

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名:社会福祉法人 栄寿会

		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	511,200,341	511,660,658	-460,317	
		障害福祉サービス等事業収入	460,317	0	460,317	
		医療事業収入	9,911,397	9,887,654	23,743	
		受取利息配当金収入	1,326	1,326	0	
		その他の収入	1,486,672	1,486,672	0	
		事業活動収入計	523,060,053	523,036,310	23,743	
	支出	人件費支出	316,609,724	316,609,724	0	
		事業費支出	69,445,575	69,445,575	0	
		事務費支出	29,519,088	29,597,088	-78,000	
		支払利息支出	9,517,470	9,517,470	0	
		その他の支出	2,424,334	2,424,334	0	
		事業活動支出計	427,516,191	427,594,191	-78,000	
		事業活動資金収支差額	95,543,862	95,442,119	101,743	
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	1,155,600	1,155,600	0	
		施設整備等支出計	51,375,600	51,375,600	0	
		施設整備等資金収支差額	-51,375,600	-51,375,600	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	44,168,262	44,066,519	101,743	
		前期末支払資金残高	168,682,906	168,682,906	0	
		当期末支払資金残高	212,851,168	212,749,425	101,743	

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

法人名:社会福祉法人 栄寿会

		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	511,660,658	0	511,660,658	0	511,660,658
		医療事業収入	0	9,887,654	9,887,654	0	9,887,654
		受取利息配当金収入	1,245	81	1,326	0	1,326
		その他の収入	1,486,672	0	1,486,672	0	1,486,672
		事業活動収入計	513,148,575	9,887,735	523,036,310	0	523,036,310
	支出	人件費支出	312,873,126	3,736,598	316,609,724	0	316,609,724
		事業費支出	68,584,066	861,509	69,445,575	0	69,445,575
		事務費支出	29,183,172	413,916	29,597,088	0	29,597,088
		支払利息支出	9,517,470	0	9,517,470	0	9,517,470
		その他の支出	2,424,334	0	2,424,334	0	2,424,334
		事業活動支出計	422,582,168	5,012,023	427,594,191	0	427,594,191
		事業活動資金収支差額	90,566,407	4,875,712	95,442,119	0	95,442,119
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	1,155,600	0	1,155,600	0	1,155,600
		施設整備等支出計	51,375,600	0	51,375,600	0	51,375,600
		施設整備等資金収支差額	-51,375,600	0	-51,375,600	0	-51,375,600
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	4,285,963	4,285,963	4,285,963	0
		その他の活動収入計	0	4,285,963	4,285,963	4,285,963	0
	支出	事業区分間繰入金支出	4,285,963	0	4,285,963	4,285,963	0
		その他の活動支出計	4,285,963	0	4,285,963	4,285,963	0
		その他の活動資金収支差額	-4,285,963	4,285,963	0	0	0
		当期資金収支差額合計	34,904,844	9,161,675	44,066,519	0	44,066,519
		前期末支払資金残高	174,345,006	-5,662,100	168,682,906	0	168,682,906
		当期末支払資金残高	209,249,850	3,499,575	212,749,425	0	212,749,425

