

## 社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人向陽福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	762,142,000	757,272,877	4,869,123		
	生活保護事業収入	197,330,000	197,328,452	1,548		
	経常経費寄附金収入	161,000	161,000	0		
	受取利息配当金収入	1,500	1,035	465		
	その他の収入	1,706,600	1,725,312	△ 18,712		
	事業活動収入計(1)	961,341,100	956,488,676	4,852,424		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	660,212,000	660,569,678	△ 357,678		
	事業費支出	149,450,000	150,867,315	△ 1,417,315		
	事務費支出	80,848,500	79,598,787	1,249,713		
	利用者負担軽減額	17,000	17,340	△ 340		
	支払利息支出	2,713,000	2,571,582	141,418		
	事業活動支出計(2)	893,240,500	893,624,702	△ 384,202		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,100,600	62,863,974	5,236,626		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,462,400	3,240,400	△ 778,000		
		施設整備等収入計(4)	2,462,400	3,240,400	△ 778,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	27,324,000	27,324,000	0		
	固定資産取得支出	5,857,000	6,109,776	△ 252,776		
	施設整備等支出計(5)	33,181,000	33,433,776	△ 252,776		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 30,718,600	△ 30,193,376	△ 525,224		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出(10)	0	-----	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,382,000	32,670,598	4,711,402		
	前期末支払資金残高(12)	182,925,832	182,925,832	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	220,307,832	215,596,430	4,711,402		

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人向陽福祉会

(単位: 円)

勘定科目		法人拠点区分	向陽苑拠点区分	りんどう苑拠点区分	ひまわり苑拠点区分	内部取引消去	総合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	306,300,718	450,972,159	0		757,272,877
	生活保護事業収入	0	0	0	197,328,452		197,328,452
	経常経費寄附金収入	0	161,000	0	0		161,000
	受取利息配当金収入	0	500	0	535		1,035
	その他の収入	148,500	1,410,299	166,513	0		1,725,312
	事業活動収入計(1)	148,500	307,872,517	451,138,672	197,328,987		956,488,676
	支出						
	人件費支出	378,658	214,222,844	322,252,502	123,715,674		660,569,678
	事業費支出	0	45,700,989	64,979,766	40,186,560		150,867,315
事務費支出	4,049,137	23,118,264	43,445,184	8,986,202		79,598,787	
利用者負担軽減額	0	17,340	0	0		17,340	
支払利息支出	0	562,782	2,008,800	0		2,571,582	
事業活動支出計(2)	4,427,795	283,622,219	432,686,252	172,888,436		893,624,702	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,279,295	24,250,298	18,452,420	24,440,551		62,863,974	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	2,462,400	778,000	0		3,240,400
	施設整備等収入計(4)	0	2,462,400	778,000	0		3,240,400
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	3,120,000	5,004,000	19,200,000	0		27,324,000
固定資産取得支出	0	5,204,520	259,200	646,056		6,109,776	
施設整備等支出計(5)	3,120,000	10,208,520	19,459,200	646,056		33,433,776	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,120,000	△ 7,746,120	△ 18,681,200	△ 646,056		△ 30,193,376	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入	3,120,000	0	0	0	△ 3,120,000	0
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	0	0	0	△ 10,000,000	0
	サービス区分間繰入金収入	0	1,200,000	968,907	0	△ 2,168,907	0
	その他の活動収入計(7)	13,120,000	1,200,000	968,907	0	△ 15,288,907	0
	支出						
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	3,120,000	0	0	△ 3,120,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	10,000,000	△ 10,000,000	0
サービス区分間繰入金支出	0	1,200,000	968,907	0	△ 2,168,907	0	
その他の活動支出計(8)	0	4,320,000	968,907	10,000,000	△ 15,288,907	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,120,000	△ 3,120,000	0	△ 10,000,000		0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,720,705	13,384,178	△ 228,780	13,794,495		32,670,598	
前期末支払資金残高(11)	16,903,666	77,620,605	53,949,887	34,451,674		182,925,832	
当期末支払資金残高(10)+(11)	22,624,371	91,004,783	53,721,107	48,246,169		215,596,430	

