

いすみ苑拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 広寿会

	本部	特養 (従来型)	特養 (ユニット型)	ショート	デイ	居宅支援
介護保険事業収入		224,013,349	155,873,890	38,774,341	48,342,410	9,690,380
介護報酬収入		176,241,677	124,004,686	31,294,868	41,488,508	9,690,380
利用者負担金収入		47,771,672	31,869,204	7,479,473	6,853,902	0
借入金利息補助金収入		163,990		16,558	21,952	
受取利息配当金収入		10,944	7,299	1,842	2,442	
寄付金収入		274,973	183,389	46,282	61,357	
雑収入		664,017	442,856	111,763	148,167	
事業活動収入 計	0	225,127,272	156,507,434	38,950,786	48,576,328	9,690,380
人件費支出	6,176,580	141,125,393	99,429,458	26,530,240	30,929,642	7,741,678
役員報酬支出	6,176,580					
職員給料支出		89,707,096	63,251,240	17,400,000	18,825,420	4,914,521
非常勤職員給与支出		31,910,769	22,452,606	5,666,329	7,512,015	1,754,565
退職給付支出		3,209,092	2,257,936	569,832	755,442	176,447
法定福利費支出		16,298,436	11,467,676	2,894,079	3,836,764	896,145
事業費支出	0	37,491,764	25,004,587	6,310,369	8,365,837	0
給食費支出		15,462,535	10,312,513	2,602,553	3,450,279	
保健衛生費支出		3,078,090	2,052,887	518,084	686,839	
被服費支出		5,404,411	3,604,393	909,635	1,205,929	
教養娯楽費支出		1,464,512	976,735	246,497	326,788	
水道光熱費支出		7,311,027	4,875,983	1,230,544	1,631,368	
消耗器具備品費支出		3,393,238	2,263,071	571,128	757,160	
車輛費支出		1,367,505	912,037	230,169	305,142	
雑支出		10,446	6,967	1,758	2,331	
		0	0	0	0	
事務費支出	179,100	31,915,236	22,461,186	5,686,357	7,538,567	1,760,767
福利厚生費支出		1,627,719	1,145,273	289,031	383,176	89,498
旅費交通費支出	157,500	248,592	165,150	59,541	78,935	18,437
研修研究費支出		448,817	315,790	79,696	105,655	24,678
事務消耗品費支出		1,813,753	1,276,168	322,064	426,970	99,726
印刷製本費支出		594,342	418,183	105,536	139,912	32,679
水道光熱費支出		596,811	419,920	105,975	140,493	32,815
修繕費支出		477,112	335,699	84,720	112,316	26,233
通信運搬費支出		662,970	466,470	117,722	156,068	36,452
会議費支出	21,600	-11,653	6,999	1,766	2,342	547
広報費支出		1,028,142	723,407	182,565	242,032	56,531
業務委託費支出		16,678,508	11,735,097	2,961,568	3,926,236	917,042
手数料支出		334,831	235,589	59,455	78,821	18,410

事業活動による収支

いすみ苑拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 広寿会

	本部	特養 (従来型)	特養 (ユニット型)	ショート	デイ	居宅支援
保険料支出		985,828	693,634	175,051	232,071	54,204
賃借料支出		3,705,923	2,607,509	658,053	872,400	203,765
租税公課支出		0	0	0	0	0
雑支出		2,723,540	1,916,299	483,613	641,140	149,750
支払利息支出		1,903,070	1,339,011	337,924	447,996	104,637
事業活動支出 計	6,355,680	212,435,463	148,234,242	38,864,889	47,282,042	9,607,082
事業活動資金収支差額 (1)	-6,355,680	12,691,809	8,273,192	85,897	1,294,286	83,298
施設整備収入 計	0	2,631,935	0	265,751	352,314	0
施設整備等資金収支差額 (2)	0	-4,179,377	-4,792,479	-943,719	-1,251,116	-374,510
その他の活動による収支	6,355,680	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	6,355,680					
積立預金取崩収入		0	0	0	0	0
その他の活動収入 計	6,355,680	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出		2,926,775	2,059,296	519,701	688,983	160,924
その他活動支出 計	0	2,926,775	2,059,296	519,701	688,983	160,924
その他の活動による収支差額(3)	6,355,680	-2,926,775	-2,059,296	-519,701	-688,983	-160,924
予備費 (4)						
当期資金収支差額(5)=(1)+(2)+(3)-(4)	0	5,585,657	1,421,417	-1,377,523	-645,813	-452,135
前期末支払資金残高 (6)		248,378,438	-142,351,855	47,682,317	2,535,015	-17,614,473
当期末支払資金残高(7)=(5)+(6)	0	253,964,095	-140,930,438	46,304,794	1,889,202	-18,066,608