社会福祉法人名　社会福祉法人　後志報恩会

えんれいそう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

別紙３（⑩）

(単位：円)

勘定科目			えんれいそう			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			地域密着型通所介護	介護予防通所介護	生きがい活動支援			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	21,082,630	2,090,690	5,412,800	28,586,120	0	28,586,120
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	1,675,206	0	1,675,206	0	1,675,206
		介護予防報酬収入	0	1,675,206	0	1,675,206	0	1,675,206
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	175,777	0	175,777	0	175,777
		介護予防負担金収入(一般)	0	175,777	0	175,777	0	175,777
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	5,584,162	0	0	5,584,162	0	5,584,162
		介護報酬収入	5,584,162	0	0	5,584,162	0	5,584,162
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	600,900	0	0	600,900	0	600,900
		介護負担金収入(一般)	600,900	0	0	600,900	0	600,900
		利用者等利用料収入	432,568	239,707	0	672,275	0	672,275
		地域密着型介護サービス利用料収入	34,300	0	0	34,300	0	34,300
		食費収入(一般)	360,800	229,350	0	590,150	0	590,150
		その他の利用料収入	37,468	10,357	0	47,825	0	47,825
		その他の事業収入	14,465,000	0	5,412,800	19,877,800	0	19,877,800
		補助金事業収入（公費）	14,465,000	0	0	14,465,000	0	14,465,000
		受託事業収入（公費）	0	0	5,072,000	5,072,000	0	5,072,000
		その他の事業収入	0	0	340,800	340,800	0	340,800
		その他の収入	1,127,870	0	630	1,128,500	0	1,128,500
		利用者等外給食費収入	2,440	0	630	3,070	0	3,070
		雑収入	1,125,430	0	0	1,125,430	0	1,125,430
		事業活動収入計(1)	22,210,500	2,090,690	5,413,430	29,714,620	0	29,714,620
	支出	人件費支出	16,092,897	1,595,875	2,689,164	20,377,936	0	20,377,936
		職員給料支出	10,397,234	1,031,056	1,912,770	13,341,060	0	13,341,060
		職員賞与支出	2,529,553	250,847	287,280	3,067,680	0	3,067,680
		退職給付支出	1,232,270	122,200	133,500	1,487,970	0	1,487,970
		法定福利費支出	1,933,840	191,772	355,614	2,481,226	0	2,481,226
		事業費支出	2,889,903	286,571	1,540,350	4,716,824	0	4,716,824
		給食費支出	383,936	38,072	134,159	556,167	0	556,167
		介護用品費支出	11,295	1,120	6,685	19,100	0	19,100
		医薬品費支出	175	17	104	296	0	296
		保健衛生費支出	15,539	1,540	9,195	26,274	0	26,274
		教養娯楽費支出	40,647	4,030	22,857	67,534	0	67,534
		日用品費支出	9,476	939	5,607	16,022	0	16,022
		水道光熱費支出	526,923	52,253	311,862	891,038	0	891,038
		燃料費支出	792,099	78,549	468,811	1,339,459	0	1,339,459
		消耗器具備品費支出	128,528	12,745	52,613	193,886	0	193,886
		保険料支出	9,089	901	5,380	15,370	0	15,370
		賃借料支出	207,567	20,583	122,850	351,000	0	351,000
		車輌費支出	670,008	66,439	396,547	1,132,994	0	1,132,994
		雑支出	94,621	9,383	3,680	107,684	0	107,684
		事務費支出	3,854,758	382,255	805,016	5,042,029	0	5,042,029
		福利厚生費支出	42,451	4,208	13,869	60,528	0	60,528
		旅費交通費支出	8,007	793	1,600	10,400	0	10,400
		研修研究費支出	10,954	1,086	0	12,040	0	12,040
		事務消耗品費支出	135,445	13,431	80,162	229,038	0	229,038
		修繕費支出	95,130	9,433	56,303	160,866	0	160,866
		通信運搬費支出	52,722	5,228	30,685	88,635	0	88,635
		業務委託費支出	2,467,682	244,712	59,510	2,771,904	0	2,771,904
		手数料支出	23,189	2,299	0	25,488	0	25,488
		保険料支出	280,298	27,796	165,896	473,990	0	473,990
		賃借料支出	390,891	38,763	231,006	660,660	0	660,660
		租税公課支出	8,075	800	4,725	13,600	0	13,600
		保守料支出	268,240	26,600	158,760	453,600	0	453,600
		渉外費	13,629	1,351	0	14,980	0	14,980
		雑支出	58,045	5,755	2,500	66,300	0	66,300
		その他の支出	13,359	0	3,823	17,182	0	17,182
		利用者等外給食費支出	13,359	0	3,823	17,182	0	17,182
		事業活動支出計(2)	22,850,917	2,264,701	5,038,353	30,153,971	0	30,153,971
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-640,417	-174,011	375,077	-439,351	0	-439,351
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	638,000	0	0	638,000	0	638,000
		車輌運搬具取得支出	530,000	0	0	530,000	0	530,000
		器具及び備品取得支出	108,000	0	0	108,000	0	108,000
		施設整備等支出計(5)	638,000	0	0	638,000	0	638,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-638,000	0	0	-638,000	0	-638,000
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,484,091	0	0	1,484,091	0	1,484,091
		拠点区分間繰入金収入	1,484,091	0	0	1,484,091	0	1,484,091
		サービス区分間繰入金収入	305,297	0	0	305,297	-305,297	0
		サービス区分間繰入金収入	305,297	0	0	305,297	-305,297	0
		その他の活動による収入計(7)	1,789,388	0	0	1,789,388	-305,297	1,484,091
	支出	積立資産支出	336,960	0	69,780	406,740	0	406,740
		退職給付引当資産支出	336,960	0	69,780	406,740	0	406,740
		サービス区分間繰入金支出	0	0	305,297	305,297	-305,297	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	305,297	305,297	-305,297	0
		その他の活動支出計(8)	336,960	0	375,077	712,037	-305,297	406,740
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,452,428	0	-375,077	1,077,351	0	1,077,351

えんれいそう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

別紙３（⑩）

(単位：円)

勘　定　科　目	えんれいそう			合　　計	内部取引消去	拠点区分合計
	地域密着型通所介護	介護予防通所介護	生きがい活動支援			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	174,011	-174,011	0	0	0	0
前期末支払資金残高 (11)	-18,589,155	18,589,155	0	0	0	0
当期末支払資金残高 (10) + (11)	-18,415,144	18,415,144	0	0	0	0