

資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	収入	0165 介護保険事業収入	616,229,179	0	616,229,179	0	616,229,179
		0166 施設介護料収入	335,447,101	0	335,447,101	0	335,447,101
		0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	112,229,231	0	112,229,231	0	112,229,231
		0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	13,220,306	0	13,220,306	0	13,220,306
		0169 地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	7,342,396	0	7,342,396	0	7,342,396
		0170 地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入)	816,280	0	816,280	0	816,280
		0171 居宅介護支援介護料収入	13,287,950	0	13,287,950	0	13,287,950
		0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,031,390	0	4,031,390	0	4,031,390
		0172 利用者等利用料収入	128,957,487	0	128,957,487	0	128,957,487
		0173 その他の事業収入	897,038	0	897,038	0	897,038
		0195 その他の事業収入	0	8,749,893	8,749,893	0	8,749,893
		8491 その他の事業収入	0	8,749,893	8,749,893	0	8,749,893
		0199 経常経費寄附金収入	127,000	0	127,000	0	127,000
		8531 経常経費寄附金収入	127,000	0	127,000	0	127,000
		0200 受取利息配当金収入	118,040	354	118,394	0	118,394
		8541 受取利息配当金収入	118,040	354	118,394	0	118,394
		0201 その他の収入	3,229,149	0	3,229,149	0	3,229,149
業	収入	8612 利用者等外給食費収入	1,967,900	0	1,967,900	0	1,967,900
		8613 雑収入	1,261,249	0	1,261,249	0	1,261,249
		事業活動収入計(1)	619,703,368	8,750,247	628,453,615	0	628,453,615
業	支出	0129 人件費支出	433,177,630	7,070,161	440,247,791	0	440,247,791
		7111 役員報酬支出	100,000	0	100,000	0	100,000
		7112 職員給料支出	222,300,998	2,250,154	224,551,152	0	224,551,152
		7113 職員賞与支出	64,305,574	529,770	64,835,344	0	64,835,344
		7114 非常勤職員給与支出	88,507,699	3,837,221	92,344,920	0	92,344,920
		7115 派遣職員費支出	1,411,850	0	1,411,850	0	1,411,850
		7116 退職給付支出	5,773,159	0	5,773,159	0	5,773,159
		7117 法定福利費支出	50,778,350	453,016	51,231,366	0	51,231,366
		0130 事業費支出	101,120,542	608,104	101,728,646	0	101,728,646
		7211 給食費支出	33,670,042	591,890	34,261,932	0	34,261,932
		7212 介護用品費支出	6,509,049	0	6,509,049	0	6,509,049
		7215 保健衛生費支出	1,216,757	0	1,216,757	0	1,216,757
		7217 被服費支出	2,729,835	0	2,729,835	0	2,729,835
		7218 教養娯楽費支出	1,776,758	5,478	1,782,236	0	1,782,236
		7223 水道光熱費支出	30,370,426	349	30,370,775	0	30,370,775
		7224 燃料費支出	8,153,724	0	8,153,724	0	8,153,724
		7225 消耗器具備品費支出	11,085,340	5,851	11,091,191	0	11,091,191
		7226 保険料支出	1,501,266	4,536	1,505,802	0	1,505,802
		7227 賃借料支出	1,708,618	0	1,708,618	0	1,708,618
		7232 車両費支出	2,073,969	0	2,073,969	0	2,073,969
		7235 雑支出	324,758	0	324,758	0	324,758
		0131 事務費支出	61,265,382	3,082,376	64,347,758	0	64,347,758
		7311 福利厚生費支出	2,296,766	7,316	2,304,082	0	2,304,082
		7313 旅費交通費支出	160,256	0	160,256	0	160,256
		7314 研修研究費支出	406,309	1,210	407,519	0	407,519
		7315 事務消耗品費支出	250,056	0	250,056	0	250,056
		7316 印刷製本費支出	299,142	0	299,142	0	299,142
		7317 水道光熱費支出	1,713,027	0	1,713,027	0	1,713,027
