

つつじガーデン三条拠点区分 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
	つつじガーデン三条	地域密着型介護老人 福祉施設つつじ三 条	ショートステイつ つじ三			
収入						
介護保険事業収入	183,420	132,169,810	105,715,219	238,068,449		238,068,449
居宅介護料収入			88,843,149	88,843,149		88,843,149
(介護報酬収入)			79,036,208	79,036,208		79,036,208
介護報酬収入			79,036,208	79,036,208		79,036,208
(利用者負担金収入)			9,806,941	9,806,941		9,806,941
介護負担金収入(一般)			9,806,941	9,806,941		9,806,941
地域密着型介護料収入		112,206,850		112,206,850		112,206,850
(介護報酬収入)		102,270,166		102,270,166		102,270,166
介護報酬収入		102,270,166		102,270,166		102,270,166
(利用者負担金収入)		9,936,684		9,936,684		9,936,684
介護負担金収入(一般)		9,936,684		9,936,684		9,936,684
利用者等利用料収入	19,380	19,962,960	16,868,390	36,811,970		36,811,970
食費収入(公費)		4,315,090	2,079,580	6,394,670		6,394,670
食費収入(一般)	19,380	2,170,740	7,597,520	9,748,880		9,748,880
居住費収入(公費)		9,976,300	1,351,570	11,327,870		11,327,870
居住費収入(一般)		3,307,630	5,559,680	8,867,310		8,867,310
その他の利用料収入		193,200	280,040	473,240		473,240
その他の事業収入	202,800		3,680	206,480		206,480
その他の事業収入	202,800		3,680	206,480		206,480
受取利息配当金収入	0	47	44	91		91
その他の収入	0	67,534	508,684	576,218		576,218
雑収入	0	67,534	508,684	576,218		576,218
雑収入	0	67,534	508,684	576,218		576,218
事業活動収入計(1)	183,420	132,237,391	106,223,947	238,644,758		238,644,758
事業活動による収支						
人件費支出	4,484,902	77,499,531	49,021,884	131,006,317		131,006,317
職員給料支出	0	66,640,431	38,016,129	104,656,560		104,656,560
職員賞与支出	0	7,384,217	3,452,783	10,837,000		10,837,000
退職給付支出	96,580	122,984	291,336	510,900		510,900
法定福利費支出	4,388,322	3,351,899	7,261,636	15,001,857		15,001,857
事業費支出	309,808	17,431,751	14,087,426	31,828,985		31,828,985
給食費支出	0	6,851,444	6,576,304	13,427,748		13,427,748
介護用品費支出	0	1,658,321	1,072,100	2,730,421		2,730,421
医薬品費支出	18,836			18,836		18,836
診療・療養等材料費支出	156,421	5,357	842	162,620		162,620
医療費支出	16,550	257,970		274,520		274,520
教養娯楽費支出	0	138,103	189,018	327,121		327,121
水道光熱費支出	0	5,197,235	3,096,956	8,294,191		8,294,191
消耗器具備品費支出	0	771,084	700,521	1,471,605		1,471,605
保険料支出	0	267,747	252,657	520,404		520,404
賃借料支出	0	1,883,599	1,841,791	3,725,390		3,725,390
葬祭費支出	0	21,000	3,000	24,000		24,000
車輛費支出	118,001	375,391	354,237	847,629		847,629
手数料支出	0	4,500		4,500		4,500
事務費支出	364,650	10,475,932	9,475,692	20,316,274		20,316,274
福利厚生費支出	0	264,974	250,040	515,014		515,014
職員被服費支出	0	54,579	51,505	106,084		106,084
旅費交通費支出	0	11,262	7,691	18,953		18,953
研修研究費支出	0	71,916	67,864	139,780		139,780
事務消耗品費支出	262,184	92,267	87,067	441,518		441,518
水道光熱費支出	0	83,780		83,780		83,780
通信運搬費支出	0	240,806	226,471	467,277		467,277
広報費支出	0	61,678	58,202	119,880		119,880
支出						

つつじガーデン三条拠点区分 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
	つつじガーデン三条	地域密着型介護老人福祉施設つつじ三条	ショートステイつつじ三条			
業務委託費支出	0	8,654,267	8,166,515	16,820,782		16,820,782
検査委託費支出	12,960			12,960		12,960
給食委託費支出	0	8,001,480	7,550,520	15,552,000		15,552,000
保守委託費支出	0	567,993	535,981	1,103,974		1,103,974
その他の委託費支出	12,960	84,794	80,014	151,848		151,848
手数料支出	108,316			108,316		108,316
保険料支出	0	331,807	193,483	525,290		525,290
賃借料支出	5,850		5,850	0		0
土地・建物賃借料支出	0	573,048	334,152	907,200		907,200
租税公課支出	0	18,571	10,829	29,400		29,400
渉外費支出	0	2,572	2,428	5,000		5,000
諸会費支出	0	2,572	2,428	5,000		5,000
雑支出	0	11,833	11,167	23,000		23,000
雑支出	0	11,833	11,167	23,000		23,000
利用者負担軽減額		352,600	39,726	392,326		392,326
支払利息支出	0	1,264,655	737,445	2,002,100		2,002,100
事業活動支出計(2)	5,159,360	107,024,469	73,362,173	185,546,002		185,546,002
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,975,940	25,212,922	32,861,774	53,098,756		53,098,756
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	16,884,000	0	0	16,884,000		16,884,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,852,272			1,852,272		1,852,272
施設整備等支出計(5)	18,736,272	0	0	18,736,272		18,736,272
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	18,736,272	0	0	18,736,272		18,736,272
拠点区分間繰入金収入		30,000		30,000		30,000
その他の活動収入計(7)		30,000		30,000		30,000
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		30,000		30,000		30,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	23,712,212	25,242,922	32,861,774	34,392,484		34,392,484
前期末支払資金残高(11)	0	60,569,580	4,633,351	55,936,229		55,936,229
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,712,212	85,812,502	28,228,423	90,328,713		90,328,713