第一号第三様式

社会福祉事業 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

法人名:社会福祉法人 栄寿会

		勘定科目	法人本部拠点	社会参加支援施設拠点	特別養護老人ホーム拠点	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	介護保険事業収入	0	28,871,560	482,789,098	511,660,658	0	511,660,658
		受取利息配当金収入	5	251	989	1,245	0	1,245
		その他の収入	0	130,000	1,356,672	1,486,672	0	1,486,672
		事業活動収入計	5	29,001,811	484,146,759	513,148,575	0	513,148,575
	支出	人件費支出	132,528	21,270,174	291,470,424	312,873,126	0	312,873,126
		事業費支出	0	1,459,596	67,124,470	68,584,066	0	68,584,066
		事務費支出	2,039,211	3,455,125	23,688,836	29,183,172	0	29,183,172
		支払利息支出	0	0	9,517,470	9,517,470	0	9,517,470
		その他の支出	0	0	2,424,334	2,424,334	0	2,424,334
		事業活動支出計	2,171,739	26,184,895	394,225,534	422,582,168	0	422,582,168
		事業活動資金収支差額	-2,171,734	2,816,916	89,921,225	90,566,407	0	90,566,407
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	1,155,600	1,155,600	0	1,155,600
		施設整備等支出計	0	0	51,375,600	51,375,600	0	51,375,600
		施設整備等資金収支差額	0	0	-51,375,600	-51,375,600	0	-51,375,600
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,772,272	2,092,702	0	3,864,974	3,864,974	0
		その他の活動収入計	1,772,272	2,092,702	0	3,864,974	3,864,974	0
	支出	事業区分間繰入金支出	0	0	4,285,963	4,285,963	0	4,285,963
		拠点区分間繰入金支出	0	122,504	3,742,470	3,864,974	3,864,974	0
		その他の活動支出計	0	122,504	8,028,433	8,150,937	3,864,974	4,285,963
		その他の活動資金収支差額	1,772,272	1,970,198	-8,028,433	-4,285,963	0	-4,285,963
		当期資金収支差額合計	-399,462	4,787,114	30,517,192	34,904,844	0	34,904,844
		前期末支払資金残高	880,291	20,399,576	153,065,139	174,345,006	0	174,345,006
		当期末支払資金残高	480,829	25,186,690	183,582,331	209,249,850	0	209,249,850

公益事業 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

法人名:社会福祉法人 栄寿会

		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	9,887,654	9,887,654	0	9,887,654
		受取利息配当金収入	81	81	0	81
		事業活動収入計	9,887,735	9,887,735	0	9,887,735
	支出	人件費支出	3,736,598	3,736,598	0	3,736,598
		事業費支出	861,509	861,509	0	861,509
		事務費支出	413,916	413,916	0	413,916
		事業活動支出計	5,012,023	5,012,023	0	5,012,023
		事業活動資金収支差額	4,875,712	4,875,712	0	4,875,712
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	事業区分間繰入金収入	4,285,963	4,285,963	0	4,285,963
		その他の活動収入計	4,285,963	4,285,963	0	4,285,963
	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	4,285,963	4,285,963	0	4,285,963
		当期資金収支差額合計	9,161,675	9,161,675	0	9,161,675
		前期末支払資金残高	-5,662,100	-5,662,100	0	-5,662,100
		当期末支払資金残高	3,499,575	3,499,575	0	3,499,575

法人本部拠点 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

法人名:社会福祉法人 栄寿会

		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	5	5	0	
		事業活動収入計	5	5	0	
	支出	人件費支出	132,528	132,528	0	
		役員報酬支出	132,528	132,528	0	
		事務費支出	2,039,211	2,039,211	0	
		通信運搬費支出	59,667	59,667	0	
		手数料支出	708,480	708,480	0	
		土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
		保守料支出	71,064	71,064	0	
		事業活動支出計	2,171,739	2,171,739	0	
		事業活動資金収支差額	-2,171,734	-2,171,734	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	1,772,272	1,772,272	0	
		その他の活動収入計	1,772,272	1,772,272	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	1,772,272	1,772,272	0	
		予備費支出	0		0	
			0			
		当期資金収支差額合計	-399,462	-399,462	0	
		前期末支払資金残高	880,291	880,291	0	
		当期末支払資金残高	480,829	480,829	0	

