

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日 (決算)

法人名：社会福祉法人 栄寿会

(単位： 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	519,201,684	519,201,684	0	
		障害福祉サービス等事業収入	4,927,975	4,927,975	0	
		医療事業収入	3,998,757	3,998,757	0	
		受取利息配当金収入	1,733	1,733	0	
		その他の収入	1,759,144	1,759,144	0	
		事業活動収入計	529,889,293	529,889,293	0	
	支出	人件費支出	321,377,395	321,377,395	0	
		事業費支出	70,245,447	70,245,447	0	
		事務費支出	32,567,509	32,567,509	0	
		支払利息支出	8,719,892	8,719,892	0	
		その他の支出	2,342,066	2,342,066	0	
		事業活動支出計	435,252,309	435,252,309	0	
		事業活動資金収支差額	94,636,984	94,636,984	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	1年以内設備資金借入金元金償還支出	50,220,000	50,220,000	0	
		固定資産取得支出	11,986,631	11,986,631	0	
		施設整備等支出計	62,206,631	62,206,631	0	
		施設整備等資金収支差額	-62,206,631	-62,206,631	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額	0	0	0	
		予備費支出	0		0	
			0			
		当期資金収支差額合計	32,430,353	32,430,353	0	
		前期末支払資金残高	212,749,425	212,749,425	0	
		当期末支払資金残高	245,179,778	245,179,778	0	

資金収支内訳表

第一号第二様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日 (決算)

法人名：社会福祉法人 栄寿会

(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	区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	519,201,684	0	519,201,684	0	519,201,684
		障害福祉サービス等事業収入	4,927,975	0	4,927,975	0	4,927,975
		医療事業収入	190,950	3,807,807	3,998,757	0	3,998,757
		受取利息配当金収入	1,592	141	1,733	0	1,733
		その他の収入	1,759,144	0	1,759,144	0	1,759,144
		事業活動収入計	526,081,345	3,807,948	529,889,293	0	529,889,293
	支出	人件費支出	317,912,432	3,464,963	321,377,395	0	321,377,395
		事業費支出	69,507,979	737,468	70,245,447	0	70,245,447
		事務費支出	32,347,168	220,341	32,567,509	0	32,567,509
		支払利息支出	8,719,892	0	8,719,892	0	8,719,892
		その他の支出	2,342,066	0	2,342,066	0	2,342,066
		事業活動支出計	430,829,537	4,422,772	435,252,309	0	435,252,309
		事業活動資金収支差額	95,251,808	-614,824	94,636,984	0	94,636,984
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計	0	0	0	0	0
	支出	1年以内設備資金借入金元金償還支出	50,220,000	0	50,220,000	0	50,220,000
		固定資産取得支出	11,556,791	429,840	11,986,631	0	11,986,631
		施設整備等支出計	61,776,791	429,840	62,206,631	0	62,206,631
		施設整備等資金収支差額	-61,776,791	-429,840	-62,206,631	0	-62,206,631
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	4,867,733	4,867,733	4,867,733	0
		その他の活動収入計	0	4,867,733	4,867,733	4,867,733	0
	支出	事業区分間繰入金支出	4,867,733	0	4,867,733	4,867,733	0
		その他の活動支出計	4,867,733	0	4,867,733	4,867,733	0
		その他の活動資金収支差額	-4,867,733	4,867,733	0	0	0
		当期資金収支差額合計	28,607,284	3,823,069	32,430,353	0	32,430,353
		前期末支払資金残高	208,709,850	4,039,575	212,749,425	0	212,749,425
		当期末支払資金残高	237,317,134	7,862,644	245,179,778	0	245,179,778

社会福祉事業 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 (決算)

法人名：社会福祉法人 栄寿会

(単位： 円)

