

共楽苑拠点区分 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

法人名:社会福祉法人 わかくさ福祉会

(単位:円)

定 科 目	通所介護	訪問介護	訪問入浴介護	居宅介護支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入							
介護保険事業収入	33,926,121	9,978,531	7,935,924	10,020,100	61,860,676	0	61,860,676
居宅介護料収入	30,320,671	9,942,531	7,852,924	0	48,116,126	0	48,116,126
(介護報酬収入)	27,246,472	8,987,876	7,067,637	0	43,301,985	0	43,301,985
(利用者負担金収入)	3,074,199	954,655	785,287	0	4,814,141	0	4,814,141
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	8,502,760	8,502,760	0	8,502,760
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	8,502,760	8,502,760	0	8,502,760
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	2,160,690	0	0	0	2,160,690	0	2,160,690
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	2,150,400	0	0	0	2,150,400	0	2,150,400
その他の利用料収入	10,290	0	0	0	10,290	0	10,290
その他の事業収入	1,444,760	36,000	83,000	1,517,340	3,081,100	0	3,081,100
補助金事業収入	1,184,280	0	83,000	0	1,267,280	0	1,267,280
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	20,000	36,000	0	1,517,340	1,573,340	0	1,573,340
その他の事業収入	240,480	0	0	0	240,480	0	240,480
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0
保育所運営費収入	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
〇〇事業収入	0	0	0	0	0	0	0
〇〇事業収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
〇〇収入	0	0	0	0	0	0	0
〇〇収入	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	54,366	0	0	0	54,366	0	54,366
受取利息配当金収入	1,773	989	481	871	4,114	0	4,114
その他の収入	144,608	4,131	4,131	27,701	180,571	0	180,571
雑収入	144,608	4,131	4,131	27,701	180,571	0	180,571
事業活動収入計(1)	34,126,868	9,983,651	7,940,536	10,048,672	62,099,727	0	62,099,727
支出							
事業活動による収支							
人件費支出	26,214,444	8,642,031	5,787,041	7,666,559	48,310,075	0	48,310,075
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	15,081,400	4,826,400	2,430,000	5,742,000	28,079,800	0	28,079,800
職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	5,836,465	1,301,700	2,215,950	0	9,354,115	0	9,354,115
職員諸手当支出	2,389,408	1,376,924	439,437	700,037	4,905,806	0	4,905,806
退職給付支出	534,750	196,020	53,310	285,420	1,069,500	0	1,069,500
法定福利費支出	2,372,421	940,987	648,344	939,102	4,900,854	0	4,900,854
事業費支出	5,352,339	504,483	556,410	206,984	6,620,216	0	6,620,216
給食費支出	1,906,362	0	0	0	1,906,362	0	1,906,362
介護用品費支出	93,337	29,607	154,436	0	277,380	0	277,380
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	210,999	0	0	51,840	262,839	0	262,839
医療費支出	0	0	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	104,972	0	0	0	104,972	0	104,972
日用品費支出	181,207	0	0	0	181,207	0	181,207
保育材料費支出	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	1,071,201	180,319	113,117	0	1,364,637	0	1,364,637
燃料費支出	996,192	291,317	226,433	142,493	1,656,435	0	1,656,435
消耗器具備品費支出	249,080	0	62,424	12,651	324,155	0	324,155
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	127,656	0	0	0	127,656	0	127,656
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	0	0	0	0	0	0	0
〇〇費支出	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	411,333	3,240	0	0	414,573	0	414,573
事務費支出	2,183,421	902,195	751,941	1,227,358	5,064,915	0	5,064,915
福利厚生費支出	188,608	52,575	44,866	44,066	330,115	0	330,115
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	11,250	5,250	0	2,000	18,500	0	18,500
研修研究費支出	4,268	0	83,000	0	87,268	0	87,268
事務消耗品費支出	80,860	55,197	10,565	98,455	245,077	0	245,077
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	124,204	60,328	17,744	205,095	407,371	0	407,371
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	295,114	164,095	167,805	70,914	697,928	0	697,928
通信運搬費支出	158,449	38,032	40,398	167,758	404,637	0	404,637
会議費支出	18,890	1,434	0	0	20,324	0	20,324
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	24,000	0	0	43,200	67,200	0	67,200
手数料支出	5,658	324	324	4,824	11,130	0	11,130
保険料支出	490,091	97,777	103,193	99,994	791,055	0	791,055
賃借料支出	547,870	250,573	203,288	363,579	1,365,310	0	1,365,310
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	34,500	0	16,800	4,800	56,100	0	56,100
保守料支出	534,042	173,630	63,468	86,484	857,624	0	857,624
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	43,950	2,980	490	26,980	74,400	0	74,400
雑支出	▲ 378,333	0	0	9,209	▲ 369,124	0	▲ 369,124
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000
雑支出	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000
事業活動支出計(2)	33,780,204	10,048,709	7,095,392	9,100,901	60,025,206	0	60,025,206
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	346,664	▲ 65,058	845,144	947,771	2,074,521	0	2,074,521
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0

施設整備等による収支	入	土地売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		権利売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ソフトウェア売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		基本財産土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		基本財産建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出		建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		建設仮勘定支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		権利取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	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	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収支	入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		基本財産定期預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		減価償却積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出			長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		基本財産定期預金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		減価償却積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		移行時特別積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		修繕費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		保育所施設・整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		設備等整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の固定負債支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	346,664	▲65,058	845,144	947,771	2,074,521	0	2,074,521				
	前期末支払資金残高(12)	15,708,707	6,127,379	3,411,538	6,182,808	31,430,432	0	31,430,432				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,055,371	6,062,321	4,256,682	7,130,579	33,504,953	0	33,504,953				