社会参加支援施設拠点 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

法人名:社会福祉法人 栄寿会

		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	28,411,243	28,871,560	-460,317	
		地域密着型介護料収入	5,371,043	257,200	5,113,843	
		(介護報酬収入)	5,113,843	0	5,113,843	
		介護報酬収入	5,113,843	0	5,113,843	
		(利用者負担金収入)	257,200	257,200	0	
		介護負担金収入(公費)	257,200	257,200	0	
		利用者等利用料収入	0	5,574,160	-5,574,160	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	5,574,160	-5,574,160	
		その他の事業収入	23,040,200	23,040,200	0	
		市町村特別事業収入(一般)	22,283,200	22,283,200	0	
		受託事業収入(公費)	757,000	757,000	0	
		障害福祉サービス等事業収入	460,317	0	460,317	
		自立支援給付費収入	460,317	0	460,317	
		計画相談支援給付費収入	460,317	0	460,317	
		受取利息配当金収入	251	251	0	
		その他の収入	130,000	130,000	0	
		受入研修費収入	130,000	130,000	0	
		事業活動収入計	29,001,811	29,001,811	0	
	支出	人件費支出	21,270,174	21,270,174	0	
		職員給料支出	16,294,072	16,294,072	0	
		職員賞与支出	2,005,000	2,005,000	0	
		退職給付支出	878,400	878,400	0	
		法定福利費支出	2,092,702	2,092,702	0	
		事業費支出	1,459,596	1,459,596	0	
		教養娯楽費支出	39,698	39,698	0	
		日用品費支出	127,021	127,021	0	
		水道光熱費支出	651,094	651,094	0	
		燃料費支出	3,148	3,148	0	
		消耗器具備品費支出	60,458	60,458	0	
		保険料支出	20,328	20,328	0	
		賃借料支出	45,524	45,524	0	
		教育指導費支出	498,907	498,907	0	

		葬祭費支出	10,800	10,800	0
		車輛費支出	2,618	2,618	0
		事務費支出	3,455,125	3,455,125	0
		福利厚生費支出	66,636	66,636	0
		旅費交通費支出	253,278	253,278	0
		研修研究費支出	2,000	2,000	0
		事務消耗品費支出	186,486	186,486	0
		水道光熱費支出	122,462	122,462	0
		燃料費支出	196,027	196,027	0
		修繕費支出	512,244	512,244	0
		通信運搬費支出	495,715	495,715	0
		会議費支出	28,704	28,704	0
		業務委託費支出	312,822	312,822	0
		手数料支出	310,232	310,232	0
		保険料支出	98,944	98,944	0
		賃借料支出	222,034	222,034	0
		租税公課支出	569,538	569,538	0
		渉外費支出	17,403	17,403	0
		諸会費支出	60,600	60,600	0
		事業活動支出計	26,184,895	26,184,895	0
		事業活動資金収支差額	2,816,916	2,816,916	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	2,092,702	2,092,702	0
		その他の活動収入計	2,092,702	2,092,702	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	122,504	122,504	0
		その他の活動支出計	122,504	122,504	0
		その他の活動資金収支差額	1,970,198	1,970,198	0
		予備費支出	0		0
			0		
		当期資金収支差額合計	4,787,114	4,787,114	0
		前期末支払資金残高	20,399,576	20,399,576	0
		当期末支払資金残高	25,186,690	25,186,690	0