		勘定科目	法人本部拠点	社会参加支援	特別養護老人	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	23,455,900	495,745,784	519,201,684	0	519,201,684
		障害福祉サービス等事業収入	0	4,927,975	0	4,927,975	0	4,927,975
		医療事業収入	0	0	190,950	190,950	0	190,950
		受取利息配当金収入	2	316	1,274	1,592	0	1,592
		その他の収入	13,500	119,000	1,626,644	1,759,144	0	1,759,144
		事業活動収入計	13,502	28,503,191	497,564,652	526,081,345	0	526,081,345
	支出	人件費支出	265,056	19,526,037	298,121,339	317,912,432	0	317,912,432
		事業費支出	0	1,647,924	67,860,055	69,507,979	0	69,507,979
		事務費支出	2,053,373	3,588,100	26,705,695	32,347,168	0	32,347,168
		支払利息支出	0	0	8,719,892	8,719,892	0	8,719,892
		その他の支出	0	0	2,342,066	2,342,066	0	2,342,066
		事業活動支出計	2,318,429	24,762,061	403,749,047	430,829,537	0	430,829,537
		事業活動資金収支差額	-2,304,927	3,741,130	93,815,605	95,251,808	0	95,251,808
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0
	支出	1年以内設備資金借入金元金償還支出	0	0	50,220,000	50,220,000	0	50,220,000
		固定資産取得支出	0	0	11,556,791	11,556,791	0	11,556,791
		施設整備等支出計	0	0	61,776,791	61,776,791	0	61,776,791
		施設整備等資金収支差額	0	0	-61,776,791	-61,776,791	0	-61,776,791
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,426,368	2,180,081	2,145,275	6,751,724	6,751,724	0
		その他の活動収入計	2,426,368	2,180,081	2,145,275	6,751,724	6,751,724	0
	支出	事業区分間繰入金支出	0	0	4,867,733	4,867,733	0	4,867,733
		拠点区分間繰入金支出	0	145,855	6,605,869	6,751,724	6,751,724	0
		その他の活動支出計	0	145,855	11,473,602	11,619,457	6,751,724	4,867,733
		その他の活動資金収支差額	2,426,368	2,034,226	-9,328,327	-4,867,733	0	-4,867,733
		当期資金収支差額合計	121,441	5,775,356	22,710,487	28,607,284	0	28,607,284
		前期末支払資金残高	480,829	25,186,690	183,042,331	208,709,850	0	208,709,850
		当期末支払資金残高	602,270	30,962,046	205,752,818	237,317,134	0	237,317,134

公益事業 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 (決算)

法人名：社会福祉法人 栄寿会

(単位： 円)

		勘定科目	医科診療所拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	医療事業収入	3,807,807	3,807,807	0	3,807,807
		受取利息配当金収入	141	141	0	141
		事業活動収入計	3,807,948	3,807,948	0	3,807,948
	支出	人件費支出	3,464,963	3,464,963	0	3,464,963
		事業費支出	737,468	737,468	0	737,468
		事務費支出	220,341	220,341	0	220,341
		事業活動支出計	4,422,772	4,422,772	0	4,422,772
		事業活動資金収支差額	-614,824	-614,824	0	-614,824
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	429,840	429,840	0	429,840
		施設整備等支出計	429,840	429,840	0	429,840
		施設整備等資金収支差額	-429,840	-429,840	0	-429,840
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	4,867,733	4,867,733	0	4,867,733
		その他の活動収入計	4,867,733	4,867,733	0	4,867,733
	支出	その他の活動支出計	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額	4,867,733	4,867,733	0	4,867,733
		当期資金収支差額合計	3,823,069	3,823,069	0	3,823,069
		前期末支払資金残高	4,039,575	4,039,575	0	4,039,575
		当期末支払資金残高	7,862,644	7,862,644	0	7,862,644

法人本部拠点 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日 (決算)

法人名：社会福祉法人 栄寿会

(単位： 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	2	2	0	
		その他の収入	13,500	13,500	0	
		雑収入	13,500	13,500	0	
		事業活動収入計	13,502	13,502	0	
	支出	人件費支出	265,056	265,056	0	
		役員報酬支出	265,056	265,056	0	
		事務費支出	2,053,373	2,053,373	0	
		通信運搬費支出	72,563	72,563	0	
		手数料支出	710,610	710,610	0	
		土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
		保守料支出	70,200	70,200	0	
		事業活動支出計	2,318,429	2,318,429	0	
		事業活動資金収支差額	-2,304,927	-2,304,927	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,426,368	2,426,368	0	
		その他の活動収入計	2,426,368	2,426,368	0	
	支出	その他の活動支出計	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額	2,426,368	2,426,368	0	
		予備費支出	0		0	
			0			
		当期資金収支差額合計	121,441	121,441	0	
		前期末支払資金残高	480,829	480,829	0	
		当期末支払資金残高	602,270	602,270	0	

