

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目	事業区分合計	法人本部拠点								
		本部		A拠点		B拠点		C拠点		
		東城有栖舎 有栖川荘	東城有栖舎 有栖川荘	養護老人ホーム 東町園	風の浜みやびら 特養	風の浜みやびら みくら	風の浜みやびら えがお	風の浜みやびらヘル プ-アップありす	東海園ケアハウス	東海園居宅介護 支援事業所
0165 介護保険事業収入	1,141,878,297			33,903,456	441,513,685	37,786,050	33,992,850	16,803,435		22,672,365
0166 施設介護料収入	402,706,008				251,526,609					
8111 介護報酬収入	361,807,836				225,699,356					
8112 利用者負担金収入(公費)	1,722,308				631,813					
8113 利用者負担金収入(一般)	39,176,364				25,295,440					
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	280,236,562			30,428,397	64,746,281	31,788,452		15,090,811		
8121 介護報酬収入	231,097,103			29,648,844	62,566,229	31,641,464		12,375,640		
8122 介護予防報酬収入	49,139,459			779,553	2,180,052	146,988		2,705,171		
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	33,324,501				7,694,636	3,921,678		1,722,624		
8131 介護負担金収入(公費)	4,176,714				2,761,264	569,067		145,171		
8132 介護負担金収入(一般)	23,789,886				695,084	7,044,760		1,274,785		
8133 介護予防負担金収入(公費)	4,997,907				57,850	90,809		13,440		
8134 介護予防負担金収入(一般)	4,947,904				60,861			289,228		
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	164,074,182							28,575,537		
8141 介護報酬収入	148,618,103							28,575,537		
8142 介護予防報酬収入	15,456,079									
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	18,814,951							3,530,638		
8151 介護負担金収入(公費)	1,256,080							360,138		
8152 介護負担金収入(一般)	15,856,536							3,179,900		
8153 介護予防負担金収入(公費)	191,464									
8154 介護予防負担金収入(一般)	1,641,871									
0171 居宅介護支援介護料収入	42,014,565									
8161 居宅介護支援介護料収入	37,262,970									
8162 介護予防支援介護料収入	4,751,595									
0172 利用者等利用料収入	198,540,724				117,396,039	2,075,920	1,887,275			
8174 食費収入(公費)	22,368,110									
8175 食費収入(一般)	78,925,281									
8176 居住費収入(公費)	23,972,805					2,075,920	1,887,275			
8177 居住費収入(一般)	71,518,128									
8178 その他の利用料収入	1,756,400									
0173 その他の事業収入	2,168,700									
8183 受託事業収入(公費)	1,088,700									861,900
8184 その他の事業収入	1,080,000									861,900
8191 (保険等査定減)	1,896									
0174 老人福祉事業収入	177,101,542	2,164,322		102,791,864					32,478,023	
0175 措置事業収入	102,791,864			102,791,864						
8211 事務費収入	72,628,878			72,628,878						
8212 事業費収入	30,262,966			30,262,966						
0176 運営事業収入	32,478,023									
8222 その他の利用料収入	18,612,023									32,478,023
8223 補助金事業収入(公費)	13,866,000									18,612,023
0177 その他の事業収入	41,831,655	2,164,322								13,866,000
8233 その他の事業収入	41,831,655									
0181 保育事業収入	290,333,266									
8321 補助金事業収入(公費)	26,000									
8322 受託事業収入(公費)	290,087,006									
8323 その他の事業収入	220,260									
0183 就労支援事業収入	10,344,173									
8331 就労支援事業収入	10,344,173									
0184 障害福祉サービス等事業収入	56,235,302									
8341 自立支援給付費収入	50,591,932				232,510		1,254,042			
8341 介護給付費収入	20,617,242				196,560		1,232,744			
8343 訓練等給付費収入	27,154,200				196,560		1,232,744			
8345 サービス利用計画作成費収入	2,790,490									
8352 利用者負担金収入	3,769,370									
0187 その他の事業収入	1,904,000				36,950		21,298			
8382 受託事業収入(公費)	1,904,000									
0195 その他の事業収入	27,731,719	4,856,000								
0196 その他の事業収入	27,731,719	4,856,000								
8492 補助金事業収入(公費)	4,924,332	4,856,000								
8493 受託事業収入(公費)	21,965,611									
8496 受託事業収入(一般)	941,776									
0199 経常経費寄附金収入	12,212,155	9,052,712								
8531 経常経費寄附金収入	12,212,155	9,052,712								