特別養護老人ホーム拠点 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

法人名:社会福祉法人 栄寿会

		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	482,789,098	482,789,098	0	
		施設介護料収入	396,040,343	396,040,343	0	
		介護報酬収入	326,945,152	326,945,152	0	
		利用者負担金収入(公費)	33,358,240	33,358,240	0	
		利用者負担金収入(一般)	35,736,951	35,736,951	0	
		居宅介護料収入	31,602,722	31,602,722	0	
		(介護報酬収入)	28,354,301	28,354,301	0	
		介護報酬収入	28,354,301	28,354,301	0	
		(利用者負担金収入)	3,248,421	3,248,421	0	
		介護負担金収入(公費)	2,629,507	2,629,507	0	
		介護負担金収入(一般)	618,914	618,914	0	
		利用者等利用料収入	55,114,692	55,114,692	0	
		食費収入(公費)	23,895,330	23,895,330	0	
		食費収入(一般)	2,384,492	2,384,492	0	
		居住費収入(公費)	28,592,580	28,592,580	0	
		その他の利用料収入	242,290	242,290	0	
		その他の事業収入	31,341	31,341	0	
		その他の事業収入	31,341	31,341	0	
		受取利息配当金収入	989	989	0	
		その他の収入	1,356,672	1,356,672	0	
		利用者等外給食費収入	1,352,100	1,352,100	0	
		雑収入	4,572	4,572	0	
		事業活動収入計	484,146,759	484,146,759	0	
	支出	人件費支出	291,470,424	291,470,424	0	
		職員給料支出	221,360,258	221,360,258	0	
		職員賞与支出	30,157,500	30,157,500	0	
		派遣職員費支出	10,253,929	10,253,929	0	

	退職給付支出	990,900	990,900	0
	法定福利費支出	28,707,837	28,707,837	0
	事業費支出	67,124,470	67,124,470	0
	給食費支出	30,281,054	30,281,054	0
	介護用品費支出	6,331,990	6,331,990	0
	医薬品費支出	2,281,149	2,281,149	0
	診療・療養等材料費支出	139	139	0
	保健衛生費支出	1,434,824	1,434,824	0
	医療費支出	4,320	4,320	0
	教養娯楽費支出	36,180	36,180	0
	日用品費支出	1,148,889	1,148,889	0
	水道光熱費支出	15,723,053	15,723,053	0
	燃料費支出	1,128,906	1,128,906	0
	消耗器具備品費支出	2,213,799	2,213,799	0
	保険料支出	25,830	25,830	0
	賃借料支出	5,943,970	5,943,970	0
	教育指導費支出	103,460	103,460	0
	葬祭費支出	20,909	20,909	0
	車輛費支出	445,998	445,998	0
	事務費支出	23,766,836	23,688,836	78,000
	福利厚生費支出	832,602	832,602	0
	旅費交通費支出	158,786	158,786	0
	研修研究費支出	263,012	263,012	0
	事務消耗品費支出	3,162,545	3,162,545	0
	印刷製本費支出	525	525	0
	水道光熱費支出	3,734,711	3,734,711	0
	修繕費支出	3,632,980	3,632,980	0
	通信運搬費支出	1,046,427	1,046,427	0
	広報費支出	975,888	975,888	0
	業務委託費支出	6,077,188	6,077,188	0
	手数料支出	323,578	323,578	0
	保険料支出	592,844	514,844	78,000

		賃借料支出	307,372	307,372	0
		租税公課支出	37,851	37,851	0
		保守料支出	2,280,312	2,280,312	0
		渉外費支出	217,391	217,391	0
		諸会費支出	122,824	122,824	0
		支払利息支出	9,517,470	9,517,470	0
		その他の支出	2,424,334	2,424,334	0
		利用者等外給食費支出	2,424,334	2,424,334	0
		事業活動支出計	394,303,534	394,225,534	78,000
		事業活動資金収支差額	89,843,225	89,921,225	-78,000
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	1,155,600	1,155,600	0
		機械及び装置取得支出	702,000	702,000	0
		器具及び備品取得支出	453,600	453,600	0
		施設整備等支出計	51,375,600	51,375,600	0
		施設整備等資金収支差額	-51,375,600	-51,375,600	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	78,000	0	78,000
		拠点区分間繰入金収入	424,044	0	424,044
		その他の活動収入計	502,044	0	502,044
	支出	事業区分間繰入金支出	4,903,843	4,285,963	617,880
		拠点区分間繰入金支出	3,124,590	3,742,470	-617,880
		その他の活動支出計	8,028,433	8,028,433	0
		その他の活動資金収支差額	-7,526,389	-8,028,433	502,044
		予備費支出	0		0
			0		
		当期資金収支差額合計	30,941,236	30,517,192	424,044
		前期末支払資金残高	153,065,139	153,065,139	0
		当期末支払資金残高	184,006,375	183,582,331	424,044