		7318 燃料費支出	641,616	0	641,616	0	641,616
		7319 修繕費支出	5,700,607	8,640	5,709,247	0	5,709,247
		7321 通信運搬費支出	1,564,580	0	1,564,580	0	1,564,580
		7323 広報費支出	2,531,810	0	2,531,810	0	2,531,810
		7324 業務委託費支出	34,640,962	1,176,890	35,817,852	0	35,817,852
7325 手数料支出	601,788	7,200	608,988	0	608,988		
7326 保険料支出	258,148	0	258,148	0	258,148		
7327 賃借料支出	42,120	0	42,120	0	42,120		
7328 土地・建物賃借料支出	2,762,400	1,488,000	4,250,400	0	4,250,400		
7329 租税公課支出	93,400	0	93,400	0	93,400		
7331 保守料支出	6,594,610	393,120	6,987,730	0	6,987,730		
7333 諸会費支出	706,500	0	706,500	0	706,500		
7335 雑支出	1,285	0	1,285	0	1,285		
0138 その他の支出	2,179,736	0	2,179,736	0	2,179,736		
7451 利用者等外給食費支出	2,160,624	0	2,160,624	0	2,160,624		
7452 雑支出	19,112	0	19,112	0	19,112		
		事業活動支出計(2)	597,743,290	10,760,641	608,503,931	0	608,503,931
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,960,078	-2,010,394	19,949,684	0	19,949,684
施設整備等に	収入	0208 その他の施設整備等による収入	0	10,000	10,000	0	10,000
		8771 その他の収入	0	10,000	10,000	0	10,000
		施設整備等収入計(4)	0	10,000	10,000	0	10,000
		0144 固定資産取得支出	20,527,615	111,240	20,638,855	0	20,638,855
		7524 器具及び備品取得支出	17,228,215	111,240	17,339,455	0	17,339,455
		7525 その他の取得支出	3,299,400	0	3,299,400	0	3,299,400

資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	0147 その他の施設整備等による支出	0	330,000	330,000	0	330,000
		7551 その他の支出	0	330,000	330,000	0	330,000
		施設整備等支出計(5)	20,527,615	441,240	20,968,855	0	20,968,855
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,527,615	-431,240	-20,958,855	0	-20,958,855
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	0214 積立資産取崩収入	430,000,000	0	430,000,000	0	430,000,000
		8853 その他の積立資産取崩収入	430,000,000	0	430,000,000	0	430,000,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	1,104,824	0	1,104,824	0	1,104,824
		8882 拠点区分間繰入金収入	1,104,824	0	1,104,824	0	1,104,824
		0223 サービス区分間繰入金収入	13,765,051	0	13,765,051	0	13,765,051
		8883 サービス区分間繰入金収入	13,765,051	0	13,765,051	0	13,765,051
		その他の活動収入計(7)	444,869,875	0	444,869,875	0	444,869,875
	支	0152 積立資産支出	430,626,280	0	430,626,280	0	430,626,280
		7641 退職給付引当資産支出	626,280	0	626,280	0	626,280
		7643 その他の積立資産支出	430,000,000	0	430,000,000	0	430,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	1,104,824	0	1,104,824	0	1,104,824
		7672 拠点区分間繰入金支出	1,104,824	0	1,104,824	0	1,104,824
		0161 サービス区分間繰入金支出	13,765,051	0	13,765,051	0	13,765,051
	7673 サービス区分間繰入金支出	13,765,051	0	13,765,051	0	13,765,051	
	その他の活動支出計(8)	445,496,155	0	445,496,155	0	445,496,155	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-626,280	0	-626,280	0	-626,280	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	806,183	-2,441,634	-1,635,451	0	-1,635,451	
		前期末支払資金残高(11)	1,290,833,001	-58,545,097	1,232,287,904	0	1,232,287,904
		当期末支払資金残高(10)+(11)	1,291,639,184	-60,986,731	1,230,652,453	0	1,230,652,453