社会参加支援施設拠点 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日 (決算)

法人名：社会福祉法人 栄寿会

(単位： 円)

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	23,455,900	23,455,900	0	
	地域密着型介護料収入	241,300	241,300	0	
	(利用者負担金収入)	241,300	241,300	0	
	介護負担金収入(公費)	241,300	241,300	0	
	その他の事業収入	23,214,600	23,214,600	0	
	市町村特別事業収入(一般)	23,214,600	23,214,600	0	
	障害福祉サービス等事業収入	4,927,975	4,927,975	0	
	自立支援給付費収入	4,927,975	4,927,975	0	
	計画相談支援給付費収入	4,927,975	4,927,975	0	
	受取利息配当金収入	316	316	0	
	その他の収入	119,000	119,000	0	
	受入研修費収入	110,000	110,000	0	
	雑収入	9,000	9,000	0	
	事業活動収入計	28,503,191	28,503,191	0	
	支出				
	人件費支出	19,526,037	19,526,037	0	
	職員給料支出	15,740,056	15,740,056	0	
	職員賞与支出	1,605,900	1,605,900	0	
	法定福利費支出	2,180,081	2,180,081	0	
	事業費支出	1,647,924	1,647,924	0	
	教養娯楽費支出	43,316	43,316	0	
	日用品費支出	111,537	111,537	0	
	水道光熱費支出	660,953	660,953	0	
	消耗器具備品費支出	67,983	67,983	0	
	保険料支出	20,328	20,328	0	
	賃借料支出	161,949	161,949	0	
	教育指導費支出	466,190	466,190	0	
	車両費支出	115,668	115,668	0	
	事務費支出	3,588,100	3,588,100	0	
	福利厚生費支出	78,580	78,580	0	
	旅費交通費支出	317,941	317,941	0	
	研修研究費支出	65,584	65,584	0	
	事務消耗品費支出	105,639	105,639	0	

		水道光熱費支出	130,070	130,070	0
		燃料費支出	161,348	161,348	0
		修繕費支出	207,360	207,360	0
		通信運搬費支出	498,338	498,338	0
		会議費支出	40,258	40,258	0
		業務委託費支出	319,464	319,464	0
		手数料支出	847,588	847,588	0
		保険料支出	94,230	94,230	0
		賃借料支出	68,625	68,625	0
		租税公課支出	586,948	586,948	0
		渉外費支出	7,527	7,527	0
		諸会費支出	58,600	58,600	0
		事業活動支出計	24,762,061	24,762,061	0
		事業活動資金収支差額	3,741,130	3,741,130	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計	0	0	0
	支出	施設整備等支出計	0	0	0
		施設整備等資金収支差額	0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,180,081	2,180,081	0
		その他の活動収入計	2,180,081	2,180,081	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	145,855	145,855	0
		その他の活動支出計	145,855	145,855	0
		その他の活動資金収支差額	2,034,226	2,034,226	0
		予備費支出	0		0
			0		
		当期資金収支差額合計	5,775,356	5,775,356	0
		前期末支払資金残高	25,186,690	25,186,690	0
		当期末支払資金残高	30,962,046	30,962,046	0

特別養護老人ホーム拠点 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日 (決算)

法人名：社会福祉法人 栄寿会

(単位： 円)