## 法人拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人向陽福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	その他の収入	148,500	148,500	0	
	雑収入	148,500	148,500	0	
	事業活動収入計(1)	148,500	148,500	0	
	支出				
	人件費支出	380,000	378,658	1,342	
	役員報酬支出	380,000	378,658	1,342	
	事務費支出	4,068,500	4,049,137	19,363	
	福利厚生費支出	76,000	75,233	767	
	旅費交通費支出	160,000	160,000	0	
研修研究費支出	3,610,000	3,608,580	1,420		
会議費支出	90,500	83,400	7,100		
業務委託費支出	120,000	110,260	9,740		
手数料支出	12,000	11,664	336		
事業活動支出計(2)	4,448,500	4,427,795	20,705		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,300,000	△ 4,279,295	△ 20,705		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,120,000	3,120,000	0	
	施設整備等支出計(5)	3,120,000	3,120,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,120,000	△ 3,120,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	3,120,000	3,120,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	13,120,000	13,120,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,120,000	13,120,000	0		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,700,000	5,720,705	△ 20,705		
前期末支払資金残高(12)	16,903,666	16,903,666	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,603,666	22,624,371	△ 20,705		

## 向陽苑拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人向陽福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	306,542,000	306,300,718	241,282		
	施設介護料収入	167,770,000	167,353,700	416,300		
	居宅介護料収入	45,905,000	45,867,320	37,680		
	地域密着型介護料収入	24,890,000	25,168,620	△ 278,620		
	居宅介護支援介護料収入	5,510,000	5,511,100	△ 1,100		
	利用者等利用料収入	58,394,000	58,332,988	61,012		
	その他の事業収入	4,073,000	4,066,990	6,010		
	経常経費寄附金収入	161,000	161,000	0		
	受取利息配当金収入	500	500	0		
	その他の収入	1,408,100	1,410,299	△ 2,199		
	受入研修費収入	38,000	38,000	0		
	利用者等外給食費収入	10,000	6,700	3,300		
	雑収入	1,360,100	1,365,599	△ 5,499		
	事業活動収入計(1)	308,111,600	307,872,517	239,083		
	支出	人件費支出	215,194,000	214,222,844	971,156	
		職員給料支出	122,740,000	122,223,095	516,905	
職員賞与支出		30,590,000	30,583,201	6,799		
非常勤職員給与支出		32,780,000	32,788,951	△ 8,951		
派遣職員費支出		2,860,000	2,842,000	18,000		
退職給付支出		1,608,000	1,586,720	21,280		
法定福利費支出		24,616,000	24,198,877	417,123		
事業費支出		46,468,000	45,700,989	767,011		
給食費支出		13,000,000	12,712,895	287,105		
介護用品費支出		4,530,000	4,359,397	170,603		
保健衛生費支出		1,390,000	1,275,261	114,739		
被服費支出		5,340,000	5,337,074	2,926		
教養娯楽費支出		730,000	713,700	16,300		
日用品費支出		400,000	342,280	57,720		
水道光熱費支出		15,480,000	15,298,571	181,429		
燃料費支出		14,000	7,213	6,787		
消耗器具備品費支出		900,000	959,468	△ 59,468		
保険料支出		1,364,000	1,360,780	3,220		
賃借料支出		2,370,000	2,396,577	△ 26,577		
葬祭費支出		120,000	113,508	6,492		
車輛費支出		820,000	818,287	1,713		
雑支出		10,000	5,978	4,022		
事務費支出		25,228,000	23,118,264	2,109,736		
福利厚生費支出		3,026,000	2,997,707	28,293		
職員被服費支出		2,120,000	2,102,842	17,158		
旅費交通費支出		160,000	164,840	△ 4,840		
研修研究費支出		390,000	334,366	55,634		
事務消耗品費支出		1,204,000	758,050	445,950		
印刷製本費支出		475,000	451,020	23,980		
修繕費支出		6,000,000	4,417,922	1,582,078		
通信運搬費支出		740,000	721,579	18,421		
会議費支出		20,000	13,980	6,020		
広報費支出		211,000	208,705	2,295		
業務委託費支出		6,990,000	6,979,647	10,353		
手数料支出		620,000	601,114	18,886		
保険料支出		110,000	102,720	7,280		
租税公課支出	103,000	101,200	1,800			
保守料支出	2,242,000	2,182,264	59,736			
渉外費支出	280,000	250,345	29,655			
諸会費支出	525,000	526,600	△ 1,600			
雑支出	12,000	203,363	△ 191,363			
利用者負担軽減額	17,000	17,340	△ 340			
支払利息支出	563,000	562,782	218			
事業活動支出計(2)	287,470,000	283,622,219	3,847,781			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,641,600	24,250,298	△ 3,608,698			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,462,400	2,462,400	0		
	器具備品取得支出	2,462,400	2,462,400	0		
	施設整備等収入計(4)	2,462,400	2,462,400	0		
	設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	0		
	固定資産取得支出	5,210,000	5,204,520	5,480		
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出	5,210,000	5,204,520	5,480		
	施設整備等支出計(5)	10,214,000	10,208,520	5,480		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,751,600	△ 7,746,120	△ 5,480		
	その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000	0	
		その他の活動収入計(7)	1,200,000	1,200,000	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		3,120,000	3,120,000	0		
サービス区分間繰入金支出		1,200,000	1,200,000	0		
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	4,320,000	4,320,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,120,000	△ 3,120,000	0		
	予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,770,000	13,384,178	△ 3,614,178			
前期末支払資金残高(12)	77,620,605	77,620,605	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	87,390,605	91,004,783	△ 3,614,178			

