

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

社会福祉法人 真愛の家

(単位:円)

勘定科目		事業区分		総合計	
		社会福祉事業	公益事業		
収入	介護保険事業収入	697,604,061	36,873,580	734,477,641	
	施設介護料収入	348,866,804	0	348,866,804	
	居宅介護料収入	121,957,015	0	121,957,015	
	地域密着型介護料収入	76,048,204	0	76,048,204	
	居宅介護支援介護料収入	23,332,630	8,198,100	31,530,730	
	介護予防日常生活支援総合事業収入	12,331,589	3,881,600	16,213,189	
	利用者等利用料収入	112,435,339	0	112,435,339	
	その他の事業収入	2,632,480	24,793,880	27,426,360	
	障害福祉サービス等事業収入	4,398,020	0	4,398,020	
	自立支援給付費収入	4,398,020	0	4,398,020	
	経常経費寄附金収入	318,000	0	318,000	
	受取利息配当金収入	36,003	0	36,003	
	その他の収入	3,861,112	83,000	3,944,112	
	受入研修費収入	215,000	12,000	227,000	
	利用者等外給食費収入	2,621,780	0	2,621,780	
	雑収入	1,024,332	71,000	1,095,332	
事業活動収入計(1)		706,217,196	36,956,580	743,173,776	
事業活動による収支	支出	人件費支出	502,916,712	35,798,560	538,715,272
		役員報酬支出	2,345,000	0	2,345,000
		職員給料支出	229,942,553	20,990,252	250,932,805
		職員賞与支出	56,426,955	5,349,040	61,775,995
		非常勤職員給与支出	138,543,728	3,613,429	142,157,157
		退職給付支出	13,982,966	1,540,440	15,523,406
		法定福利費支出	61,675,510	4,305,399	65,980,909
		事業費支出	94,062,484	356,189	94,418,673
		給食費支出	37,801,341	0	37,801,341
		介護用品費支出	7,692,014	0	7,692,014
		保健衛生費支出	1,002,089	0	1,002,089
		医療費支出	143,210	0	143,210
		教養娯楽費支出	2,508,927	0	2,508,927
	水道光熱費支出	30,001,009	0	30,001,009	
	消耗器具備品費支出	6,960,643	4,814	6,965,457	
	賃借料支出	3,296,010	0	3,296,010	
	葬祭費支出	35,000	0	35,000	
	車輛費支出	4,522,936	215,801	4,738,737	
	雑支出	99,305	135,574	234,879	
	事務費支出	95,307,160	4,855,244	100,162,404	
	福利厚生費支出	5,724,205	266,400	5,990,605	
	旅費交通費支出	1,509,620	220,540	1,730,160	
	研修研究費支出	2,771,562	78,488	2,850,050	
	事務消耗品費支出	1,413,709	300,216	1,713,925	
	印刷製本費支出	296,028	0	296,028	
	修繕費支出	17,089,185	14,340	17,103,525	
	通信運搬費支出	2,833,642	303,311	3,136,953	
会議費支出	348,093	0	348,093		
広報費支出	2,054,859	203,024	2,257,883		
業務委託費支出	45,265,506	2,579,760	47,845,266		
手数料支出	2,085,270	358,583	2,443,853		
保険料支出	2,609,987	109,630	2,719,617		

	賃借料支出	1,706,355	242,352	1,948,707	
	土地・建物賃借料支出	2,584,000	45,000	2,629,000	
	租税公課支出	454,200	0	454,200	
	保守料支出	5,177,124	83,166	5,260,290	
	渉外費支出	300,726	0	300,726	
	諸会費支出	900,978	40,000	940,978	
	雑支出	182,111	10,434	192,545	
	支払利息支出	408,505	0	408,505	
	その他の支出	2,160,300	0	2,160,300	
	利用者等外給食費支出	2,160,300	0	2,160,300	
	事業活動支出計(2)	694,855,161	41,009,993	735,865,154	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,362,035	△ 4,053,413	7,308,622	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	17,453,533	0	17,453,533
		施設整備等補助金収入	17,453,533	0	17,453,533
		設備資金借入金収入	81,200,000	0	81,200,000
		施設整備等収入計(4)	98,653,533	0	98,653,533
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,373,000	0	11,373,000
		固定資産取得支出	125,133,327	149,904	125,283,231
		建物取得支出	20,366,405	0	20,366,405
		構築物取得支出	1,938,162	0	1,938,162
		器具及び備品取得支出	102,828,760	149,904	102,978,664
		ファイナンス・リース債務の返済支出	751,680	0	751,680
施設整備等支出計(5)	137,258,007	149,904	137,407,911		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 38,604,474	△ 149,904	△ 38,754,378		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,841,820	2,500,000	5,341,820
		サービス区分間繰入金収入	187,347,097	0	187,347,097
		その他の活動収入計(7)	190,188,917	2,500,000	192,688,917
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,841,820	2,500,000	5,341,820
		サービス区分間繰入金支出	187,347,097	0	187,347,097
		その他の活動支出計(8)	190,188,917	2,500,000	192,688,917
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 27,242,439	△ 4,203,317	△ 31,445,756		
前期末支払資金残高(11)	307,220,281	5,761,860	312,982,141		
当期末支払資金残高(10)+(11)	279,977,842	1,558,543	281,536,385		