医科診療所拠点 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

法人名:社会福祉法人 栄寿会

		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	9,911,397	9,887,654	23,743	
		外来診療収入(公費)	7,980,197	7,956,454	23,743	
		保健予防活動収入	1,763,360	1,763,360	0	
		その他の医療事業収入	167,840	167,840	0	
		その他の医療事業収入	167,840	167,840	0	
		受取利息配当金収入	81	81	0	
		事業活動収入計	9,911,478	9,887,735	23,743	
	支出	人件費支出	3,736,598	3,736,598	0	
		職員給料支出	2,880,000	2,880,000	0	
		派遣職員費支出	856,598	856,598	0	
		事業費支出	861,509	861,509	0	
		医薬品費支出	335,254	335,254	0	
		診療・療養等材料費支出	219,474	219,474	0	
		保健衛生費支出	297,303	297,303	0	
		医療費支出	9,478	9,478	0	
		事務費支出	257,916	413,916	-156,000	
		修繕費支出	63,504	63,504	0	
		保険料支出	0	156,000	-156,000	
		租税公課支出	12	12	0	
		保守料支出	194,400	194,400	0	
		事業活動支出計	4,856,023	5,012,023	-156,000	
		事業活動資金収支差額	5,055,455	4,875,712	179,743	
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	事業区分間繰入金収入	4,207,963	4,285,963	-78,000	
		その他の活動収入計	4,207,963	4,285,963	-78,000	
	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	4,207,963	4,285,963	-78,000	
		予備費支出	0		0	
			0			
		当期資金収支差額合計	9,263,418	9,161,675	101,743	
		前期末支払資金残高	-5,662,100	-5,662,100	0	
		当期末支払資金残高	3,601,318	3,499,575	101,743	

法人本部拠点 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

法人名:社会福祉法人 栄寿会

		サービス区分				
		勘定科目	法人本部サービス区分	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	受取利息配当金収入	5	5	0	5
		事業活動収入計	5	5	0	5
	支出	人件費支出	132,528	132,528	0	132,528
		役員報酬支出	132,528	132,528	0	132,528
		事務費支出	2,039,211	2,039,211	0	2,039,211
		通信運搬費支出	59,667	59,667	0	59,667
		手数料支出	708,480	708,480	0	708,480
		土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
		保守料支出	71,064	71,064	0	71,064
		事業活動支出計	2,171,739	2,171,739	0	2,171,739
		事業活動資金収支差額	-2,171,734	-2,171,734	0	-2,171,734
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	1,772,272	1,772,272	0	1,772,272
		その他の活動収入計	1,772,272	1,772,272	0	1,772,272
	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	1,772,272	1,772,272	0	1,772,272
		当期資金収支差額合計	-399,462	-399,462	0	-399,462
		前期末支払資金残高	880,291	880,291	0	880,291
		当期末支払資金残高	480,829	480,829	0	480,829

