

資金収支計算書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人 茨塚福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	前年比
売上収入	1,079,734,393	1,101,800,830	▲ 22,066,437
山王苑	416,907,422	417,311,258	▲ 403,836
特養	265,964,307	265,734,936	229,371
介護報酬収入	194,082,476	194,117,839	▲ 35,363
食費収入	29,338,829	29,192,635	146,194
居住費収入	42,483,624	42,359,706	123,918
認定調査受託収入	59,378	64,756	▲ 5,378
ショート	43,023,015	43,497,631	▲ 474,616
介護報酬収入	33,131,090	33,399,478	▲ 268,388
介護保険外助成金[市]	73,200	86,420	▲ 13,220
食費収入	3,905,295	4,062,428	▲ 157,133
滞在費収入	5,913,430	5,949,305	▲ 35,875
デイ	92,567,240	95,750,151	▲ 3,182,911
介護報酬収入	83,287,640	85,497,140	▲ 2,209,500
介護保険外助成金[市]	2,197,440	3,228,290	▲ 1,030,850
食費収入	7,082,160	7,024,721	57,439
居宅	15,352,860	12,328,540	3,024,320
介護報酬収入	14,570,200	11,717,120	2,853,080
介護予防支援受託収入	699,500	558,500	141,000
認定調査受託収入	83,160	52,920	30,240
第二山王苑あけぼの	187,063,401	208,500,797	▲ 21,437,396
特養	135,050,331	135,122,247	▲ 71,916
介護報酬収入	100,548,780	100,687,004	▲ 138,224
食費収入	13,904,942	14,033,088	▲ 128,146
居住費収入	20,545,309	20,369,755	175,554
認定調査受託収入	51,300	32,400	18,900
ショート	52,013,070	73,378,550	▲ 21,365,480
介護報酬収入	39,618,970	55,902,660	▲ 16,283,690
介護保険外助成金[市]	26,430	5,900	20,530
食費収入	5,131,170	7,334,790	▲ 2,203,620
滞在費収入	7,236,500	10,135,200	▲ 2,898,700
山王苑にいがた	475,763,570	475,988,775	▲ 225,205
特養	224,771,936	223,341,480	1,430,456
介護報酬収入	165,183,724	163,819,999	1,363,725
食費収入	24,574,955	24,292,283	282,672
居住費収入	34,943,607	35,146,158	▲ 202,551
認定調査受託収入	69,650	83,040	▲ 13,390
ショート	183,245,566	174,677,489	8,568,077
介護報酬収入	136,534,516	129,975,748	6,558,768
介護保険外助成金[市]	0	0	0
食費収入	23,697,320	22,313,291	1,384,029
滞在費収入	23,013,730	22,388,450	625,280
デイ	58,128,030	68,785,533	▲ 10,657,503
介護報酬収入	54,712,726	64,885,221	▲ 10,172,495
介護保険外助成金[市]	0	0	0
食費収入	3,415,304	3,900,312	▲ 485,008
居宅	9,618,038	9,184,273	433,765
介護報酬収入	8,186,530	8,101,281	85,249
介護予防支援受託収入	1,093,359	740,523	352,836
認定調査受託収入	338,149	342,469	▲ 4,320
介護職員処遇改善金	63,320,460	45,753,281	17,567,179
補助金収入	927,497	627,832	299,665
運営補助金	27,497	27,832	▲ 335
初心者雇用採用補助金	900,000	600,000	300,000
寄附金収入	228,000	460,000	▲ 232,000
借入金利息補助金収入	1,220,012	3,042,253	▲ 1,822,241
受取利息配当金	31,227	31,295	▲ 68
雑収入	1,607,248	3,214,867	▲ 1,607,619
受入研修費収入	131,000	171,000	▲ 40,000
利用者等外給食費収入	10,720	243,004	▲ 232,284
雑収入	1,447,848	2,800,863	▲ 1,353,015
過年度修正収入(シ)	17,680	0	17,680
事業活動収入計(1)	1,147,068,837	1,154,930,358	▲ 7,861,521
人件費支出	780,662,376	768,814,723	11,847,653
直接人件費支出	711,961,522	694,680,140	17,281,382
役員報酬支出	12,000,000	12,000,000	0
職員給与支出	529,576,949	521,165,935	8,411,014
基本給	344,765,688	336,791,529	7,974,159
諸手当	81,862,336	78,983,249	2,879,087
退一号手当	1,599,482	1,749,130	▲ 149,648
処遇改善手当	14,706,673	17,946,918	▲ 3,240,245
非常勤職員給与	73,242,333	72,382,189	860,144
通勤手当	13,400,437	13,312,920	87,517