0200 受取利息配当金収入	17,549	331		148			485		304	246
8541 受取利息配当金収入	17,549	331		148			485		304	246
0201 その他の収入	30,842,595	4,327,249	150	2,967,006	1,878,880	214,651	9,600		649,543	28,880
8611 受入研修費収入	810,800				160,900				33,100	
8612 利用者等外給食費収入	8,914,950			1,649,550	354,850					
8613 雑収入	21,116,845	4,327,249	150	1,317,456	1,363,130	214,651	9,600	16,600	649,543	28,800
事業活動収入計(1)	1,746,696,598	18,236,292	2,164,490	189,862,474	443,626,564	44,611,413	36,016,515	22,258,543	33,127,812	22,701,339
0129 人件費支出	1,213,276,116	45,870,928	1,149,750	77,376,168	264,133,862	28,396,537	17,196,190	12,920,134	16,506,861	24,432,026
7112 職員給料支出	645,956,002	19,917,028		32,996,824	120,745,958	13,313,823	5,714,851	5,145,409	6,882,486	16,642,210
7113 職員賞与支出	137,503,666	6,153,621		9,143,686	29,485,581	3,517,418	1,536,777	1,366,302	1,783,370	4,138,720
7114 非常勤職員給与支出	345,832,896	13,839,753	1,149,750	25,486,846	72,151,840	7,453,522	7,141,897	4,394,352	5,432,331	
7115 派遣職員賞与支出	6,177,654									
7116 退職給付支出	26,203,800	938,700		849,300	7,321,800	625,800	581,100	223,500	223,500	357,600
7117 法定福利費支出	161,602,108	5,021,826		8,899,532	34,428,683	3,425,974	2,223,565	1,790,571	1,790,571	3,293,467
0130 事業費支出	220,386,085			33,271,335	59,842,382	6,564,821	2,829,017	536,363	8,323,152	416,081
7211 給食費支出	99,631,185			14,994,979	27,877,123	1,244,950	1,101,100			
7212 介護用品費支出	7,870,212				4,798,086					
7215 保健衛生費支出	4,066,644			623,974	1,334,762	135,656	28,379		217,860	
7218 教養娯楽費支出	5,404,987			1,799,416	865,560	170,944	139,129		122,313	
7221 保育材料費支出	1,481,063									
7222 本人支給金支出	589,946			589,946						
7223 水道光熱費支出	57,829,954			10,157,081	18,037,688	2,880,329	871,644		1,609,918	
7224 燃料費支出	2,972,809			514,860						
7225 消耗器具備品費支出	11,755,948			2,250,194	3,786,424	575,215	64,309		281,952	
7226 保険料支出	2,554,581									
7227 賃借料支出	11,280,197			697,812	1,596,510					277,236
7232 車両費支出	14,968,539			1,345,073	1,546,219	1,557,727	624,456	536,363	72,273	416,081
0131 事務費支出	173,985,165	10,860,323	946,493	25,819,875	19,305,045	4,379,392	1,144,156	1,410,720	7,844,347	2,675,428
7311 福利厚生費支出	10,763,246	277,785		528,217	2,109,435	252,848	149,280	168,568	124,280	168,244
7312 職員被服費支出	868,531			44,418	82,166	27,079			13,186	
7313 旅費交通費支出	1,681,594	694,244		271,773	44,000				5,553	8,200
7314 研修経費支出	6,562,038	256,880		85,170	1,145,350	276,100	14,240	69,140	27,740	483,544
7315 事務消耗品費支出	8,762,379	61,992	8,650	749,326	851,497	162,359	8,585	294,400	33,399	95,679
7316 印刷製本費支出	1,775,835	661,004		135,815	110,894	39,658	33,048	2,203	96,691	14,406
7317 水道光熱費支出	17,563,774	708,505		423,738				49,478	4,691,244	49,478
7318 修繕費支出	422,786									
7319 雑費支出	15,685,939	141,177	52,920	1,697,912	2,403,814	71,280	17,280	673,662	3,608	
7321 通信運搬費支出	4,349,343	124,601	44,712	643,011	1,019,878	156,545	31,093		4,320	262,277
7322 会議費支出	468,706									
7323 広報費支出	352,661	176,165		9,570	53,569	10,044	2,008	9,565	9,565	9,565
7324 業務委託費支出	21,347,156	276,122	12,800	13,629,027	787,236	21,420	8,800	19,046	163,621	85,471
7325 手数料支出	283,473	189,198		856	10,612	8,052				424
7326 保険料支出	9,569,130	92,556	63,534	971,675	2,112,688	1,122,564	517,115	437,071	259,978	188,933
7327 賃借料支出	17,531,737	168,201	21,888	2,146,620	5,455,699	1,826,522	277,644	312,588	132,720	505,260
7328 土地・建物賃借料支出	5,087,795	4,186,7								

