

いすみ苑拠点区分資金収支明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 広寿会

単位:円

	本部	特養 (従来型)	特養 (ユニット型)	ショート	デイ	居宅支援	合計	内部取引 消去	拠点区分合計
介護保険事業収入		248,651,460	124,920,611	42,561,201	59,876,936	10,287,200	486,297,408		486,297,408
介護報酬収入		185,546,691	116,937,324	34,313,591	46,641,789	10,287,200	393,726,595		393,726,595
利用者負担金収入		63,104,769	7,983,287	8,247,610	13,235,147	0	92,570,813		92,570,813
借入金利息補助金収入		268,106		29,413	39,981		337,500		337,500
受取利息配当金収入		7,238	4,322	1,268	1,724		14,553		14,553
寄付金収入		238,745	142,561	41,832	56,862		480,000		480,000
							0		0
雑収入		634,327	378,772	111,145	151,078		1,275,322		1,275,322
事業活動収入 計	0	249,799,876	125,446,266	42,744,860	60,126,581	10,287,200	488,404,783		488,404,783
人件費支出	6,176,580	138,576,457	85,115,377	30,044,809	37,678,909	7,818,315	305,410,447		305,410,447
役員報酬支出	6,176,580						6,176,580		6,176,580
職員給料支出		75,608,528	45,431,020	18,400,000	21,850,350	4,327,207	165,617,105		165,617,105
非常勤職員給与支出		43,555,697	27,450,161	8,054,859	10,948,811	2,414,843	92,424,371		92,424,371
退職給付支出		3,361,517	2,118,533	621,653	845,001	186,371	7,133,075		7,133,075
法定福利費支出		16,050,715	10,115,662	2,968,297	4,034,748	889,894	34,059,316		34,059,316
事業費支出	0	39,547,356	23,614,717	6,929,402	9,419,000	0	79,510,476		79,510,476
給食費支出		15,862,116	9,471,667	2,779,326	3,777,883		31,890,992		31,890,992
保健衛生費支出		3,570,409	2,131,980	625,599	850,365		7,178,353		7,178,353
被服費支出		6,271,343	3,744,776	1,098,851	1,493,647		12,608,617		12,608,617
教養娯楽費支出		1,422,367	849,331	249,224	338,765		2,859,688		2,859,688
水道光熱費支出		8,302,254	4,957,484	1,454,703	1,977,349		16,691,790		16,691,790
消耗器具備品費支出		2,322,841	1,387,027	407,003	553,232		4,670,103		4,670,103
車輛費支出		1,796,026	1,072,452	314,696	427,760		3,610,933		3,610,933
雑支出		0	0	0	0		0		0
事務費支出	284,854	30,840,187	19,514,653	5,744,534	7,808,432	1,722,209	65,914,869		65,914,869
福利厚生費支出		1,565,104	986,378	289,438	393,428	86,774	3,321,122		3,321,122
旅費交通費支出	189,000	201,874	145,020	60,791	82,633	18,225	697,543		697,543
研修研究費支出		555,606	350,160	102,749	139,665	30,804	1,178,985		1,178,985
事務消耗品費支出		1,675,552	1,055,985	309,864	421,192	92,897	3,555,490		3,555,490
印刷製本費支出		856,834	540,003	158,456	215,387	47,505	1,818,185		1,818,185
水道光熱費支出		699,532	440,867	129,366	175,845	38,784	1,484,393		1,484,393
修繕費支出		1,141,731	719,555	211,143	287,003	63,301	2,422,732		2,422,732
通信運搬費支出		752,639	474,336	139,187	189,194	41,728	1,597,085		1,597,085
会議費支出	95,854	-72,238	14,883	4,367	5,936	1,309	50,112		50,112
広報費支出		1,746,355	1,100,607	322,958	438,990	96,823	3,705,732		3,705,732
業務委託費支出		14,495,153	9,135,298	2,680,623	3,643,718	803,650	30,758,442		30,758,442
手数料支出		348,073	219,366	64,370	87,497	19,298	738,604		738,604
保険料支出		1,119,473	705,527	207,027	281,407	62,067	2,375,500		2,375,500
賃借料支出		2,712,877	1,709,740	501,699	681,949	150,409	5,756,674		5,756,674
租税公課支出		0	0	0	0	0	0		0
雑支出		3,041,624	1,916,927	562,495	764,588	168,636	6,454,270		6,454,270
支払利息支出		2,077,653	1,309,402	384,225	522,270	115,191	4,408,740		4,408,740
事業活動支出 計	6,461,434	211,041,653	129,554,148	43,102,970	55,428,612	9,655,715	455,244,532		455,244,532
事業活動資金収支差額 (1)	-6,461,434	38,758,223	-4,107,882	-358,110	4,697,969	631,485	33,160,251		33,160,251
設備資金借入金元金償還補助金		2,581,757		283,240	385,003		3,250,000		3,250,000
施設整備収入 計	0	2,581,757	0	283,240	385,003	0	3,250,000		3,250,000
							0		0
設備資金借入金元金償還金支出		4,712,577	2,970,013	871,508	1,184,624	261,278	10,000,000		10,000,000
構築物取得支出		11,806,891	7,441,071	2,183,476	2,967,956	654,605	25,054,000		25,054,000
建物付属設備取得支出		2,842,626	1,791,512	525,694	714,565	157,603	6,032,000		6,032,000
器具及び備品取得支出		232,594	146,588	43,014	58,468	12,896	493,560		493,560
その他固定資産取得支出		241,755	152,362	44,708	60,771	13,404	513,000		513,000
施設整備支出 計	0	19,836,443	12,501,546	3,668,401	4,986,385	1,099,785	42,092,560		42,092,560
施設整備等資金収支差額 (2)	0	-17,254,686	-12,501,546	-3,385,161	-4,601,382	-1,099,785	-38,842,560		-38,842,560
サービス区分間繰入金収入	6,461,434						6,461,434		6,461,434
積立預金取崩収入		0	0	0	0	0	0		0
その他の活動収入 計	6,461,434	0	0	0	0	0	6,461,434		6,461,434
							0		0
サービス区分間繰入金支出		3,045,001	1,919,055	563,119	765,437	168,823	6,461,434		6,461,434
その他活動支出 計	0	3,045,001	1,919,055	563,119	765,437	168,823	6,461,434		6,461,434
その他の活動による収支差額(3)	6,461,434	-3,045,001	-1,919,055	-563,119	-765,437	-168,823	0		0
予備費 (4)							0		0
当期資金収支差額(5)=(1)+(2)+(3)-(4)	0	18,458,536	-18,528,483	-4,306,390	-668,850	-637,123	-5,682,309		-5,682,309
前期末支払資金残高 (6)		229,919,902	-123,823,372	51,988,707	3,203,864	-16,977,350	144,311,751		144,311,751
当期末支払資金残高(7)=(5)+(6)	0	248,378,438	-142,351,855	47,682,317	2,535,015	-17,614,473	138,629,442		138,629,442