

理事長	施設長	副施設長	事務長	担当者

法人名	社会福祉法人 翠祥会
施設名	
拠点区分	翠祥園

資金収支明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		本邦会計	施設会計	アソシエイト会計	住介・居宅会計	シヨウ下会計	合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入		384,890,109	32,912,130	19,054,310		436,856,549
	施設介護料収入		275,089,410				275,089,410
	居宅介護料収入		34,839,570	30,944,114			65,783,684
	(介護報酬収入)		32,999,201	28,069,656			61,068,857
	(利用者負担金収入)		1,840,369	2,874,458			4,714,827
	居宅介護支援介護料収入				18,951,110		18,951,110
	利用者等利用料収入		74,561,129	1,968,016			76,529,145
	その他の事業収入		400,000		103,200		503,200
	経常経費寄附金収入	3,870,000	44,500	34,000			3,948,500
	寄付金収入	3,870,000					3,870,000
	寄付物品収入		44,500	34,000			78,500
	受取利息配当金収入	244	238,982	4,057	70		243,353
	受取利息配当金収入	244	238,982	4,057	70		243,353
	その他の収入	232,428	3,915,710		3,000		4,151,138
	受入研修費収入				3,000		3,000
	利用者等外給食費収入		1,972,100				1,972,100
	雑収入	232,428	1,943,610				2,176,038
	事業活動収入計(1)	4,102,672	389,089,301	32,950,187	19,057,380		445,199,540
支出	人件費支出	2,650,000	288,505,932	22,677,914	18,601,182		332,435,028
	役員報酬支出	2,650,000					2,650,000
	職員給料支出		147,854,749	2,978,000	12,222,956		163,055,705
	職員賞与支出		38,950,636	881,960	3,641,813		43,474,409
	非常勤職員給与支出		55,964,581	15,064,289			71,028,870
	退職給付支出		10,759,708	756,500	133,500		11,649,708
	法定福利費支出		34,976,258	2,997,165	2,602,913		40,576,336
	事業費支出		59,074,134	5,497,882	724,066		65,296,082
	給食費支出		21,449,169	1,179,300			22,628,469
	介護用品費支出		7,539,236	225,063			7,764,299
	医薬品費支出		1,231,029	64,791			1,295,820
	診療・療養等材料費支出		438,880	1,977			440,857
	保健衛生費支出		2,946,013	61,294			3,007,307
	医療費支出		406,300				406,300
被服費支出		2,032,186	7,150			2,039,336	

資金収支明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円) 2頁

区分	科目	本会計	上級会計	下級会計	在介・厚生会計	シブト会計	合計
事業活動	教養娯楽費支出		803,524	550,762	3,000		1,357,286
	日用品費支出		1,271,942	83,962			1,355,904
	水道光熱費支出		10,482,806	1,172,850	75,102		11,730,758
	燃料費支出		7,928,164	776,775	52,336		8,757,275
	消耗器具備品費支出		1,857,244	24,992			1,882,236
	車輛費支出		687,641	1,348,966	593,628		2,630,235
	事務費支出	461,747	19,407,893	923,224	740,253		21,533,117
	福利厚生費支出	200,000	1,969,660	142,581	72,796		2,385,037
	職員被服費支出		856,207	89,239			945,446
	旅費交通費支出	16,657	132,335	2,944	400		152,336
	研修研究費支出		392,202	35,360	13,500		441,062
	事務消耗品費支出		1,153,726	44,415	66,379		1,264,520
	印刷製本費支出		42,683	1,679	5,572		49,934
	修繕費支出		2,121,979				2,121,979
	通信運搬費支出		792,772	79,851	99,935		972,558
	会議費支出	40,090					40,090
	広報費支出		151,200				151,200
	業務委託費支出		486,000				486,000
	送金・手数料支出		946,780	130			946,910
	保険料支出		418,175	35,353			453,528
	賃借料支出		2,354,315	245,224	481,671		3,081,210
	租税公課支出		24,260				24,260
	保守料支出		2,547,520	134,080			2,681,600
	渉外費支出	205,000	115,839				320,839
	諸会費支出		326,850	53,200			380,050
	雑支出		4,575,390	59,168			4,634,558
	その他の支出		1,972,100				1,972,100
利用者等外給食費支出		1,972,100				1,972,100	
事業活動支出計(2)	3,111,747	368,960,059	29,099,020	20,065,501		421,236,327	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	990,925	20,129,242	3,851,167	△1,008,121		23,963,213	
施設整備	収						
	入						
施設整備	施設整備等収入計(4)						
支	固定資産取得支出		8,416,656				8,416,656

資金収支明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		本体会計	施設会計	アライ会計	在介・居宅会計	シブ下会計	合計
備等による収支	出 器具及び備品取得支出		8,416,656				8,416,656
	施設整備等支出計(5)		8,416,656				8,416,656
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,416,656				△8,416,656
その他の活動による収支	収 投資有価証券売却収入		20,000,000				20,000,000
	収 投資有価証券売却収入		20,000,000				20,000,000
	積立資産取崩収入		2,704,088		410,939		3,115,027
	退職給付引当資産取崩収入		2,704,088				2,704,088
	その他の積立資産取崩収入				410,939		410,939
	サービス区分間繰入金収入	2,400,000			2,000,000		4,400,000
	本体会計				2,000,000		2,000,000
	施設会計	2,400,000					2,400,000
	その他の活動収入計(7)	2,400,000	22,704,088		2,410,939		27,515,027
	支 積立資産支出		2,678,387	58,800	661,511		3,398,698
退職給付引当資産支出		2,678,387	58,800	250,572		2,987,759	
その他の積立資産支出				410,939		410,939	
サービス区分間繰入金支出	2,000,000	2,400,000				4,400,000	
本体会計		2,400,000				2,400,000	
在介・居宅会計	2,000,000					2,000,000	
その他の活動による支出		149,148	16,632	3,000		168,780	
その他の活動による支出		149,148	16,632	3,000		168,780	
その他の活動支出計(8)	2,000,000	5,227,535	75,432	664,511		7,967,478	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	400,000	17,476,553	△75,432	1,746,428		19,547,549	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,390,925	29,189,139	3,775,735	738,307		35,094,106	
前期末支払資金残高(11)		24,993,932	363,319,032	128,026,685	5,203,943		521,543,592
当期末支払資金残高(10)+(11)		26,384,857	392,508,171	131,802,420	5,942,250		556,637,698