## りんどう苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人向陽福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	455,600,000	450,972,159	4,627,841		
	施設介護料収入	357,650,000	355,328,762	2,321,238		
	居宅介護料収入	21,120,000	20,360,686	759,314		
	居宅介護支援介護料収入	4,950,000	4,916,945	33,055		
	利用者等利用料収入	70,180,000	69,308,484	871,516		
	その他の事業収入	1,700,000	1,057,282	642,718		
	その他の収入	150,000	166,513	△ 16,513		
	雑収入	150,000	166,513	△ 16,513		
	事業活動収入計(1)		455,750,000	451,138,672	4,611,328	
	事業活動による収支	人件費支出	320,920,000	322,252,502	△ 1,332,502	
職員給料支出		203,300,000	204,139,355	△ 839,355		
職員賞与支出		39,070,000	43,989,989	△ 4,919,989		
非常勤職員給与支出		36,500,000	37,380,371	△ 880,371		
退職給付支出		6,000,000	1,834,000	4,166,000		
法定福利費支出		36,050,000	34,908,787	1,141,213		
事業費支出		62,790,000	64,979,766	△ 2,189,766		
給食費支出		25,000,000	24,952,226	47,774		
介護用品費支出		6,000,000	6,074,524	△ 74,524		
医薬品費支出		7,100,000	7,303,502	△ 203,502		
診療・療養等材料費支出		1,000,000	1,062,205	△ 62,205		
保健衛生費支出		480,000	564,786	△ 84,786		
医療費支出		200,000	204,260	△ 4,260		
教養娯楽費支出		630,000	620,932	9,068		
日用品費支出		0	1,036	△ 1,036		
本人支給金支出		480,000	529,647	△ 49,647		
水道光熱費支出		14,800,000	16,393,089	△ 1,593,089		
消耗器具備品費支出		250,000	264,912	△ 14,912		
賃借料支出		6,350,000	6,427,249	△ 77,249		
車輦費支出		500,000	581,398	△ 81,398		
事務費支出		42,558,000	43,445,184	△ 887,184		
福利厚生費支出		1,600,000	1,576,067	23,933		
職員被服費支出		3,800,000	3,864,206	△ 64,206		
旅費交通費支出		370,000	344,730	25,270		
研修研究費支出		820,000	675,294	144,706		
事務消耗品費支出		5,298,000	5,248,798	49,202		
水道光熱費支出		1,360,000	1,439,771	△ 79,771		
修繕費支出		2,000,000	2,351,685	△ 351,685		
通信運搬費支出		985,000	981,697	3,303		
業務委託費支出		11,050,000	11,677,867	△ 627,867		
保険料支出		383,000	379,950	3,050		
賃借料支出		3,285,000	3,267,893	17,107		
土地・建物賃借料支出		6,560,000	7,175,992	△ 615,992		
租税公課支出		0	600	△ 600		
保守料支出		4,070,000	3,404,676	665,324		
渉外費支出		300,000	289,158	10,842		
諸会費支出		410,000	443,700	△ 33,700		
雑支出		267,000	323,100	△ 56,100		
支払利息支出		2,150,000	2,008,800	141,200		
事業活動支出計(2)		428,418,000	432,686,252	△ 4,268,252		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,332,000	18,452,420	8,879,580		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	778,000	△ 778,000		
	器具備品取得支出	0	778,000	△ 778,000		
	施設整備等収入計(4)		0	778,000	△ 778,000	
	設備資金借入金元金償還支出	19,200,000	19,200,000	0		
	固定資産取得支出	0	259,200	△ 259,200		
器具及び備品取得支出	0	259,200	△ 259,200			
施設整備等支出計(5)		19,200,000	19,459,200	△ 259,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 19,200,000	△ 18,681,200	△ 518,800		
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	400,000	968,907	△ 568,907		
	その他の活動収入計(7)		400,000	968,907	△ 568,907	
	サービス区分間繰入金支出	400,000	968,907	△ 568,907		
	その他の活動支出計(8)		400,000	968,907	△ 568,907	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,132,000	△ 228,780	8,360,780		
前期末支払資金残高(12)		53,949,887	53,949,887	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		62,081,887	53,721,107	8,360,780		