賞与支出	78,967,089	72,630,733	6,336,356
法定福利費支出	91,417,484	88,883,472	2,534,012
法福[社保]	86,616,513	82,893,983	3,722,530
法福[労・雇]	4,800,971	5,989,489	▲ 1,188,518
間接人件費	63,859,504	59,230,382	4,629,122
宿直委託支出	9,258,304	8,720,763	537,541
日常清掃委託支出	11,769,840	9,958,010	1,811,830
送迎委託支出	4,389,660	4,268,700	120,960
派遣・介護委託支出	26,507,326	23,992,847	2,514,479
派遣・看護委託支出	9,221,434	9,442,030	▲ 220,596
職員紹介費用支出	1,575,340	1,710,432	▲ 135,092

勘定科目	当年度	前年度	前年比
顧問費用支出	777,600	777,600	0
その他の間接人件費支出	360,000	360,000	0
退職給付費支出	4,841,350	14,904,201	▲ 10,062,851
退職金(WAM保証者分)	181,350	251,550	▲ 70,200
退職金(積立選択者分)	2,585,000	2,200,000	385,000
特別退職慰労金	0	4,000,000	▲ 4,000,000
退職金(保険解約分)	0	6,347,651	▲ 6,347,651
401K掛金	2,075,000	2,105,000	▲ 30,000
経費支出	310,438,148	309,074,435	1,363,713
事業費支出	186,276,525	187,179,352	▲ 902,827
給食費支出	64,251,025	64,720,858	▲ 469,833
給材【委託業者】	59,051,924	59,112,905	▲ 60,981
給材【その他】	5,199,101	5,607,953	▲ 408,852
介護用品費支出	18,226,649	20,204,671	▲ 1,978,022
介護用品費【紙おむつ】	17,685,088	19,798,494	▲ 2,113,406
介護用品費【その他】	541,561	406,177	135,384
医薬品費支出	552,550	272,658	279,892
保健衛生費支出	5,368,811	4,987,780	381,031
教養娯楽費支出	1,406,196	1,521,724	▲ 115,528
日用品費支出	3,838,687	3,717,601	121,086
水道光熱費支出	59,507,864	57,254,317	2,253,547
光水【電気】	30,274,568	27,808,844	2,465,724
光水【ガス】	16,191,843	14,604,856	1,586,987
光水【水道】	13,036,450	14,838,885	▲ 1,802,435
光水【その他】	5,003	1,732	3,271
燃料費支出	2,867,036	2,631,958	235,078
消耗器具備品費支出	230,271	147,832	82,439
その他の消耗品費支出	5,026,278	4,956,428	69,850
賃借料支出	22,166,036	24,503,629	▲ 2,337,593
賃借料【寝具】	6,668,512	6,606,303	62,209
賃借料【カーテン】	685,608	2,646,564	▲ 1,960,956
賃借料【バスタオル】	4,715,550	4,878,074	▲ 162,524
賃借料【フェイスタオル】	2,005,992	2,086,063	▲ 80,071
賃借料【おしぼり】	3,863,138	3,954,496	▲ 91,358
賃借料【布オムツ】	3,588,300	3,657,150	▲ 68,850
賃借料【マット】	638,936	674,979	▲ 36,043
車輛費支出	2,835,122	2,259,896	575,226
事務費支出	124,161,623	121,895,083	2,266,540
福利厚生費支出	5,892,190	5,039,210	852,980
福厚【健診】	1,245,312	1,148,218	97,094
福厚【職員給食】	3,365,849	3,660,532	▲ 294,683
福厚【慶弔】	108,800	92,000	16,800
福厚【その他】	1,172,229	138,460	1,033,769
職員被服費支出	1,074,038	1,686,133	▲ 612,095
旅費交通費支出	721,226	363,778	357,448
研修研究費支出	444,302	551,783	▲ 107,481
事務消耗品費支出	6,953,630	7,728,539	▲ 774,909
事務消耗【コピー】	5,112,432	5,050,940	61,492
事務消耗【その他】	1,505,733	1,513,454	▲ 7,721
器具什器備品	335,465	1,164,145	▲ 828,680
印刷製本費支出	258,120	350,232	▲ 92,112
燃料費支出	824,851	662,923	161,928
修繕費支出	3,481,046	3,757,819	▲ 276,773
修繕【設備】	1,832,290	1,946,457	▲ 114,167
修繕【備品】	1,648,756	1,811,362	▲ 162,606
通信運搬費支出	3,220,551	3,123,746	96,805
会議費支出	53,900	42,296	11,604
広報費支出	40,000	24,600	15,400
業務委託費支出	61,106,075	60,874,565	231,510
委託費【給食】	56,788,528	56,749,061	39,467
委託費【ゴミ処理】	1,037,700	1,064,376	▲ 26,676
委託費【定期清掃】	730,039	417,960	312,079
委託費【剪定等】	804,600	766,800	37,800
委託費【除雪】	605,340	445,500	159,840
委託費【その他】	1,139,868	1,430,868	▲ 291,000
