

つつじガーデン小千谷拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 つつじ会

(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
	つつじガーデン小千谷	法人本部	指定介護老人福祉施設	短期入所生活介護	通所介護	居宅介護支援			
収入									
介護保険事業収入	264,600		135,378,033	80,749,526	30,053,767	5,341,860	251,787,786		251,787,786
居宅介護料収入	49,659		49,659	68,087,616	28,458,748	1,000	96,595,023		96,595,023
(介護報酬収入)	13,198		13,198	61,172,885	25,627,047	1,000	86,812,130		86,812,130
介護報酬収入	13,198		61,172,885	25,627,047	1,000		86,812,130		86,812,130
(利用者負担金収入)	36,461		36,461	6,914,731	2,831,701		9,782,893		9,782,893
介護負担金収入(一般)	36,461		36,461	6,914,731	2,831,701		9,782,893		9,782,893
地域密着型介護料収入	112,281,744		112,281,744				112,281,744		112,281,744
(介護報酬収入)	102,148,910		102,148,910				102,148,910		102,148,910
介護報酬収入	102,148,910		102,148,910				102,148,910		102,148,910
(利用者負担金収入)	10,132,834		10,132,834				10,132,834		10,132,834
介護負担金収入(一般)	10,132,834		10,132,834				10,132,834		10,132,834
居宅介護支援介護料収入						5,342,860	5,342,860		5,342,860
居宅介護支援介護料収入						5,342,860	5,342,860		5,342,860
利用者等利用料収入	23,046,630		23,046,630	12,661,910	1,595,019		37,303,559		37,303,559
食費収入(公費)	3,497,910		3,497,910	1,119,670			4,617,580		4,617,580
食費収入(一般)	4,658,880		4,658,880	5,928,380	1,544,500		12,131,760		12,131,760
居住費収入(公費)	7,297,880		7,297,880	829,660			8,127,540		8,127,540
居住費収入(一般)	7,269,300		7,269,300	4,715,430			11,984,730		11,984,730
その他の利用料収入	322,660		322,660	68,770	50,519		441,949		441,949
その他の事業収入	264,600		264,600				264,600		264,600
その他の事業収入	264,600		264,600				264,600		264,600
経常経費寄附金収入	3,000		3,000				3,000		3,000
受取利息配当金収入	0		254	187	74		515		515
その他の収入	8,600		861,119	717,851	410,146		1,980,516		1,980,516
雑収入	8,600		861,119	717,851	410,146		1,980,516		1,980,516
雑収入	8,600		861,119	717,851	410,146		1,980,516		1,980,516
事業活動収入計(1)	259,000		136,239,406	81,467,564	30,463,987	5,341,860	253,771,817		253,771,817
事業活動による収支									
人件費支出	4,677,909		84,214,289	51,087,801	19,630,388	4,475,213	154,729,782		154,729,782
職員給料支出	0		68,588,927	38,819,353	15,247,416	3,451,289	126,106,985		126,106,985
職員賞与支出	0		6,647,649	3,355,011	739,340	526,000	11,268,000		11,268,000
退職給付支出	99,580		242,784	267,920	115,436	18,000	544,560		544,560
法定福利費支出	4,578,329		8,734,929	8,645,517	3,528,196	479,924	16,810,237		16,810,237
事業費支出	170,664		18,205,464	11,813,954	3,293,538	118,981	33,602,601		33,602,601
給食費支出	0		7,084,522	4,430,221	989,666		12,504,409		12,504,409
介護用品費支出	0		1,639,524	563,042	79,874		2,282,440		2,282,440
医薬品費支出	56,827		56,827				56,827		56,827
診療・療養等材料費支出	46,106		46,106				46,106		46,106
保健衛生費支出	9,627		9,627				9,627		9,627
医療費支出	0		260,371				260,371		260,371
教養娯楽費支出	0		102,223	77,970	14,997		195,190		195,190
日用品費支出	0		658,346	487,608	193,658		1,339,612		1,339,612
水道光熱費支出	0		5,059,292	3,764,261	1,102,731	97,003	10,023,287		10,023,287
消耗器具備品費支出	0		171,050	124,877	48,869		344,796		344,796
保険料支出	0		676,276	500,891	198,932		1,376,099		1,376,099
賃借料支出	0		1,558,527	1,178,332	458,453		3,195,312		3,195,312
葬祭費支出	0		18,000				18,000		18,000
車輛費支出	0		911,577	678,240	198,689	17,478	1,805,984		1,805,984
修繕費支出	58,104		50,479				108,583		108,583
手数料支出	0		4,500		4,500	4,500	13,500		13,500
雑支出	0		10,777	8,512	3,169		22,458		22,458
事務費支出	8,600		9,722,844	7,193,245	2,770,855	113,204	19,791,548		19,791,548
福利厚生費支出	8,600		326,062	231,132	91,796		640,390		640,390
職員被服費支出	0		40,021	29,640	11,771		81,432		81,432
旅費交通費支出	0		30,339	10,496	4,169	87,294	132,298		132,298
研修研究費支出	0		11,906	8,448	3,355	1,500	25,209		25,209
事務消耗品費支出	0		450,484	335,173	98,187	8,637	892,481		892,481