## ひまわり苑拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人向陽福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	生活保護事業収入	197,330,000	197,328,452	1,548	
	措置費収入	189,426,000	189,425,167	833	
	その他の事業収入	7,904,000	7,903,285	715	
	受取利息配当金収入	1,000	535	465	
	事業活動収入計(1)	197,331,000	197,328,987	2,013	
	支出				
	人件費支出	123,718,000	123,715,674	2,326	
	職員給料支出	73,220,000	73,219,330	670	
	職員賞与支出	20,279,000	20,278,905	95	
	非常勤職員給与支出	15,023,000	15,022,085	915	
	退職給付支出	1,291,000	1,290,500	500	
	法定福利費支出	13,905,000	13,904,854	146	
	事業費支出	40,192,000	40,186,560	5,440	
	給食費支出	13,843,000	13,842,930	70	
	医薬品費支出	124,000	123,968	32	
	保健衛生費支出	1,118,000	1,117,746	254	
	教養娯楽費支出	2,314,000	2,313,245	755	
	日用品費支出	650,000	649,345	655	
	本人支給金支出	8,415,000	8,414,077	923	
水道光熱費支出	9,670,000	9,669,035	965		
消耗器具備品費支出	885,000	884,430	570		
賃借料支出	3,070,000	3,069,442	558		
車輛費支出	39,000	38,950	50		
雑支出	64,000	63,392	608		
事務費支出	8,994,000	8,986,202	7,798		
福利厚生費支出	836,000	835,322	678		
職員被服費支出	854,000	853,430	570		
旅費交通費支出	171,000	170,891	109		
研修研究費支出	132,000	131,800	200		
事務消耗品費支出	550,000	549,045	955		
印刷製本費支出	122,000	121,619	381		
水道光熱費支出	416,000	415,137	863		
修繕費支出	214,000	213,299	701		
通信運搬費支出	484,000	483,119	881		
会議費支出	82,000	81,642	358		
業務委託費支出	472,000	471,996	4		
手数料支出	125,000	124,654	346		
保険料支出	208,000	207,810	190		
賃借料支出	1,437,000	1,436,744	256		
土地・建物賃借料支出	4,000	3,900	100		
保守料支出	2,666,000	2,665,144	856		
渉外費支出	86,000	85,650	350		
諸会費支出	135,000	135,000	0		
事業活動支出計(2)	172,904,000	172,888,436	15,564		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,427,000	24,440,551	△ 13,551		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	647,000 647,000	646,056 646,056	944 944	
施設整備等支出計(5)	647,000	646,056	944		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 647,000	△ 646,056	△ 944		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,000,000	△ 10,000,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,780,000	13,794,495	△ 14,495		
前期末支払資金残高(12)	34,451,674	34,451,674	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,231,674	48,246,169	△ 14,495		