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位:円)

Table with columns for '勘定科目' (Account Item), 'D拠点' (D Base), 'E拠点' (E Base), 'F拠点' (F Base), and 'G拠点' (G Base). Rows are categorized by '収入' (Income) and '支出' (Expenditure) and include sub-categories like '介護保険事業収入' and '経常経費支出'.

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

Table with columns: 勘定科目, シドピア油木 デイビスセンター, シドピア油木 デイビス青い鳥, シドピア油木 ヘルメット3号, 地域交流スペース 潤いの森, シドピア油木ユース, 日拠点 特別養護老人ホーム 四季の家, 日拠点 シドピア油木ワグホーム 白い雲, 夜間拠点 ぽんご, 夜間拠点 もみじの丘帝釈, 内部取引消去. Rows include income items like 介護保険事業収入, 利用者負担金収入, and expense items like 職員給与支出, 事務費支出, 雑費支出.

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第三様式(第七条関係)
(単位:円)

勘定科目	事業区分合計	法人本部拠点				B拠点			C拠点	
		本部	東城市社会 福祉会 有栖川荘	A拠点 養護老人ホーム 取聖園	風の街みやびら 特養	風の街みやびら さくら	風の街みやびら えがお	風の街みやびら パーク・ツインありす	東寿園ケアハウス	車輪屋老介護 支援事業所
7492 徴収不能額	-1,200									
事業活動支出計(2)	1,626,154,545	56,731,251	2,096,243	138,108,818	348,295,688	39,280,750	21,171,363	14,867,217	32,674,360	27,523,535
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	120,542,053	-38,494,959	68,247	1,553,656	95,329,866	5,330,663	14,845,152	7,391,326	453,452	-4,822,196
0204 施設整備等補助金収入	1,036,000				874,000					
8711 施設整備等補助金収入	1,036,000				874,000					
0207 固定資産売却収入	242,032	82,032			160,000					
8761 車輛運搬具売却収入	242,032	82,032			160,000					
施設整備等収入計(4)	1,278,032	82,032			1,034,000					
0143 設備資金借入金元金償還支出	44,004,000			9,000,000	35,004,000					
7511 設備資金借入金元金償還支出	44,004,000			9,000,000	35,004,000					
0144 固定資産取得支出	44,987,323	6,317,342		1,867,940	16,463,120		2,479,880	226,800		
7512 構築物取得支出	12,862,500				12,862,500					
7523 車輛運搬具取得支出	12,712,562	2,429,342		1,867,940	1,992,200		2,479,880			
7524 器具及び備品取得支出	4,985,521				1,608,120					
7525 その他の取得支出	3,868,060	3,868,000						226,800		
7526 その他の資産取得支出	10,538,640									
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,192,400					604,800				
7611 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,192,400					604,800				
施設整備等支出計(5)	91,183,723	6,317,342		10,867,940	51,467,120	604,800	2,479,880	226,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-89,905,691	-6,235,310		-10,867,940	-50,438,120	-604,800	-2,479,880	-226,800		
0214 積立資産取崩収入	210,400				35,700					
8851 退職給付引当資産取崩収入	210,400				35,700					
0222 拠点区分間繰入金収入		110,000,000		9,552,840						
8882 拠点区分間繰入金収入		110,000,000		9,552,840						
その他の活動による収入計(7)	210,400	110,000,000		9,552,840	35,700					
0152 積立資産支出	5,121,600	132,000		290,400	1,106,600	132,000	52,800	52,800	52,800	158,400
7641 退職給付引当資産支出	5,121,600	132,000		290,400	1,106,600	132,000	52,800	52,800	52,800	158,400
0160 拠点区分間繰入金支出		27,752,840			20,000,000	10,000,000				
7672 拠点区分間繰入金支出		27,752,840			20,000,000	10,000,000				
その他の活動支出計(8)	5,121,600	27,884,840		290,400	21,106,600	10,132,000	52,800	52,800	52,800	158,400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,911,200	82,115,160		9,262,440	-21,070,900	-10,132,000	-52,800	-52,800	-52,800	-158,400