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	495,745,784	495,745,784	0	
	施設介護料収入	412,087,584	412,087,584	0	
	介護報酬収入	339,351,320	339,351,320	0	
	利用者負担金収入 (公費)	34,176,650	34,176,650	0	
	利用者負担金収入 (一般)	38,559,614	38,559,614	0	
	居宅介護料収入	28,280,886	28,280,886	0	
	(介護報酬収入)	25,347,392	25,347,392	0	
	介護報酬収入	25,347,392	25,347,392	0	
	(利用者負担金収入)	2,933,494	2,933,494	0	
	介護負担金収入 (公費)	2,222,002	2,222,002	0	
	介護負担金収入 (一般)	711,492	711,492	0	
	利用者等利用料収入	55,387,550	55,387,550	0	
	食費収入 (公費)	21,754,570	21,754,570	0	
	食費収入 (一般)	2,151,600	2,151,600	0	
	居住費収入 (公費)	31,414,370	31,414,370	0	
	その他の利用料収入	67,010	67,010	0	
	その他の事業収入	10,257	10,257	0	
	その他の事業収入	10,257	10,257	0	
	(保険等査定減)	20,493	20,493	0	
	医療事業収入	190,950	190,950	0	
	保健予防活動収入	190,950	190,950	0	
	受取利息配当金収入	1,274	1,274	0	
	その他の収入	1,626,644	1,626,644	0	
	利用者等外給食費収入	1,341,900	1,341,900	0	
	雑収入	284,744	284,744	0	
	事業活動収入計	497,564,652	497,564,652	0	
	支出				
	人件費支出	298,121,339	298,121,339	0	
	職員給料支出	222,177,035	222,177,035	0	
	職員賞与支出	30,050,700	30,050,700	0	
	派遣職員費支出	7,750,463	7,750,463	0	
	退職給付支出	1,393,200	1,393,200	0	
	法定福利費支出	36,749,941	36,749,941	0	

	事業費支出	67,860,055	67,860,055	0
	給食費支出	31,595,531	31,595,531	0
	介護用品費支出	6,347,255	6,347,255	0
	医薬品費支出	767,677	767,677	0
	診療・療養等材料費支出	138,218	138,218	0
	保健衛生費支出	279,422	279,422	0
	教養娯楽費支出	59,511	59,511	0
	日用品費支出	1,348,600	1,348,600	0
	水道光熱費支出	16,448,606	16,448,606	0
	燃料費支出	1,044,269	1,044,269	0
	消耗器具備品費支出	3,223,493	3,223,493	0
	保険料支出	114,800	114,800	0
	賃借料支出	6,132,586	6,132,586	0
	教育指導費支出	125,079	125,079	0
	葬祭費支出	28,588	28,588	0
	車輛費支出	206,420	206,420	0
	事務費支出	26,705,695	26,705,695	0
	福利厚生費支出	143,114	143,114	0
	職員被服費支出	9,346	9,346	0
	旅費交通費支出	96,914	96,914	0
	研修研究費支出	187,793	187,793	0
	事務消耗品費支出	3,317,412	3,317,412	0
	印刷製本費支出	318,600	318,600	0
	水道光熱費支出	3,933,805	3,933,805	0
	修繕費支出	3,307,035	3,307,035	0
	通信運搬費支出	958,072	958,072	0
	広報費支出	1,840,320	1,840,320	0
	業務委託費支出	7,732,819	7,732,819	0
	手数料支出	1,245,945	1,245,945	0
	保険料支出	640,090	640,090	0
	租税公課支出	192,995	192,995	0
	保守料支出	2,473,200	2,473,200	0
	渉外費支出	165,735	165,735	0
	諸会費支出	142,500	142,500	0
	支払利息支出	8,719,892	8,719,892	0
	その他の支出	2,342,066	2,342,066	0
	利用者等外給食費支出	2,342,066	2,342,066	0

		事業活動支出計	403,749,047	403,749,047	0
		事業活動資金収支差額	93,815,605	93,815,605	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計	0	0	0
	支出	1年以内設備資金借入金元金償還支出	50,220,000	50,220,000	0
		固定資産取得支出	11,556,791	11,556,791	0
		車両運搬具取得支出	10,909,871	10,909,871	0
		器具及び備品取得支出	646,920	646,920	0
		施設整備等支出計	61,776,791	61,776,791	0
		施設整備等資金収支差額	-61,776,791	-61,776,791	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,145,275	2,145,275	0
		その他の活動収入計	2,145,275	2,145,275	0
	支出	事業区分間繰入金支出	4,867,733	4,867,733	0
		拠点区分間繰入金支出	6,605,869	6,605,869	0
		その他の活動支出計	11,473,602	11,473,602	0
		その他の活動資金収支差額	-9,328,327	-9,328,327	0
		予備費支出	0		0
			0		
		当期資金収支差額合計	22,710,487	22,710,487	0
		前期末支払資金残高	183,042,331	183,042,331	0
		当期末支払資金残高	205,752,818	205,752,818	0