つつじガーデン小千谷拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 つつじ会

(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
	つつじガーデン小千谷	法人本部	指定介護老人福祉施設	短期入所生活介護	通所介護	居宅介護支援			
水道光熱費支出	0		51,103	38,023	11,139	980	101,245		101,245
通信運搬費支出	0		287,305	214,245	84,514		586,064		586,064
会議費支出	0		13,843	10,253	4,072		28,168		28,168
広報費支出	0		59,658	44,185	17,549		121,392		121,392
業務委託費支出	0		7,337,787	5,434,790	2,158,471		14,931,048		14,931,048
検査委託費支出	0		12,738	9,435	3,747		25,920		25,920
給食委託費支出	0		5,986,980	4,434,300	1,761,120		12,182,400		12,182,400
清掃委託費支出	0		268,843	199,121	79,083		547,047		547,047
保守委託費支出	0		400,722	296,802	117,876		815,400		815,400
その他の委託費支出	0		668,504	495,132	196,645		1,360,281		1,360,281
手数料支出	0		554,141	410,429	163,006		1,127,576		1,127,576
保険料支出	0		397,645	295,860	86,671	7,624	787,800		787,800
土地・建物賃借料支出	0		101,096	75,217	22,034	1,938	200,285		200,285
租税公課支出	0		13,264	17,676	3,229	231	34,400		34,400
渉外費支出	0		6,959	5,154	2,047		14,160		14,160
諸会費支出	0		41,231	32,524	8,845	5,000	87,600		87,600
利用者負担軽減額			286,886				286,886		286,886
支払利息支出	0		3,337,228	2,482,993	727,388	63,983	6,611,592		6,611,592
事業活動支出計(2)	4,515,845		115,766,711	72,577,993	26,422,169	4,771,381	215,022,409		215,022,409
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,774,845		20,472,695	8,889,571	4,041,818	570,479	38,749,408		38,749,408
施設整備等による収入									
施設整備等収入計(4)									
設備資金借入金元金償還支出	38,832,000		9,805,080	7,281,000	2,135,760	194,160	19,416,000		19,416,000
固定資産取得支出	1,126,230						1,126,230		1,126,230
建物附属設備取得支出	1,101,600						1,101,600		1,101,600
その他の固定資産取得支出	24,630						24,630		24,630
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,160,356						3,160,356		3,160,356
施設整備等支出計(5)	43,118,586		9,805,080	7,281,000	2,135,760	194,160	23,702,586		23,702,586
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	43,118,586		9,805,080	7,281,000	2,135,760	194,160	23,702,586		23,702,586
その他の活動による収入			80,000	105,000	75,600	29,400	290,000		290,000
拠点区分間繰入金収入			80,000	105,000	75,600	29,400	290,000		290,000
その他の活動収入計(7)			80,000	105,000	75,600	29,400	290,000		290,000
拠点区分間繰入金支出	5,002,143						5,002,143		5,002,143
その他の活動支出計(8)	5,002,143						5,002,143		5,002,143
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,002,143		80,000	105,000	75,600	29,400	4,712,143		4,712,143
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	43,345,884		30,357,775	16,275,571	6,253,178	794,039	10,334,679		10,334,679
前期末支払資金残高(11)	0	330,120,887	190,920,924	139,582,418	48,359,992	3,516,178	52,258,625		52,258,625
当期末支払資金残高(10)+(11)	43,345,884	330,120,887	221,278,699	155,857,989	54,613,170	4,310,217	62,593,304		62,593,304