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	25,725,162	37,384,891	68,247	-51,844	23,825,846	-5,406,137	12,312,472	7,111,726	400,652	-4,960,596
前期末支払資金残高(11)	625,977,305	9,479,152	942,857	57,936,332	77,332,112	48,592,322	26,592,284	22,237,189	11,600,255	16,212,542
当期末支払資金残高(10)+(11)	651,702,467	46,864,043	1,011,104	57,878,488	101,157,958	43,186,185	38,904,756	29,348,915	12,000,907	11,231,946

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目	D拠点				E拠点			F拠点	G拠点	
	東寿園*付-ビス わがしらたま	東寿園*こぼ-お びんがわが家	東寿福祉作業所	ありす相談支援 事業所	東城保育所	東城町子育て 支援センター	東城町放課後 児童クラブ	油木・とよまつ 保育所	特別養護老人ホーム しらびの池木	しらびの池木居宅 介護支援事業所
7492 徴収不能額										
事業活動支出計(2)	57,238,077	412,762	40,192,150	6,366,156	173,232,880	10,101,011	17,287,925	96,528,122	251,427,106	25,723,655
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,033,122	-412,743	-1,864,536	-1,654,850	-396,129	452,528	618,881	-1,762,418	-4,417,715	-3,778,022
収										
0204 施設整備等補助金収入									162,000	
8711 施設整備等補助金収入									162,000	
0207 固定資産売却収入										
8761 車輛運搬具売却収入										
施設整備等収入計(4)									162,000	
0143 設備資金借入金元金償還支出										
7511 設備資金借入金元金償還支出										
0144 固定資産取得支出	4,092,040		357,000						12,600,433	368,064
7512 構築物取得支出										
7523 車輛運搬具取得支出	3,943,000									
7524 器具及び備品取得支出	149,040		357,000						2,061,793	368,064
7525 その他の取得支出										
7526 その他の資産取得支出										
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出									10,538,640	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出									1,587,600	
施設整備等支出計(5)	4,092,040		357,000						14,188,033	368,064
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,092,040		-357,000						-14,026,033	-368,064
収										
0214 積立資産取崩収入								152,700	22,000	
8851 退職給付引当資産取崩収入								152,700	22,000	
0222 拠点区分間繰入金収入				2,500,000		800,000				4,000,000
8882 拠点区分間繰入金収入				2,500,000		800,000				4,000,000
その他の活動による収入計(7)				2,500,000		800,000				4,000,000
0152 積立資産支出	132,000		105,600	26,400	888,800			152,700	22,000	
7641 退職給付引当資産支出	132,000		105,600	26,400	888,800			152,700	22,000	
0160 拠点区分間繰入金支出	20,000,000				20,000,000			413,600	712,800	105,600
7672 拠点区分間繰入金支出	20,000,000				20,000,000			413,600	712,800	105,600
その他の活動支出計(8)	20,132,000		105,600	26,400	20,888,800			413,600	20,712,800	105,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,132,000		-105,600	-26,400	-20,888,800		800,000	-260,900	-20,690,800	-3,894,400
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,809,082	-412,743	-2,327,136	818,750	-21,284,929	1,282,528	618,881	-2,023,318	-39,134,548	-251,686
前期末支払資金残高(11)	36,115,482	1,225,432	14,798,563	249,583	50,650,663			3,293,596	104,797,510	16,080,723
当期末支払資金残高(10)+(11)	39,924,564	812,689	12,471,427	1,068,333	29,365,734	1,282,528	618,881	1,270,278	65,662,962	15,829,037