社会参加支援施設拠点 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

法人名:社会福祉法人 栄寿会

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	28,871,560	28,871,560	0	28,871,560
		地域密着型介護料収入	257,200	257,200	0	257,200
		(利用者負担金収入)	257,200	257,200	0	257,200
		介護負担金収入(公費)	257,200	257,200	0	257,200
		利用者等利用料収入	5,574,160	5,574,160	0	5,574,160
		地域密着型介護サービス利用	5,574,160	5,574,160	0	5,574,160
		その他の事業収入	23,040,200	23,040,200	0	23,040,200
		市町村特別事業収入(一般)	22,283,200	22,283,200	0	22,283,200
		受託事業収入(公費)	757,000	757,000	0	757,000
		受取利息配当金収入	251	251	0	251
		その他の収入	130,000	130,000	0	130,000
		受入研修費収入	130,000	130,000	0	130,000
		事業活動収入計	29,001,811	29,001,811	0	29,001,811
	支出	人件費支出	21,270,174	21,270,174	0	21,270,174
		職員給料支出	16,294,072	16,294,072	0	16,294,072
		職員賞与支出	2,005,000	2,005,000	0	2,005,000
		退職給付支出	878,400	878,400	0	878,400
		法定福利費支出	2,092,702	2,092,702	0	2,092,702
		事業費支出	1,459,596	1,459,596	0	1,459,596
		教養娯楽費支出	39,698	39,698	0	39,698
		日用品費支出	127,021	127,021	0	127,021
		水道光熱費支出	651,094	651,094	0	651,094
		燃料費支出	3,148	3,148	0	3,148
		消耗器具備品費支出	60,458	60,458	0	60,458
		保険料支出	20,328	20,328	0	20,328
		賃借料支出	45,524	45,524	0	45,524
		教育指導費支出	498,907	498,907	0	498,907
		葬祭費支出	10,800	10,800	0	10,800

		車輛費支出	2,618	2,618	0	2,618
		事務費支出	3,455,125	3,455,125	0	3,455,125
		福利厚生費支出	66,636	66,636	0	66,636
		旅費交通費支出	253,278	253,278	0	253,278
		研修研究費支出	2,000	2,000	0	2,000
		事務消耗品費支出	186,486	186,486	0	186,486
		水道光熱費支出	122,462	122,462	0	122,462
		燃料費支出	196,027	196,027	0	196,027
		修繕費支出	512,244	512,244	0	512,244
		通信運搬費支出	495,715	495,715	0	495,715
		会議費支出	28,704	28,704	0	28,704
		業務委託費支出	312,822	312,822	0	312,822
		手数料支出	310,232	310,232	0	310,232
		保険料支出	98,944	98,944	0	98,944
		賃借料支出	222,034	222,034	0	222,034
		租税公課支出	569,538	569,538	0	569,538
		渉外費支出	17,403	17,403	0	17,403
		諸会費支出	60,600	60,600	0	60,600
		事業活動支出計	26,184,895	26,184,895	0	26,184,895
		事業活動資金収支差額	2,816,916	2,816,916	0	2,816,916
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	2,092,702	2,092,702	0	2,092,702
		その他の活動収入計	2,092,702	2,092,702	0	2,092,702
	支出	拠点区分間繰入金支出	122,504	122,504	0	122,504
		その他の活動支出計	122,504	122,504	0	122,504
		その他の活動資金収支差額	1,970,198	1,970,198	0	1,970,198
		当期資金収支差額合計	4,787,114	4,787,114	0	4,787,114
		前期末支払資金残高	20,399,576	20,399,576	0	20,399,576
		当期末支払資金残高	25,186,690	25,186,690	0	25,186,690

特別養護老人ホーム拠点 資金収支明細書
(白)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名:社会福祉法人 栄寿会

