

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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				
事業収入	介護保険事業収入	698,585,763	0	698,585,763	0	698,585,763	
	施設介護料収入	391,607,727	0	391,607,727	0	391,607,727	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	127,547,025	0	127,547,025	0	127,547,025	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,754,322	0	14,754,322	0	14,754,322	
	居宅介護支援介護料収入	13,732,758	0	13,732,758	0	13,732,758	
	利用者等利用料収入	149,566,637	0	149,566,637	0	149,566,637	
	その他の事業収入	1,377,294	0	1,377,294	0	1,377,294	
	その他の事業収入	128,000	10,364,765	10,492,765	0	10,492,765	
	その他の事業収入	0	10,364,765	10,364,765	0	10,364,765	
	その他の事業収入	128,000	0	128,000	0	128,000	
	経常経費寄附金収入	43,000	0	43,000	0	43,000	
	経常経費寄附金収入	43,000	0	43,000	0	43,000	
	受取利息配当金収入	419,997	371	420,368	0	420,368	
	受取利息配当金収入	419,997	371	420,368	0	420,368	
	その他の収入	2,595,983	34,200	2,630,183	0	2,630,183	
	利用者等外給食費収入	2,006,800	0	2,006,800	0	2,006,800	
	雑収入	589,183	34,200	623,383	0	623,383	
	事業活動収入計(1)	701,772,743	10,399,336	712,172,079	0	712,172,079	
	活動に支	人件費支出	430,168,818	6,696,114	436,864,932	0	436,864,932
		職員給料支出	219,541,133	2,175,987	221,717,120	0	221,717,120
		職員賞与支出	62,787,822	504,257	63,292,079	0	63,292,079
		非常勤職員給与支出	94,026,921	3,560,284	97,587,205	0	97,587,205
		派遣職員費支出	2,420,334	0	2,420,334	0	2,420,334
		退職給付支出	1,049,194	0	1,049,194	0	1,049,194
		法定福利費支出	50,343,414	455,586	50,799,000	0	50,799,000
事業費支出		98,812,632	954,482	99,767,114	0	99,767,114	
給食費支出		38,049,743	733,886	38,783,629	0	38,783,629	
介護用品費支出		8,475,253	0	8,475,253	0	8,475,253	
保健衛生費支出		1,112,697	0	1,112,697	0	1,112,697	
被服費支出		2,729,835	0	2,729,835	0	2,729,835	
教養娯楽費支出		1,353,472	21,227	1,374,699	0	1,374,699	
水道光熱費支出		28,268,663	0	28,268,663	0	28,268,663	
燃料費支出		7,267,867	0	7,267,867	0	7,267,867	
消耗器具備品費支出		5,654,318	197,171	5,851,489	0	5,851,489	
保険料支出		1,843,242	0	1,843,242	0	1,843,242	
賃借料支出		1,698,034	0	1,698,034	0	1,698,034	
車輛費支出		2,136,710	38	2,136,748	0	2,136,748	
雑支出		222,798	2,160	224,958	0	224,958	
事務費支出		62,787,317	2,747,540	65,534,857	0	65,534,857	
福利厚生費支出		3,804,593	6,466	3,811,059	0	3,811,059	
旅費交通費支出		169,087	0	169,087	0	169,087	
研修研究費支出		365,794	0	365,794	0	365,794	
事務消耗品費支出		127,928	0	127,928	0	127,928	
印刷製本費支出	356,672	0	356,672	0	356,672		
水道光熱費支出	1,709,904	0	1,709,904	0	1,709,904		
燃料費支出	575,143	0	575,143	0	575,143		
修繕費支出	7,082,130	159,820	7,241,950	0	7,241,950		
通信運搬費支出	1,590,825	0	1,590,825	0	1,590,825		
広報費支出	2,521,680	0	2,521,680	0	2,521,680		
業務委託費支出	33,998,389	696,270	34,694,659	0	34,694,659		
手数料支出	405,281	3,864	409,145	0	409,145		
保険料支出	422,458	0	422,458	0	422,458		
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	215,700	0	215,700	0	215,700		
保守料支出	5,916,128	393,120	6,309,248	0	6,309,248		
諸会費支出	715,500	0	715,500	0	715,500		
雑支出	8,825	0	8,825	0	8,825		
その他の支出	2,188,647	99,750	2,288,397	0	2,288,397		
利用者等外給食費支出	2,176,140	0	2,176,140	0	2,176,140		
雑支出	12,507	99,750	112,257	0	112,257		
事業活動支出計(2)	593,957,414	10,497,886	604,455,300	0	604,455,300		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	107,815,329	-98,550	107,716,779	0	107,716,779		
施設整備等に	その他の施設整備等による収入	0	320,000	320,000	0	320,000	
	その他の収入	0	320,000	320,000	0	320,000	
	施設整備等収入計(4)	0	320,000	320,000	0	320,000	
	固定資産取得支出	299,160	222,480	521,640	0	521,640	
器具及び備品取得支出	299,160	222,480	521,640	0	521,640		
その他の施設整備等による支出	0	180,000	180,000	0	180,000		

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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				
よる 収 支	出	その他の支出	0	180,000	180,000	0	180,000
		施設整備等支出計(5)	299,160	402,480	701,640	0	701,640
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-299,160	-82,480	-381,640	0	-381,640
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	430,000,000	0	430,000,000	0	430,000,000
		その他の積立資産取崩収入	430,000,000	0	430,000,000	0	430,000,000
		拠点区分間繰入金収入	2,682,747	0	2,682,747	0	2,682,747
		拠点区分間繰入金収入	2,682,747	0	2,682,747	0	2,682,747
		サービス区分間繰入金収入	6,128,514	0	6,128,514	0	6,128,514
		サービス区分間繰入金収入	6,128,514	0	6,128,514	0	6,128,514
		その他の活動収入計(7)	438,811,261	0	438,811,261	0	438,811,261
	支 出	積立資産支出	430,612,480	0	430,612,480	0	430,612,480
		退職給付引当資産支出	612,480	0	612,480	0	612,480
		その他の積立資産支出	430,000,000	0	430,000,000	0	430,000,000
		拠点区分間繰入金支出	2,682,747	0	2,682,747	0	2,682,747
		拠点区分間繰入金支出	2,682,747	0	2,682,747	0	2,682,747
		サービス区分間繰入金支出	6,128,514	0	6,128,514	0	6,128,514
		サービス区分間繰入金支出	6,128,514	0	6,128,514	0	6,128,514
		その他の活動支出計(8)	439,423,741	0	439,423,741	0	439,423,741
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-612,480	0	-612,480	0	-612,480	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	106,903,689	-181,030	106,722,659	0	106,722,659	
	前期末支払資金残高(11)	1,183,929,312	-58,364,067	1,125,565,245	0	1,125,565,245	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,290,833,001	-58,545,097	1,232,287,904	0	1,232,287,904	