医科診療所拠点 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日 (決算)

法人名：社会福祉法人 栄寿会

(単位： 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	医療事業収入	3,807,807	3,807,807	0	
		外来診療収入（公費）	3,253,712	3,253,712	0	
		その他の医療事業収入	577,003	577,003	0	
		その他の医療事業収入	577,003	577,003	0	
		（保険等査定減）	22,908	22,908	0	
		受取利息配当金収入	141	141	0	
		事業活動収入計	3,807,948	3,807,948	0	
	支出	人件費支出	3,464,963	3,464,963	0	
		職員給料支出	3,000,000	3,000,000	0	
		派遣職員費支出	464,963	464,963	0	
		事業費支出	737,468	737,468	0	
		医薬品費支出	298,125	298,125	0	
		診療・療養等材料費支出	81,000	81,000	0	
		保健衛生費支出	280,343	280,343	0	
		保険料支出	78,000	78,000	0	
		事務費支出	220,341	220,341	0	
		租税公課支出	21	21	0	
		保守料支出	220,320	220,320	0	
		事業活動支出計	4,422,772	4,422,772	0	
		事業活動資金収支差額	-614,824	-614,824	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	429,840	429,840	0	
		器具及び備品取得支出	429,840	429,840	0	
		施設整備等支出計	429,840	429,840	0	
		施設整備等資金収支差額	-429,840	-429,840	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	4,867,733	4,867,733	0	
		その他の活動収入計	4,867,733	4,867,733	0	
	支出	その他の活動支出計	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額	4,867,733	4,867,733	0	
		予備費支出	0		0	
			0			
		当期資金収支差額合計	3,823,069	3,823,069	0	

		前期末支払資金残高	4,039,575	4,039,575	0	
		当期末支払資金残高	7,862,644	7,862,644	0	

法人本部拠点 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日 (決算)

法人名：社会福祉法人 栄寿会

(単位： 円)

			サービス区分			
		勘定科目	法人本部サービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	2	2	0	2
		その他の収入	13,500	13,500	0	13,500
		雑収入	13,500	13,500	0	13,500
		事業活動収入計	13,502	13,502	0	13,502
	支出	人件費支出	265,056	265,056	0	265,056
		役員報酬支出	265,056	265,056	0	265,056
		事務費支出	2,053,373	2,053,373	0	2,053,373
		通信運搬費支出	72,563	72,563	0	72,563
		手数料支出	710,610	710,610	0	710,610
		土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
		保守料支出	70,200	70,200	0	70,200
		事業活動支出計	2,318,429	2,318,429	0	2,318,429
		事業活動資金収支差額	-2,304,927	-2,304,927	0	-2,304,927
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,426,368	2,426,368	0	2,426,368
		その他の活動収入計	2,426,368	2,426,368	0	2,426,368
	支出	その他の活動支出計	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額	2,426,368	2,426,368	0	2,426,368
		当期資金収支差額合計	121,441	121,441	0	121,441
		前期末支払資金残高	480,829	480,829	0	480,829
		当期末支払資金残高	602,270	602,270	0	602,270

社会参加支援施設拠点 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日 (決算)

法人名：社会福祉法人 栄寿会

(単位： 円)