サービス区分

		勘定科目	弥富あさくらサービス区分	デイサービスサービス区分	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	介護保険事業収入	448,804,476	33,984,622	482,789,098	0	482,789,098
		施設介護料収入	396,040,343	0	396,040,343	0	396,040,343
		介護報酬収入	326,945,152	0	326,945,152	0	326,945,152
		利用者負担金収入(公費)	33,358,240	0	33,358,240	0	33,358,240
		利用者負担金収入(一般)	35,736,951	0	35,736,951	0	35,736,951
		居宅介護料収入	0	31,602,722	31,602,722	0	31,602,722
		(介護報酬収入)	0	28,354,301	28,354,301	0	28,354,301
		介護報酬収入	0	28,354,301	28,354,301	0	28,354,301
		(利用者負担金収入)	0	3,248,421	3,248,421	0	3,248,421
		介護負担金収入(公費)	0	2,629,507	2,629,507	0	2,629,507
		介護負担金収入(一般)	0	618,914	618,914	0	618,914
		利用者等利用料収入	52,732,792	2,381,900	55,114,692	0	55,114,692
		食費収入(公費)	23,895,330	0	23,895,330	0	23,895,330
		食費収入(一般)	2,592	2,381,900	2,384,492	0	2,384,492
		居住費収入(公費)	28,592,580	0	28,592,580	0	28,592,580
		その他の利用料収入	242,290	0	242,290	0	242,290
		その他の事業収入	31,341	0	31,341	0	31,341
		その他の事業収入	31,341	0	31,341	0	31,341
		受取利息配当金収入	989	0	989	0	989
		その他の収入	1,356,672	0	1,356,672	0	1,356,672
		利用者等外給食費収入	1,352,100	0	1,352,100	0	1,352,100
		雑収入	4,572	0	4,572	0	4,572
		事業活動収入計	450,162,137	33,984,622	484,146,759	0	484,146,759
	支出	人件費支出	273,197,604	18,272,820	291,470,424	0	291,470,424
		職員給料支出	207,726,832	13,633,426	221,360,258	0	221,360,258

	職員賞与支出	27,696,500	2,461,000	30,157,500	0	30,157,500
	派遣職員費支出	9,793,020	460,909	10,253,929	0	10,253,929
	退職給付支出	990,900	0	990,900	0	990,900
	法定福利費支出	26,990,352	1,717,485	28,707,837	0	28,707,837
	事業費支出	63,690,460	3,434,010	67,124,470	0	67,124,470
	給食費支出	28,461,933	1,819,121	30,281,054	0	30,281,054
	介護用品費支出	6,048,027	283,963	6,331,990	0	6,331,990
	医薬品費支出	2,178,497	102,652	2,281,149	0	2,281,149
	診療・療養等材料費支出	139	0	139	0	139
	保健衛生費支出	1,425,736	9,088	1,434,824	0	1,434,824
	医療費支出	4,126	194	4,320	0	4,320
	教養娯楽費支出	36,180	0	36,180	0	36,180
	日用品費支出	1,104,168	44,721	1,148,889	0	1,148,889
	水道光熱費支出	15,014,233	708,820	15,723,053	0	15,723,053
	燃料費支出	1,078,105	50,801	1,128,906	0	1,128,906
	消耗器具備品費支出	2,115,194	98,605	2,213,799	0	2,213,799
	保険料支出	24,668	1,162	25,830	0	25,830
	賃借料支出	5,676,651	267,319	5,943,970	0	5,943,970
	教育指導費支出	75,651	27,809	103,460	0	103,460
	葬祭費支出	20,909	0	20,909	0	20,909
	車輛費支出	426,243	19,755	445,998	0	445,998
	事務費支出	22,780,378	908,458	23,688,836	0	23,688,836
	福利厚生費支出	828,587	4,015	832,602	0	832,602
	旅費交通費支出	157,049	1,737	158,786	0	158,786
	研修研究費支出	259,402	3,610	263,012	0	263,012
	事務消耗品費支出	3,025,111	137,434	3,162,545	0	3,162,545
	印刷製本費支出	525	0	525	0	525
	水道光熱費支出	3,567,939	166,772	3,734,711	0	3,734,711
	修繕費支出	3,458,444	174,536	3,632,980	0	3,632,980
	通信運搬費支出	1,032,956	13,471	1,046,427	0	1,046,427
	広報費支出	931,974	43,914	975,888	0	975,888

