

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29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	302,383,656	2,741,214	305,124,870		305,124,870
	施設介護料収入	162,497,520		162,497,520		162,497,520
	介護報酬収入	143,780,507		143,780,507		143,780,507
	利用者負担金収入(公費)	2,406,820		2,406,820		2,406,820
	利用者負担金収入(一般)	16,310,193		16,310,193		16,310,193
	居宅介護料収入	54,990,983	2,755,870	57,746,853		57,746,853
	(介護報酬収入)	48,829,665	2,480,283	51,309,948		51,309,948
	介護報酬収入	46,894,957	2,171,169	49,066,126		49,066,126
	介護予防報酬収入	1,934,708	309,114	2,243,822		2,243,822
	(利用者負担金収入)	6,161,318	275,587	6,436,905		6,436,905
	介護負担金収入(公費)	320,600		320,600		320,600
	介護負担金収入(一般)	5,636,996	241,241	5,878,237		5,878,237
	介護予防負担金収入(公費)	19,103		19,103		19,103
	介護予防負担金収入(一般)	184,619	34,346	218,965		218,965
	居宅介護支援介護料収入	3,628,220		3,628,220		3,628,220
	居宅介護支援介護料収入	3,628,220		3,628,220		3,628,220
	利用者等利用料収入	80,368,830		80,368,830		80,368,830
	施設サービス利用料収入	3,131,300		3,131,300		3,131,300
	居宅介護サービス利用料収入	678,350		678,350		678,350
	食費収入(公費)	12,739,240		12,739,240		12,739,240
	食費収入(一般)	19,334,500		19,334,500		19,334,500
	居住費収入(公費)	13,288,990		13,288,990		13,288,990
	居住費収入(一般)	28,878,370		28,878,370		28,878,370
	その他の利用料収入	2,318,080		2,318,080		2,318,080
	その他の事業収入	710,476		710,476		710,476
	受託事業収入	283,176		283,176		283,176
	その他の事業収入	427,300		427,300		427,300
	(保険等査定減)	187,627	△14,656	172,971		172,971
	医療事業収入		2,329,651	2,329,651		2,329,651
	訪問看護療養費収入		1,990,038	1,990,038		1,990,038
	訪問看護利用料収入		339,613	339,613		339,613
	訪問看護基本利用料収入		213,113	213,113		213,113
訪問看護その他の利用料収入		126,500	126,500		126,500	
受取利息配当金収入	170		170		170	
その他の収入	1,478,690	11,000	1,489,690		1,489,690	
利用者等外給食費収入	624,916	11,000	635,916		635,916	
雑収入	853,774		853,774		853,774	
事業活動収入計(1)	303,862,516	5,081,865	308,944,381		308,944,381	
支出	人件費支出	198,228,021	13,506,072	211,734,093		211,734,093
	役員報酬支出	3,623,672		3,623,672		3,623,672
	職員給料支出	116,358,735	10,042,669	126,401,404		126,401,404
	職員賞与支出	30,320,270	1,758,000	32,078,270		32,078,270
	非常勤職員給与支出	22,090,550		22,090,550		22,090,550
	法定福利費支出	25,834,794	1,705,403	27,540,197		27,540,197
	事業費支出	44,776,744	515,297	45,292,041		45,292,041
	給食費支出	21,601,073		21,601,073		21,601,073
	介護用品費支出	2,258,582		2,258,582		2,258,582
	保健衛生費支出	573,922	127,413	701,335		701,335
	教養娯楽費支出	744,327		744,327		744,327
	日用品費支出	70,896		70,896		70,896
	水道光熱費支出	13,488,979		13,488,979		13,488,979
	消耗器具備品費支出	1,866,636	19,467	1,886,103		1,886,103
	保険料支出	1,633,740	289,420	1,923,160		1,923,160
賃借料支出	1,152,679		1,152,679		1,152,679	
車輛費支出	749,910	75,100	825,010		825,010	
雑支出	636,000	3,897	639,897		639,897	

資金収支内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
事務費支出	49,046,959	1,214,814	50,261,773		50,261,773
福利厚生費支出	1,171,338	37,150	1,208,488		1,208,488
職員被服費支出	34,795	15,053	49,848		49,848
旅費交通費支出	5,440		5,440		5,440
研修研究費支出	153,280		153,280		153,280
事務消耗品費支出	960,362	86,611	1,046,973		1,046,973
印刷製本費支出	79,110		79,110		79,110
燃料費支出	1,274		1,274		1,274
修繕費支出	578,312		578,312		578,312
通信運搬費支出	667,488	90,098	757,586		757,586
会議費支出	7,177		7,177		7,177
広報費支出	1,076,016	47,520	1,123,536		1,123,536
業務委託費支出	30,745,093	160,920	30,906,013		30,906,013
手数料支出	976,346	1,938	978,284		978,284
保険料支出		30,520	30,520		30,520
賃借料支出	7,046,393	681,048	7,727,441		7,727,441
土地・建物賃借料支出	588,000		588,000		588,000
租税公課支出	26,500	450	26,950		26,950
保守料支出	4,564,445		4,564,445		4,564,445
渉外費支出	81,284	12,506	93,790		93,790
諸会費支出	179,400	51,000	230,400		230,400
雑支出	104,906		104,906		104,906
支払利息支出	14,445,443		14,445,443		14,445,443
その他の支出	534,644	9,146	543,790		543,790
利用者等外給食費支出	534,644	9,146	543,790		543,790
事業活動支出計(2)	307,031,811	15,245,329	322,277,140		322,277,140
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,169,295	△10,163,464	△13,332,759		△13,332,759
施 設 整 備 等 に よ る 収 入					
固定資産売却収入	3,099,708		3,099,708		3,099,708
その他の固定資産売却収入	3,099,708		3,099,708		3,099,708
施設整備等収入計(4)	3,099,708		3,099,708		3,099,708
施 設 整 備 等 に よ る 支 出					
設備資金借入金元金償還支出	27,192,000		27,192,000		27,192,000
固定資産取得支出	3,099,708		3,099,708		3,099,708
器具及び備品取得支出	782,568		782,568		782,568
その他の固定資産取得支出	2,317,140		2,317,140		2,317,140
施設整備等支出計(5)	30,291,708		30,291,708		30,291,708
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,192,000		△27,192,000		△27,192,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入					
その他の活動による収入	406,324		406,324		406,324
その他の活動による収入	406,324		406,324		406,324
その他の活動収入計(7)	406,324		406,324		406,324
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出					
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支出	1,759,655		1,759,655		1,759,655
その他の活動による支出	1,759,655		1,759,655		1,759,655
その他の活動支出計(8)	15,523,655		15,523,655		15,523,655
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,117,331		△15,117,331		△15,117,331
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△45,478,626	△10,163,464	△55,642,090		△55,642,090
前期末支払資金残高(12)	11,696,549		11,696,549		11,696,549
当期末支払資金残高(11)+(12)	△33,782,077	△10,163,464	△43,945,541		△43,945,541