サービス区分

	勘定科目	八千代地域生活支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	23,455,900	23,455,900	0	23,455,900
	地域密着型介護料収入	241,300	241,300	0	241,300
	(利用者負担金収入)	241,300	241,300	0	241,300
	介護負担金収入(公費)	241,300	241,300	0	241,300
	その他の事業収入	23,214,600	23,214,600	0	23,214,600
	市町村特別事業収入(一般)	23,214,600	23,214,600	0	23,214,600
	障害福祉サービス等事業収入	4,927,975	4,927,975	0	4,927,975
	自立支援給付費収入	4,927,975	4,927,975	0	4,927,975
	計画相談支援給付費収入	4,927,975	4,927,975	0	4,927,975
	受取利息配当金収入	316	316	0	316
	その他の収入	119,000	119,000	0	119,000
	受入研修費収入	110,000	110,000	0	110,000
	雑収入	9,000	9,000	0	9,000
	事業活動収入計	28,503,191	28,503,191	0	28,503,191
	支出				
	人件費支出	19,526,037	19,526,037	0	19,526,037
	職員給料支出	15,740,056	15,740,056	0	15,740,056
	職員賞与支出	1,605,900	1,605,900	0	1,605,900
	法定福利費支出	2,180,081	2,180,081	0	2,180,081
	事業費支出	1,647,924	1,647,924	0	1,647,924
	教養娯楽費支出	43,316	43,316	0	43,316
	日用品費支出	111,537	111,537	0	111,537
	水道光熱費支出	660,953	660,953	0	660,953
	消耗器具備品費支出	67,983	67,983	0	67,983
	保険料支出	20,328	20,328	0	20,328
	賃借料支出	161,949	161,949	0	161,949
	教育指導費支出	466,190	466,190	0	466,190
	車両費支出	115,668	115,668	0	115,668
	事務費支出	3,588,100	3,588,100	0	3,588,100
	福利厚生費支出	78,580	78,580	0	78,580
	旅費交通費支出	317,941	317,941	0	317,941
	研修研究費支出	65,584	65,584	0	65,584

		事務消耗品費支出	105,639	105,639	0	105,639
		水道光熱費支出	130,070	130,070	0	130,070
		燃料費支出	161,348	161,348	0	161,348
		修繕費支出	207,360	207,360	0	207,360
		通信運搬費支出	498,338	498,338	0	498,338
		会議費支出	40,258	40,258	0	40,258
		業務委託費支出	319,464	319,464	0	319,464
		手数料支出	847,588	847,588	0	847,588
		保険料支出	94,230	94,230	0	94,230
		賃借料支出	68,625	68,625	0	68,625
		租税公課支出	586,948	586,948	0	586,948
		渉外費支出	7,527	7,527	0	7,527
		諸会費支出	58,600	58,600	0	58,600
		事業活動支出計	24,762,061	24,762,061	0	24,762,061
		事業活動資金収支差額	3,741,130	3,741,130	0	3,741,130
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,180,081	2,180,081	0	2,180,081
		その他の活動収入計	2,180,081	2,180,081	0	2,180,081
	支出	拠点区分間繰入金支出	145,855	145,855	0	145,855
		その他の活動支出計	145,855	145,855	0	145,855
		その他の活動資金収支差額	2,034,226	2,034,226	0	2,034,226
		当期資金収支差額合計	5,775,356	5,775,356	0	5,775,356
		前期末支払資金残高	25,186,690	25,186,690	0	25,186,690
		当期末支払資金残高	30,962,046	30,962,046	0	30,962,046

特別養護老人ホーム拠点 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日 (決算)

法人名：社会福祉法人 栄寿会

(単位： 円)