手数料支出	1,128,654	1,141,697	▲ 13,043
保険料支出	3,884,813	3,240,019	644,794
保険料【火災】	878,864	878,864	0
保険料【施設賠償】	705,150	701,060	4,090
保険料【車/自賠責】	263,519	256,295	7,224
保険料【車/任意保険】	1,555,260	921,780	633,480
保険料【生命保険料】	482,020	482,020	0
賃借料支出	11,167,737	10,368,574	799,163
賃借料【OA・PC】	2,004,248	2,486,976	▲ 482,728
賃借料【AED】	186,624	186,624	0
賃借料【車輛】	3,931,008	3,940,944	▲ 9,936
賃借料【ワイズマン】	2,459,089	2,173,848	285,241
賃借料【栄養士】	199,584	347,760	▲ 148,176
賃借料【TV】	0	102,922	▲ 102,922
賃借料【その他】	2,387,184	1,129,500	1,257,684
土地・建物賃借料支出	7,175,610	7,180,400	▲ 4,790
租税公課支出	361,750	367,900	▲ 6,150
保守料支出	12,693,719	11,539,109	1,154,610
保守料【パソコン】	2,153,610	1,933,416	220,194
保守料【火報】	2,221,625	1,373,285	848,340
保守料【機械】	8,318,484	8,232,408	86,076
渉外費支出	14,000	20,000	▲ 6,000
諸会費支出	198,000	280,000	▲ 82,000
雑支出	3,467,411	3,551,760	▲ 84,349
雑費【障雇納付金】	1,300,000	1,995,000	▲ 695,000

【事業活動による収支】

勘定科目	当年度	前年度	前年比
雑費【慶弔】	144,000	162,000	▲ 18,000
雑費【その他】	2,023,411	1,394,760	628,651
支払利息支出	26,579,749	23,207,210	3,372,539
事業活動支出計(2)	1,117,680,273	1,101,096,368	16,583,905
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,388,564	53,833,990	▲ 24,445,426
設備整備補助金収入	0	3,050,000	▲ 3,050,000
設備資金借入金元金償還補助金収入	22,600,000	45,200,000	▲ 22,600,000
設備資金借入金収入	0	1,600,000,000	▲ 1,600,000,000
保険補償金収入	14,708,165		14,708,165
施設整備等収入計(4)	37,308,165	1,648,250,000	▲ 1,610,941,835
設備資金借入金元金償還支出	81,800,000	1,514,361,000	▲ 1,432,561,000
固定資産取得支出	13,994,312	7,245,540	6,748,772
建物付属設備取得支出	416,880	0	416,880
機械及び装置取得支出	0	2,592,000	▲ 2,592,000
車輛運搬具取得支出	0	3,904,600	▲ 3,904,600
器具及び備品取得支出	13,577,432	748,940	12,828,492
繰延資産取得支出	0	66,400	▲ 66,400
ファイナンス・リース債務の返済支出	296,136	0	296,136
施設整備等支出計(5)	96,090,448	1,521,672,940	▲ 1,425,582,492
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 58,782,283	126,577,060	▲ 185,359,343
運営資金借入金収入	119,999,136	358,000,864	▲ 238,001,728
長期運営資金借入金収入	29,999,136	276,000,864	▲ 246,001,728
短期運営資金借入金収入	90,000,000	82,000,000	8,000,000
長期貸付金回収収入	0	0	0
区分間繰入金収入	186,520,050	471,695,207	▲ 285,175,157
拠点区分間繰入金収入	166,303,298	450,806,201	▲ 284,502,903
サービス区分間繰入金収入	20,216,752	20,889,006	▲ 672,254
その他の活動収入計(7)	306,519,186	829,696,071	▲ 523,176,885
運営資金借入金元金償還支出	79,499,000	463,016,000	▲ 383,517,000
長期運営資金借入金元金償還支出	0	380,015,000	▲ 380,015,000
短期運営資金借入金元金償還支出	79,499,000	83,001,000	▲ 3,502,000
長期貸付金支出	4,000,000	0	4,000,000
債務再編成支出	0	44,852,958	▲ 44,852,958
区分間繰入金支出	186,520,050	471,695,207	▲ 285,175,157
拠点区分間繰入金支出	166,303,298	450,806,201	▲ 284,502,903
サービス区分間繰入金支出	20,216,752	20,889,006	▲ 672,254
その他の活動支出計(8)	270,019,050	979,564,165	▲ 709,545,115
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,500,136	▲ 149,868,094	186,368,230
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,106,417	30,542,956	▲ 23,436,539
前期末支払資金残高(11)	203,281,443	172,738,487	30,542,956
当期末支払資金残高(10)+(11)	210,387,860	203,281,443	7,106,417