		業務委託費支出	5,839,304	237,884	6,077,188	0	6,077,188
		手数料支出	323,578	0	323,578	0	323,578
		保険料支出	514,844	0	514,844	0	514,844
		賃借料支出	293,382	13,990	307,372	0	307,372
		租税公課支出	36,667	1,184	37,851	0	37,851
		保守料支出	2,177,691	102,621	2,280,312	0	2,280,312
		渉外費支出	210,101	7,290	217,391	0	217,391
		諸会費支出	122,824	0	122,824	0	122,824
		支払利息支出	9,517,470	0	9,517,470	0	9,517,470
		その他の支出	2,362,635	61,699	2,424,334	0	2,424,334
		利用者等外給食費支出	2,362,635	61,699	2,424,334	0	2,424,334
		事業活動支出計	371,548,547	22,676,987	394,225,534	0	394,225,534
		事業活動資金収支差額	78,613,590	11,307,635	89,921,225	0	89,921,225
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	50,220,000	0	50,220,000	0	50,220,000
		固定資産取得支出	702,000	453,600	1,155,600	0	1,155,600
		機械及び装置取得支出	702,000	0	702,000	0	702,000
		器具及び備品取得支出	0	453,600	453,600	0	453,600
		施設整備等支出計	50,922,000	453,600	51,375,600	0	51,375,600
		施設整備等資金収支差額	-50,922,000	-453,600	-51,375,600	0	-51,375,600
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	33,559,256	23,107,556	56,666,812	56,666,812	0
		その他の活動収入計	33,559,256	23,107,556	56,666,812	56,666,812	0
	支出	事業区分間繰入金支出	4,285,963	0	4,285,963	0	4,285,963
		拠点区分間繰入金支出	3,742,470	0	3,742,470	0	3,742,470
		サービス区分間繰入金支出	23,648,926	33,557,886	57,206,812	57,206,812	0
		その他の活動支出計	31,677,359	33,557,886	65,235,245	57,206,812	8,028,433
		その他の活動資金収支差額	1,881,897	-10,450,330	-8,568,433	-540,000	-8,028,433
		当期資金収支差額合計	29,573,487	403,705	29,977,192	-540,000	30,517,192
		前期末支払資金残高	149,236,113	3,829,026	153,065,139	0	153,065,139
		当期末支払資金残高	178,809,600	4,232,731	183,042,331	-540,000	183,582,331

医科診療所拠点 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

法人名:社会福祉法人 栄寿会

サービス区分

		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	9,887,654	9,887,654	0	9,887,654
		外来診療収入(公費)	7,956,454	7,956,454	0	7,956,454
		保健予防活動収入	1,763,360	1,763,360	0	1,763,360
		その他の医療事業収入	167,840	167,840	0	167,840
		その他の医療事業収入	167,840	167,840	0	167,840
		受取利息配当金収入	81	81	0	81
		事業活動収入計	9,887,735	9,887,735	0	9,887,735
	支出	人件費支出	3,736,598	3,736,598	0	3,736,598
		職員給料支出	2,880,000	2,880,000	0	2,880,000
		派遣職員費支出	856,598	856,598	0	856,598
		事業費支出	861,509	861,509	0	861,509
		医薬品費支出	335,254	335,254	0	335,254
		診療・療養等材料費支出	219,474	219,474	0	219,474
		保健衛生費支出	297,303	297,303	0	297,303
		医療費支出	9,478	9,478	0	9,478
		事務費支出	413,916	413,916	0	413,916
		修繕費支出	63,504	63,504	0	63,504
		保険料支出	156,000	156,000	0	156,000
		租税公課支出	12	12	0	12
		保守料支出	194,400	194,400	0	194,400
		事業活動支出計	5,012,023	5,012,023	0	5,012,023
		事業活動資金収支差額	4,875,712	4,875,712	0	4,875,712
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	事業区分間繰入金収入	4,285,963	4,285,963	0	4,285,963
		サービス区分間繰入金収入	540,000	540,000	540,000	0
		その他の活動収入計	4,825,963	4,825,963	540,000	4,285,963
	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	4,825,963	4,825,963	540,000	4,285,963
		当期資金収支差額合計	9,701,675	9,701,675	540,000	9,161,675
		前期末支払資金残高	-5,662,100	-5,662,100	0	-5,662,100
		当期末支払資金残高	4,039,575	4,039,575	540,000	3,499,575