

法人名	社会福祉法人 はーとらんど
施設名	
会計単位名	社会福祉法人はーとらんど

資金収支内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法人合計
事業収入	255,790,527	255,790,527		255,790,527
施設介護料収入	148,824,639	148,824,639		148,824,639
介護報酬収入	133,965,657	133,965,657		133,965,657
利用者負担金収入(一般)	14,858,982	14,858,982		14,858,982
居宅介護料収入	32,261,668	32,261,668		32,261,668
(介護報酬収入)	28,644,142	28,644,142		28,644,142
介護報酬収入	26,859,127	26,859,127		26,859,127
介護予防報酬収入	1,785,015	1,785,015		1,785,015
(利用者負担金収入)	3,617,526	3,617,526		3,617,526
介護負担金収入(公費)	82,918	82,918		82,918
介護負担金収入(一般)	3,336,273	3,336,273		3,336,273
介護予防負担金収入(一般)	198,335	198,335		198,335
居宅介護支援介護料収入	409,490	409,490		409,490
居宅介護支援介護料収入	409,490	409,490		409,490
利用者等利用料収入	73,727,770	73,727,770		73,727,770
施設サービス利用料収入	3,064,050	3,064,050		3,064,050
居宅介護サービス利用料収入	464,190	464,190		464,190
食費収入(公費)	13,904,120	13,904,120		13,904,120
食費収入(一般)	14,794,010	14,794,010		14,794,010
居住費収入(公費)	15,634,660	15,634,660		15,634,660
居住費収入(一般)	24,456,680	24,456,680		24,456,680
その他の利用料収入	1,410,060	1,410,060		1,410,060
その他の事業収入	84,348	84,348		84,348
受託事業収入	84,348	84,348		84,348
(保険等査定減)	482,612	482,612		482,612
その他の事業収入	213,540	213,540		213,540
その他の事業収入	213,540	213,540		213,540
受託事業収入	213,540	213,540		213,540
受取利息配当金収入	8,398	8,398		8,398
その他の収入	3,684,223	3,684,223		3,684,223
利用者等外給食費収入	1,876,700	1,876,700		1,876,700
雑収入	1,807,523	1,807,523		1,807,523
事業活動収入計(1)	259,696,688	259,696,688		259,696,688
支出				
人件費支出	171,469,653	171,469,653		171,469,653
役員報酬支出	3,846,412	3,846,412		3,846,412
職員給料支出	109,083,818	109,083,818		109,083,818
職員賞与支出	18,796,900	18,796,900		18,796,900
非常勤職員給与支出	18,051,474	18,051,474		18,051,474
法定福利費支出	21,691,049	21,691,049		21,691,049
事業費支出	39,561,290	39,561,290		39,561,290
給食費支出	17,337,749	17,337,749		17,337,749
介護用品費支出	1,784,614	1,784,614		1,784,614
保健衛生費支出	676,893	676,893		676,893
教養娯楽費支出	104,244	104,244		104,244
日用品費支出	79,075	79,075		79,075
水道光熱費支出	14,124,747	14,124,747		14,124,747
消耗器具備品費支出	894,293	894,293		894,293
保険料支出	2,196,780	2,196,780		2,196,780
賃借料支出	1,142,936	1,142,936		1,142,936
車両費支出	562,644	562,644		562,644
雑支出	657,315	657,315		657,315
事務費支出	39,926,890	39,926,890		39,926,890
福利厚生費支出	2,412,554	2,412,554		2,412,554
職員被服費支出	67,650	67,650		67,650
旅費交通費支出	11,290	11,290		11,290
研修研究費支出	284,274	284,274		284,274
事務消耗品費支出	656,260	656,260		656,260
印刷製本費支出	25,380	25,380		25,380
修繕費支出	329,220	329,220		329,220
通信運搬費支出	561,827	561,827		561,827
会議費支出	11,158	11,158		11,158
広報費支出	1,608,204	1,608,204		1,608,204
業務委託費支出	23,373,171	23,373,171		23,373,171
手数料支出	504,918	504,918		504,918
賃借料支出	6,649,951	6,649,951		6,649,951
土地・建物賃借料支出	480,000	480,000		480,000
租税公課支出	71,900	71,900		71,900
保守料支出	2,467,011	2,467,011		2,467,011
渉外費支出	46,894	46,894		46,894
諸会費支出	263,783	263,783		263,783
雑支出	101,445	101,445		101,445
支払利息支出	14,673,572	14,673,572		14,673,572
その他の支出	1,750,023	1,750,023		1,750,023
利用者等外給食費支出	1,750,023	1,750,023		1,750,023
事業活動支出計(2)	267,381,428	267,381,428		267,381,428
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,684,740	△7,684,740		△7,684,740
施設整備収入				
施設整備等収入計(4)				
施設整備支出				

資金収支内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法人合計
等による収支					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	その他の活動による収入	828,599	828,599		828,599
	その他の活動による収入	828,599	828,599		828,599
	その他の活動収入計(7)	828,599	828,599		828,599
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,764,000	13,764,000		13,764,000
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	13,764,000	13,764,000		13,764,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,935,401	△12,935,401		△12,935,401
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,620,141	△20,620,141		△20,620,141
前期末支払資金残高(12)		76,871,758	76,871,758		76,871,758
当期末支払資金残高(11)+(12)		56,251,617	56,251,617		56,251,617