

資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第1号の2様式
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 親和会		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業				
業	収	介護保険事業収入	700,264,512	0	700,264,512	0	700,264,512
		施設介護料収入	390,139,470	0	390,139,470	0	390,139,470
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	129,954,969	0	129,954,969	0	129,954,969
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,057,417	0	13,057,417	0	13,057,417
		居宅介護支援介護料収入	13,516,208	0	13,516,208	0	13,516,208
		利用者等利用料収入	152,611,808	0	152,611,808	0	152,611,808
		その他の事業収入	984,640	0	984,640	0	984,640
	入	その他の事業収入	1,416,000	9,628,833	11,044,833	0	11,044,833
		その他の事業収入	0	9,628,833	9,628,833	0	9,628,833
		その他の事業収入	1,416,000	0	1,416,000	0	1,416,000
		経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	0	20,000
		経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	0	20,000
		受取利息配当金収入	735,674	478	736,152	0	736,152
		受取利息配当金収入	735,674	478	736,152	0	736,152
		その他の収入	2,252,138	600	2,252,738	0	2,252,738
		利用者等外給食費収入	1,959,000	600	1,959,600	0	1,959,600
		雑収入	293,138	0	293,138	0	293,138
	事業活動収入計(1)	704,688,324	9,629,911	714,318,235	0	714,318,235	
活動に支	支	人件費支出	418,956,189	6,409,219	425,365,408	0	425,365,408
		職員給料支出	214,701,142	2,183,784	216,884,926	0	216,884,926
		職員賞与支出	58,841,420	489,832	59,331,252	0	59,331,252
		非常勤職員給与支出	91,129,798	3,303,587	94,433,385	0	94,433,385
		派遣職員費支出	5,602,419	0	5,602,419	0	5,602,419
		退職給付支出	1,176,092	0	1,176,092	0	1,176,092
		法定福利費支出	47,505,318	432,016	47,937,334	0	47,937,334
		事業費支出	90,784,431	655,032	91,439,463	0	91,439,463
		給食費支出	39,446,556	558,750	40,005,306	0	40,005,306
		介護用品費支出	8,959,312	0	8,959,312	0	8,959,312
		保健衛生費支出	1,241,373	0	1,241,373	0	1,241,373
		被服費支出	2,745,602	0	2,745,602	0	2,745,602
		教養娯楽費支出	1,322,717	0	1,322,717	0	1,322,717
		水道光熱費支出	24,629,606	0	24,629,606	0	24,629,606
		燃料費支出	4,052,718	0	4,052,718	0	4,052,718
		消耗器具備品費支出	2,979,257	95,202	3,074,459	0	3,074,459
		保険料支出	1,659,695	0	1,659,695	0	1,659,695
		賃借料支出	1,708,618	0	1,708,618	0	1,708,618
		車輛費支出	1,758,984	0	1,758,984	0	1,758,984
		雑支出	279,993	1,080	281,073	0	281,073
		事務費支出	57,724,797	2,479,340	60,204,137	0	60,204,137
		福利厚生費支出	3,038,750	19,998	3,058,748	0	3,058,748
		旅費交通費支出	174,905	0	174,905	0	174,905
		研修研究費支出	305,959	0	305,959	0	305,959
		事務消耗品費支出	279,187	0	279,187	0	279,187
		印刷製本費支出	236,379	0	236,379	0	236,379
		水道光熱費支出	1,457,734	0	1,457,734	0	1,457,734
		燃料費支出	402,352	0	402,352	0	402,352
		修繕費支出	4,713,724	170,722	4,884,446	0	4,884,446
		通信運搬費支出	1,579,138	0	1,579,138	0	1,579,138
		会議費支出	29,235	0	29,235	0	29,235
		広報費支出	597,120	0	597,120	0	597,120
		業務委託費支出	34,264,671	402,300	34,666,971	0	34,666,971
手数料支出	425,622	1,040	426,662	0	426,662		
保険料支出	329,415	0	329,415	0	329,415		
賃借料支出	38,880	0	38,880	0	38,880		
土地・建物賃借料支出	2,762,400	1,488,000	4,250,400	0	4,250,400		
租税公課支出	122,300	0	122,300	0	122,300		
保守料支出	6,207,145	395,280	6,602,425	0	6,602,425		
諸会費支出	710,500	2,000	712,500	0	712,500		
雑支出	49,381	0	49,381	0	49,381		
その他の支出	2,102,320	630	2,102,950	0	2,102,950		
利用者等外給食費支出	2,102,320	630	2,102,950	0	2,102,950		
	事業活動支出計(2)	569,567,737	9,544,221	579,111,958	0	579,111,958	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	135,120,587	85,690	135,206,277	0	135,206,277	
施設	収	施設整備等補助金収入	715,000	0	715,000	0	715,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	715,000	0	715,000	0	715,000
		固定資産売却収入	5,210	0	5,210	0	5,210

資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第1号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 親和会		合計	内部取引消去	法人合計		
		社会福祉事業	公益事業					
整備等による収支	入	その他の売却収入	5,210	0	5,210	0	5,210	
		施設整備等収入計(4)	720,210	0	720,210	0	720,210	
	支	固定資産取得支出	1,489,720	0	1,489,720	0	1,489,720	
		車輛運搬具取得支出	1,480,520	0	1,480,520	0	1,480,520	
		その他の取得支出	9,200	0	9,200	0	9,200	
		固定資産除却・廃棄支出	5,210	0	5,210	0	5,210	
		固定資産除却・廃棄支出	5,210	0	5,210	0	5,210	
		施設整備等支出計(5)	1,494,930	0	1,494,930	0	1,494,930	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-774,720	0	-774,720	0	-774,720		
その他の活動による収支	入	積立資産取崩収入	510,000,000	0	510,000,000	0	510,000,000	
		その他の積立資産取崩収入	510,000,000	0	510,000,000	0	510,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	11,067,079	0	11,067,079	0	11,067,079	
		拠点区分間繰入金収入	11,067,079	0	11,067,079	0	11,067,079	
		サービス区分間繰入金収入	10,300,543	0	10,300,543	0	10,300,543	
		サービス区分間繰入金収入	10,300,543	0	10,300,543	0	10,300,543	
		その他の活動収入計(7)	531,367,622	0	531,367,622	0	531,367,622	
	支	積立資産支出	510,601,020	0	510,601,020	0	510,601,020	
		退職給付引当資産支出	601,020	0	601,020	0	601,020	
		その他の積立資産支出	510,000,000	0	510,000,000	0	510,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	11,067,079	0	11,067,079	0	11,067,079	
		拠点区分間繰入金支出	11,067,079	0	11,067,079	0	11,067,079	
		サービス区分間繰入金支出	10,300,543	0	10,300,543	0	10,300,543	
		サービス区分間繰入金支出	10,300,543	0	10,300,543	0	10,300,543	
		その他の活動支出計(8)	531,968,642	0	531,968,642	0	531,968,642	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-601,020	0	-601,020	0	-601,020
			当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	133,744,847	85,690	133,830,537	0	133,830,537
		前期末支払資金残高(11)	1,050,184,465	-58,449,757	991,734,708	0	991,734,708	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	1,183,929,312	-58,364,067	1,125,565,245	0	1,125,565,245	