		サービス区分		サービス区分			
	勘定科目	弥富あさくら	デイサービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	468,875,114	26,870,670	495,745,784	0	495,745,784	
	施設介護料収入	412,087,584	0	412,087,584	0	412,087,584	
	介護報酬収入	339,351,320	0	339,351,320	0	339,351,320	
	利用者負担金収入 (公費)	34,176,650	0	34,176,650	0	34,176,650	
	利用者負担金収入 (一般)	38,559,614	0	38,559,614	0	38,559,614	
	居宅介護料収入	2,128,923	26,151,963	28,280,886	0	28,280,886	
	(介護報酬収入)	0	25,347,392	25,347,392	0	25,347,392	
	介護報酬収入	0	25,347,392	25,347,392	0	25,347,392	
	(利用者負担金収入)	2,128,923	804,571	2,933,494	0	2,933,494	
	介護負担金収入 (公費)	1,618,736	603,266	2,222,002	0	2,222,002	
	介護負担金収入 (一般)	510,187	201,305	711,492	0	711,492	
	利用者等利用料収入	54,648,350	739,200	55,387,550	0	55,387,550	
	食費収入 (公費)	21,754,570	0	21,754,570	0	21,754,570	
	食費収入 (一般)	1,412,400	739,200	2,151,600	0	2,151,600	
	居住費収入 (公費)	31,414,370	0	31,414,370	0	31,414,370	
	その他の利用料収入	67,010	0	67,010	0	67,010	
	その他の事業収入	10,257	0	10,257	0	10,257	
	その他の事業収入	10,257	0	10,257	0	10,257	
	(保険等査定減)	0	20,493	20,493	0	20,493	
	医療事業収入	190,950	0	190,950	0	190,950	
	保健予防活動収入	190,950	0	190,950	0	190,950	
	受取利息配当金収入	1,274	0	1,274	0	1,274	
	その他の収入	1,626,644	0	1,626,644	0	1,626,644	
	利用者等外給食費収入	1,341,900	0	1,341,900	0	1,341,900	
	雑収入	284,744	0	284,744	0	284,744	
	事業活動収入計	470,693,982	26,870,670	497,564,652	0	497,564,652	
	支出						
	人件費支出	280,981,460	17,139,879	298,121,339	0	298,121,339	
	職員給料支出	209,634,896	12,542,139	222,177,035	0	222,177,035	
	職員賞与支出	27,936,900	2,113,800	30,050,700	0	30,050,700	
	派遣職員費支出	7,401,695	348,768	7,750,463	0	7,750,463	
	退職給付支出	1,393,200	0	1,393,200	0	1,393,200	

	法定福利費支出	34,614,769	2,135,172	36,749,941	0	36,749,941
	事業費支出	64,475,520	3,384,535	67,860,055	0	67,860,055
	給食費支出	29,858,470	1,737,061	31,595,531	0	31,595,531
	介護用品費支出	6,062,007	285,248	6,347,255	0	6,347,255
	医薬品費支出	733,132	34,545	767,677	0	767,677
	診療・療養等材料費支出	131,998	6,220	138,218	0	138,218
	保健衛生費支出	269,649	9,773	279,422	0	279,422
	教養娯楽費支出	58,602	909	59,511	0	59,511
	日用品費支出	1,290,600	58,000	1,348,600	0	1,348,600
	水道光熱費支出	15,708,419	740,187	16,448,606	0	16,448,606
	燃料費支出	997,277	46,992	1,044,269	0	1,044,269
	消耗器具備品費支出	3,086,214	137,279	3,223,493	0	3,223,493
	保険料支出	114,800	0	114,800	0	114,800
	賃借料支出	5,856,620	275,966	6,132,586	0	6,132,586
	教育指導費支出	82,013	43,066	125,079	0	125,079
	葬祭費支出	28,588	0	28,588	0	28,588
	車輛費支出	197,131	9,289	206,420	0	206,420
	事務費支出	25,668,796	1,036,899	26,705,695	0	26,705,695
	福利厚生費支出	139,173	3,941	143,114	0	143,114
	職員被服費支出	8,982	364	9,346	0	9,346
	旅費交通費支出	94,882	2,032	96,914	0	96,914
	研修研究費支出	186,587	1,206	187,793	0	187,793
	事務消耗品費支出	3,173,431	143,981	3,317,412	0	3,317,412
	印刷製本費支出	304,263	14,337	318,600	0	318,600
	水道光熱費支出	3,756,784	177,021	3,933,805	0	3,933,805
	修繕費支出	3,156,462	150,573	3,307,035	0	3,307,035
	通信運搬費支出	946,745	11,327	958,072	0	958,072
	広報費支出	1,757,506	82,814	1,840,320	0	1,840,320
	業務委託費支出	7,430,494	302,325	7,732,819	0	7,732,819
	手数料支出	1,214,296	31,649	1,245,945	0	1,245,945
	保険料支出	637,603	2,487	640,090	0	640,090
	租税公課支出	191,451	1,544	192,995	0	192,995
	保守料支出	2,361,902	111,298	2,473,200	0	2,473,200
	渉外費支出	165,735	0	165,735	0	165,735
	諸会費支出	142,500	0	142,500	0	142,500
	支払利息支出	8,719,892	0	8,719,892	0	8,719,892
	その他の支出	2,342,066	0	2,342,066	0	2,342,066