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月 31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目	シドビア油木 デ「付」ビスター	シドビア油木 デ「付」ビス 青い鳥	シドビア油木 「付」ビス「ン」	地域交流スペース 潤いの森	シドビア油木 コ「ン」	日拠点 特別養護老人ホーム 四季の家	日拠点 シドビア油木 白い雲	日拠点 姫りんご	日拠点 もみじの丘帝釈	内部取引消去
7492 徴収不能額				-1,200						
事業活動支出計(2)	57,205,240	25,793,104	13,397,299	9,008,476	855,588	49,427,880	10,639,145	48,974,172	52,360,924	-666,352
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,679,034	6,435,943	416,981	-402,569	60,537	5,408,553	5,325,355	-2,498,234	-7,856,872	
施設整備等補助金収入										
8711 施設整備等補助金収入										
0207 固定資産売却収入										
8761 車輛運搬具売却収入										
施設整備等収入計(4)										
0143 設備資金借入金元金償還支出										
7511 設備資金借入金元金償還支出										
0144 固定資産取得支出	214,704									
7512 構築物取得支出										
7523 車輛運搬具取得支出										
7524 器具及び備品取得支出	214,704									
7525 その他の取得支出										
7526 その他の資産取得支出										
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出										
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出										
施設整備等支出計(6)	214,704									
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(6)	-214,704									
0214 積立資産取崩収入										
8851 退職給付引当資産取崩収入										
0222 拠点区分間繰入金収入				1,500,000				2,500,000	6,900,000	-137,752,840
8882 拠点区分間繰入金収入				1,500,000				2,500,000	6,900,000	-137,752,840
その他の活動による収入計(7)				1,500,000				2,500,000	6,900,000	-137,752,840
0152 積立資産支出	296,800	79,200	52,800			134,200	26,400	132,000	127,600	
7641 退職給付引当資産支出	296,800	79,200	52,800			134,200	26,400	132,000	127,600	
0160 拠点区分間繰入金支出	15,000,000	5,000,000								-137,752,840
7672 拠点区分間繰入金支出	15,000,000	5,000,000								-137,752,840
その他の活動支出計(8)	15,296,800	5,079,200	52,800			134,200	26,400	132,000	127,600	-137,752,840
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,206,800	-5,079,200	-52,800	1,500,000		-134,200	-26,400	2,368,000	6,772,400	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,287,530	1,356,743	364,181	1,097,431	60,537	5,274,353	5,298,955	-130,234	-584,472	
前期末支払資金残高(11)	44,686,481	35,181,037	14,172,657	3,783,193	212,715	10,517,021	17,096,042	994,125	1,202,437	
当期末支払資金残高(10)+(11)	45,974,011	36,537,780	14,536,838	4,880,624	273,252	15,791,374	22,394,997	863,891	617,965	