の利用料収入						0		0
その他の事業収入	0	242,900	0	0	882,460	1,125,360	0	1,125,360
補助金事業収入		197,000				197,000		197,000
市町村特別事業収入						0		0
受託事業収入		45,900			882,460	928,360		928,360
その他の事業収入(保険等査定減)						0		0
借入金利息補助金収入						0		0
経常経費寄附金収入	0	334,900	0	0	0	334,900	0	334,900
経常経費寄附金収入		220,000				220,000		220,000
経常経費寄附物品収入		114,900				114,900		114,900
受取利息配当金収入	2,628	1,755,428	592,512			2,350,568		2,350,568
その他の収入	9,000	878,222	0	0	0	887,222	0	887,222
受入研修費収入		24,822				24,822		24,822
利用者等外給食費収入		480,600				480,600		480,600
雑収入	9,000	372,800	0	0	0	381,800	0	381,800
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益						0		0
有価証券評価益						0		0
為替差益						0		0
事業活動収入計(1)	11,628	196,875,740	39,600,092	19,719,100	10,093,620	266,300,180	0	266,300,180
人件費支出	38	125,747,771	17,776,892	11,857,596	9,866,945	165,249,242	0	165,249,242
役員報酬支出						0		0
職員給料支出		48,825,733	4,357,976	5,714,908	5,150,860	64,049,477		64,049,477
職員賞与支出		1,101,200	1,101,200	1,859,600	1,850,870	20,382,780		20,382,780
非常勤職員給与支出		42,410,367	9,769,059	2,633,946		54,813,372		54,813,372
派遣職員費支出						0		0
退職給付支出		3,113,675	82,640	44,700	1,791,570	5,032,585		5,032,585
法定福利費支出	38	15,826,886	2,466,017	1,604,442	1,073,645	20,971,028		20,971,028
事業費支出	0	30,356,333	7,105,117	3,410,781	1,160,068	42,032,299	0	42,032,299
給食費支出		14,260,596	1,439,026	1,427,058		17,126,680		17,126,680
介護用品費支出		3,059,093	87,480	378,090		3,524,663		3,524,663
医薬品費支出						0		0
診療・療養等材料費支出						0		0
保健衛生費支出		509,381	91,188	62,957		663,526		663,526
医療費支出						0		0
被服費支出		32,872	101,664			134,536		134,536
教養娯楽費支出		564,342	317,973	69,750		952,065		952,065
日用品費支出		216,880	116,365	26,805		360,050		360,050
保育材料費支出						0		0
本人支給金支出						0		0
水道光熱費支出		3,597,262	1,497,321	449,658	449,658	5,993,899		5,993,899
燃料費支出		5,123,878	2,133,320	640,485	640,485	8,538,168		8,538,168
消耗器具備品費支出		2,221,543	287,250	274,573		2,783,366		2,783,366
保険料支出		168,500	45,160	14,660	3,180	231,500		231,500
賃借料支出						0		0
教育指導費支出						0		0
就職支度費支出						0		0
葬祭費支出						0		0
車輦費支出		533,964	983,829	66,745	66,745	1,651,283		1,651,283
管理費返還支出						0		0
雑支出		68,022	4,541			72,563		72,563
事務費支出	725,591	30,145,617	6,678,858	3,309,362	833,085	41,692,513	0	41,692,513
福利厚生費支出		569,686	90,365	71,762	26,200	758,013		758,013
職員被服費支出		15,249				15,249		15,249
旅費交通費支出	296,174	62,758				358,932		358,932
研修研究費支出	79,100	871,218	75,280	112,560	36,408	1,174,566		1,174,566
事務消耗品費支出	2,900	462,779	192,219	57,848	773,594	773,594		773,594
印刷製本費支出	1,747	91,143	12,835	11,393	11,393	128,511		128,511
水道光熱費支出		1,197,857		149,732	149,732	1,497,321		1,497,321
燃料費支出		1,706,656		213,332	213,332	2,133,320		2,133,320
修繕費支出		2,495,764	671,996			3,167,760		3,167,760
通信運搬費支出	17,918	435,235	102,132	54,405	54,405	664,095		664,095
会議費支出	41,072	18,184				59,256		59,256
広報費支出		111,228		13,903	13,903	139,034		139,034
業務委託費支出	198,000	18,888,574	4,187,104	2,334,543		25,608,221		25,608,221
手数料支出	1,080	448,575	13,936			463,773		463,773
保険料支出		497,108	612,456	62,138	62,138	1,233,840		1,233,840
賃借料支出		161,976	44,064	20,020		226,060		226,060
土地・建物賃借料支出						0		0
租税公課支出		850				850		850
保守料支出		1,661,811	614,171	207,726	207,726	2,691,434		2,691,434
渉外費支出	78,600	90,000	20,000			188,600		188,600
諸会費支出		235,300	42,300			277,600		277,600
雑支出	9,000	123,484				132,484		132,484
利用者負担軽減額		624,534				624,534		624,534
支払利息支出		100,944	31,128			132,072		132,072
その他の支出	0	523,140	0	0	0	523,140	0	523,140