		利用者等外給食費支出	2,342,066	0	2,342,066	0	2,342,066
		事業活動支出計	382,187,734	21,561,313	403,749,047	0	403,749,047
		事業活動資金収支差額	88,506,248	5,309,357	93,815,605	0	93,815,605
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計	0	0	0	0	0
	支出	1年以内設備資金借入金元金償還支出	50,220,000	0	50,220,000	0	50,220,000
		固定資産取得支出	11,556,791	0	11,556,791	0	11,556,791
		車両運搬具取得支出	10,909,871	0	10,909,871	0	10,909,871
		器具及び備品取得支出	646,920	0	646,920	0	646,920
		施設整備等支出計	61,776,791	0	61,776,791	0	61,776,791
		施設整備等資金収支差額	-61,776,791	0	-61,776,791	0	-61,776,791
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	10,103	2,135,172	2,145,275	0	2,145,275
		サービス区分間繰入金収入	26,855,015	19,456,785	46,311,800	46,311,800	0
		その他の活動収入計	26,865,118	21,591,957	48,457,075	46,311,800	2,145,275
	支出	事業区分間繰入金支出	4,867,733	0	4,867,733	0	4,867,733
		拠点区分間繰入金支出	6,605,869	0	6,605,869	0	6,605,869
		サービス区分間繰入金支出	19,456,785	26,855,015	46,311,800	46,311,800	0
		その他の活動支出計	30,930,387	26,855,015	57,785,402	46,311,800	11,473,602
		その他の活動資金収支差額	-4,065,269	-5,263,058	-9,328,327	0	-9,328,327
		当期資金収支差額合計	22,664,188	46,299	22,710,487	0	22,710,487
		前期末支払資金残高	178,747,901	4,294,430	183,042,331	0	183,042,331
		当期末支払資金残高	201,412,089	4,340,729	205,752,818	0	205,752,818

医科診療所拠点 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日 (決算)

サービス区分

(単位： 円)

		勘定科目	クリニック区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	医療事業収入	3,807,807	3,807,807	0	3,807,807
		外来診療収入 (公費)	3,253,712	3,253,712	0	3,253,712
		その他の医療事業収入	577,003	577,003	0	577,003
		その他の医療事業収入	577,003	577,003	0	577,003
		(保険等査定減)	22,908	22,908	0	22,908
		受取利息配当金収入	141	141	0	141
		事業活動収入計	3,807,948	3,807,948	0	3,807,948
	支出	人件費支出	3,464,963	3,464,963	0	3,464,963
		職員給料支出	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
		派遣職員費支出	464,963	464,963	0	464,963
		事業費支出	737,468	737,468	0	737,468
		医薬品費支出	298,125	298,125	0	298,125
		診療・療養等材料費支出	81,000	81,000	0	81,000
		保健衛生費支出	280,343	280,343	0	280,343
		保険料支出	78,000	78,000	0	78,000
		事務費支出	220,341	220,341	0	220,341
		租税公課支出	21	21	0	21
		保守料支出	220,320	220,320	0	220,320
		事業活動支出計	4,422,772	4,422,772	0	4,422,772
		事業活動資金収支差額	-614,824	-614,824	0	-614,824
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	429,840	429,840	0	429,840
		器具及び備品取得支出	429,840	429,840	0	429,840
		施設整備等支出計	429,840	429,840	0	429,840
		施設整備等資金収支差額	-429,840	-429,840	0	-429,840
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	4,867,733	4,867,733	0	4,867,733
		その他の活動収入計	4,867,733	4,867,733	0	4,867,733
	支出	その他の活動支出計	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額	4,867,733	4,867,733	0	4,867,733
		当期資金収支差額合計	3,823,069	3,823,069	0	3,823,069
		前期末支払資金残高	4,039,575	4,039,575	0	4,039,575
		当期末支払資金残高	7,862,644	7,862,644	0	7,862,644