

あいあい 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)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_社会福祉法人 あいあい	特別養護老人ホーム(地域密着 型)_特別養護老人ホーム小国 あいあい	認知症対応型老人共同生活援 助事業_グループホーム小国あ いあい			
収入						
介護保険事業収入	0	127,301,159	77,728,352	205,029,511	0	205,029,511
地域密着型介護料収入	0	110,286,429	57,166,426	167,452,855	0	167,452,855
介護報酬収入		97,386,392	51,418,005	148,804,397		148,804,397
介護負担金収入(一般)		12,900,037	5,748,421	18,648,458		18,648,458
利用者等利用料収入	0	17,014,730	20,561,926	37,576,656	0	37,576,656
施設サービス利用料収入		6,476,180		6,476,180		6,476,180
居宅介護サービス利用料収入			940,800	940,800		940,800
食費収入(一般)		3,506,200	7,206,900	10,713,100		10,713,100
居住費収入(一般)		7,015,350	8,509,574	15,524,924		15,524,924
その他の利用料収入		17,000	3,904,652	3,921,652		3,921,652
受取利息配当金収入		29	22	51		51
その他の収入	0	157,370	121,205	278,575	0	278,575
雑収入		157,370	121,205	278,575		278,575
事業活動収入計(1)	0	127,458,558	77,849,579	205,308,137	0	205,308,137
支出						
人件費支出	0	72,985,188	44,299,487	117,284,675	0	117,284,675
役員報酬支出				0		0
職員給料支出		51,519,958	27,020,118	78,540,076		78,540,076
職員賞与支出		5,754,241	3,644,000	9,398,241		9,398,241
非常勤職員給与支出		8,189,962	8,856,687	17,046,649		17,046,649
派遣職員費支出		224,496		224,496		224,496
退職給付支出		235,000		235,000		235,000
法定福利費支出		7,061,531	4,778,682	11,840,213		11,840,213
事業費支出	0	17,249,662	10,945,996	28,195,658	0	28,195,658
給食費支出		6,930,985	5,763,931	12,694,916		12,694,916
介護用品費支出		2,339,150	216,282	2,555,432		2,555,432
医薬品費支出				0		0
診療・療養等材料費支出		74,172	7,670	81,842		81,842
保健衛生費支出		19,440	9,720	29,160		29,160
医療費支出		43,400		43,400		43,400
被服費支出				0		0
教養娯楽費支出		302,808	169,435	472,243		472,243
日用品費支出		417,694	258,366	676,060		676,060
水道光熱費支出		5,228,967	3,481,133	8,710,100		8,710,100
燃料費支出		331	25,846	26,177		26,177
消耗器具備品費支出		512,883	133,768	646,651		646,651
保険料支出		41,514	27,676	69,190		69,190
賃借料支出		1,182,800	797,800	1,980,600		1,980,600
葬祭費支出		1,188		1,188		1,188
車輦費支出		56,036	48,369	104,405		104,405
雑支出		98,294	6,000	104,294		104,294
事務費支出	4,986,463	14,315,610	4,756,514	24,058,587	0	24,058,587
福利厚生費支出		268,760	144,527	413,287		413,287
職員被服費支出		310,275	201,537	511,812		511,812
旅費交通費支出	207,000			207,000		207,000
研修研究費支出		419,120	285,958	705,078		705,078
事務消耗品費支出	2,248	117,715	104,530	224,493		224,493
印刷製本費支出	6,480	120,487	140,509	267,476		267,476
水道光熱費支出	6,761	162,353	101,928	271,042		271,042
燃料費支出	1,730	6,892	8,610	17,232		17,232
修繕費支出	432	128,028	1,105,454	1,233,914		1,233,914
通信運搬費支出	932	258,101	167,105	426,138		426,138
会議費支出		817	545	1,362		1,362
広報費支出		137,320	64,640	201,960		201,960
業務委託費支出	4,755,971	11,052,473	1,436,381	17,244,825		17,244,825
手数料支出	1,030	114,466	189,787	305,283		305,283
保険料支出		223,008	148,672	371,680		371,680
賃借料支出	3,774	910,192	603,416	1,517,382		1,517,382
土地・建物賃借料支出		30,000	20,000	50,000		50,000
租税公課支出	105	24,930	16,515	41,550		41,550
保守料支出				0		0
渉外費支出				0		0
諸会費支出		24,600	16,400	41,000		41,000
雑支出		6,073		6,073		6,073
支払利息支出	850,000	3,913,296	2,001,655	6,764,951		6,764,951
その他の支出	0	0	0	0	0	0
雑支出				0		0
雑損失				0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
徴収不能額				0		0
事業活動支出計(2)	5,836,463	108,463,756	62,003,652	176,303,871	0	176,303,871
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,836,463	18,994,802	15,845,927	29,004,266		29,004,266
設置備等による収入						
設備資金借入金収入				0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
設置備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	1,308,000	7,848,000	3,924,000	13,080,000		13,080,000
固定資産取得支出	0	0	105,564	105,564	0	105,564
器具及び備品取得支出			105,564	105,564		105,564
施設整備等支出計(5)	1,308,000	7,848,000	4,029,564	13,185,564	0	13,185,564
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,308,000	-7,848,000	-4,029,564	-13,185,564	0	-13,185,564
他の活動による収入						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
他の活動による支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	1,679,040	2,361,150	1,206,810	5,247,000		5,247,000
その他の活動による支出	32,970	197,820	98,910	329,700		329,700
その他の活動支出計(8)	1,712,010	2,558,970	1,305,720	5,576,700	0	5,576,700
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,712,010	-2,558,970	-1,305,720	-5,576,700	0	-5,576,700
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-8,856,473	8,587,832	10,510,643	10,242,002	0	10,242,002
前期末支払資金残高(11)	-34,699,001	32,846,481	23,091,263	21,238,743		21,238,743

当期末支资金结余(10)+(11)	-43,555,474	41,434,313	33,601,906	31,480,745	0	31,480,745
-------------------	-------------	------------	------------	------------	---	------------