利用者等外給食費支出		523,140				523,140		523,140
雑支出						0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損						0		0

	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損								
	為替差損								
	徴収不能額								
	事業活動支出計(2)	725,629	187,498,339	31,591,995	18,577,739	11,860,098	250,253,800	0	250,253,800
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-714,001	9,377,401	8,008,097	1,141,361	-1,766,478	16,046,380	0	16,046,380
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	1,927,000	0	0	0	1,927,000	0	1,927,000
	施設整備等補助金収入		1,927,000				1,927,000		1,927,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入						0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入						0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入						0		0
	設備資金借入金収入						0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輜運搬具売却収入						0		0
	器具及び備品売却収入						0		0
	その他の施設整備等による収入						0		0
	施設整備等収入計(4)	0	1,927,000	0	0	0	1,927,000	0	1,927,000
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出						0		0
	固定資産取得支出	6,424,000	12,477,760	1,110,000	0	0	20,011,760	0	20,011,760
	土地取得支出						0		0
建物取得支出						0		0	
車輜運搬具取得支出		687,560	300,000			987,560		987,560	
器具及び備品取得支出		11,790,200	810,000			12,600,200		12,600,200	
建設仮勘定取得支出	6,424,000					6,424,000		6,424,000	
固定資産売却・廃棄支出						0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,172,724	373,956			1,546,680		1,546,680	
その他の施設整備等による支出						0		0	
施設整備等支出計(5)	6,424,000	13,650,484	1,483,956	0	0	21,558,440	0	21,558,440	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,424,000	-11,723,484	-1,483,956	0	0	-19,631,440	0	-19,631,440	
その他の活動による収支	収入								
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						0		0
	長期運営資金借入金収入						0		0
	長期貸付金回収収入						0		0
	投資有価証券売却収入						0		0
	積立資産取崩収入	0	16,476,565	6,582,640	0	0	23,059,205	0	23,059,205
	退職給付引当資産取崩収入		4,476,565	82,640			4,559,205		4,559,205
	長期預り金積立資産取崩収入						0		0
	建物修繕積立資産取崩収入			6,500,000			6,500,000		6,500,000
	備品等購入積立資産取崩収入		12,000,000				12,000,000		12,000,000
	事業区分間長期借入金収入						0		0
	拠点区分間長期借入金収入						0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入						0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入						0		0
	事業区分間繰入金収入						0		0
	拠点区分間繰入金収入						0		0
	サービス区分間繰入金収入	8,000,000					8,000,000	8,000,000	0
その他の活動による収入						0		0	
その他の活動収入計(7)	8,000,000	16,476,565	6,582,640	0	0	31,059,205	8,000,000	23,059,205	
支出									
長期運営資金借入金元金償還支出						0		0	
長期貸付金支出						0		0	
投資有価証券取得支出						0		0	
積立資産支出	0	8,695,350	4,706,980	0	0	13,402,330	0	13,402,330	
退職給付引当資産支出		3,695,350	706,980			4,402,330		4,402,330	
長期預り金積立資産支出						0		0	
建物修繕積立資産支出			4,000,000			4,000,000		4,000,000	
人件費積立資産支出		5,000,000				5,000,000		5,000,000	
事業区分間長期貸付金支出						0		0	
拠点区分間長期貸付金支出						0		0	
事業区分間長期借入金返済支出						0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出						0		0	
事業区分間繰入金支出						0		0	
拠点区分間繰入金支出						0		0	
サービス区分間繰入金支出		1,000,000	7,000,000			8,000,000	8,000,000	0	
その他の活動による支出						0		0	
その他の活動支出計(8)	0	9,695,350	11,706,980	0	0	21,402,330	8,000,000	13,402,330	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	8,000,000	6,781,215	-5,124,340	0	0	9,656,875	0	9,656,875	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	861,999	4,435,132	1,399,801	1,141,361	-1,766,478	6,071,815	0	6,071,815	
前期末支払資金残高(11)	4,650,334	53,821,633	13,780,649			72,252,616		72,252,616	
当期末支払資金残高(10) + (11)	5,512,333	58,256,765	15,180,450	1,141,361	-1,766,478	78,324,431	0	78,324,431	