## 向陽苑拠点区分 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

社会福祉法人向陽福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					内部取引消去	総合計
	特別養護老人ホーム向陽苑	短期入所生活介護事業所向陽苑	デイサービスセンター向陽苑	居宅介護支援事業向陽苑	在宅介護支援センター向陽苑		
収入							
介護保険事業収入	211,201,160	55,680,060	30,143,508	6,174,190	3,101,800		306,300,718
施設介護料収入	167,353,700	0	0	0	0		167,353,700
居宅介護料収入	0	42,909,620	2,957,700	0	0		45,867,320
地域密着型介護料収入	0	0	25,168,620	0	0		25,168,620
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	5,511,100	0		5,511,100
利用者等利用料収入	43,693,560	12,622,240	2,017,188	0	0		58,332,988
その他の事業収入	153,900	148,200	0	663,090	3,101,800		4,066,990
経常経費寄附金収入	161,000	0	0	0	0		161,000
受取利息配当金収入	500	0	0	0	0		500
その他の収入	1,406,299	0	0	0	4,000		1,410,299
受入研修費収入	38,000	0	0	0	0		38,000
利用者等外給食費収入	6,700	0	0	0	0		6,700
雑収入	1,361,599	0	0	0	4,000		1,365,599
事業活動収入計(1)	212,768,959	55,680,060	30,143,508	6,174,190	3,105,800		307,872,517
支出							
人件費支出	148,037,672	39,351,784	16,740,440	7,466,654	2,626,294		214,222,844
職員給料支出	86,375,633	22,960,611	5,808,091	5,269,512	1,809,248		122,223,095
職員賞与支出	21,962,807	5,838,214	1,206,230	1,139,990	435,960		30,583,201
非常勤職員給与支出	19,281,494	5,125,460	8,381,997	0	0		32,788,951
派遣職員費支出	2,245,180	596,820	0	0	0		2,842,000
退職給付支出	1,117,961	297,179	84,960	44,500	42,120		1,586,720
法定福利費支出	17,054,597	4,533,500	1,259,162	1,012,652	338,966		24,198,877
事業費支出	31,126,389	8,274,096	6,300,504	0	0		45,700,989
給食費支出	9,262,863	2,462,279	987,753	0	0		12,712,895
介護用品費支出	3,254,533	865,128	239,736	0	0		4,359,397
保健衛生費支出	927,314	246,501	101,446	0	0		1,275,261
被服費支出	3,973,385	1,056,216	307,473	0	0		5,337,074
教養娯楽費支出	536,017	142,485	35,198	0	0		713,700
日用品費支出	216,764	57,620	67,896	0	0		342,280
水道光熱費支出	9,668,652	2,570,148	3,059,771	0	0		15,298,571
燃料費支出	1,438	382	5,393	0	0		7,213
消耗器具備品費支出	609,322	161,971	188,175	0	0		959,468
保険料支出	875,110	232,624	253,046	0	0		1,360,780
賃借料支出	1,529,484	406,571	460,522	0	0		2,396,577
葬祭費支出	89,672	23,836	0	0	0		113,508
車輛費支出	177,112	47,080	594,095	0	0		818,287
雑支出	4,723	1,255	0	0	0		5,978
事務費支出	15,174,094	4,033,612	2,564,196	1,114,831	231,531		23,118,264
福利厚生費支出	2,040,380	542,379	332,837	76,826	5,285		2,997,707
職員被服費支出	1,358,020	360,992	383,830	0	0		2,102,842
旅費交通費支出	130,224	34,616	0	0	0		164,840
研修研究費支出	191,155	50,813	2,700	89,698	0		334,366
事務消耗品費支出	356,769	94,837	44,233	258,734	3,477		758,050
印刷製本費支出	206,717	54,950	83,948	83,314	22,091		451,021
修繕費支出	2,775,161	737,700	905,061	0	0		4,417,922
通信運搬費支出	258,672	68,760	92,630	126,343	175,174		721,579
会議費支出	8,286	2,202	3,492	0	0		13,980
広報費支出	102,484	27,242	32,467	31,008	15,504		208,705
業務委託費支出	5,084,124	1,351,475	397,368	146,680	0		6,979,647
手数料支出	437,886	116,400	28,620	8,208	10,000		601,114
保険料支出	0	0	0	102,720	0		102,720
租税公課支出	64,069	17,031	0	20,100	0		101,200
保守料支出	1,430,709	380,315	220,040	151,200	0		2,182,264
渉外費支出	189,873	50,472	10,000	0	0		250,345
諸会費支出	380,464	101,136	25,000	20,000	0		526,600
雑支出	159,101	42,292	1,970	0	0		203,363
利用者負担軽減額	17,340	0	0	0	0		17,340
支払利息支出	562,782	0	0	0	0		562,782
事業活動支出計(2)	194,918,277	51,659,492	25,605,140	8,581,485	2,857,825		283,622,219
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,850,682	4,020,568	4,538,368	△ 2,407,295	247,975		24,250,298
施設整備等収入							
施設整備等補助金収入	2,462,400	0	0	0	0		2,462,400
器具備品取得支出	2,462,400	0	0	0	0		2,462,400
施設整備等収入計(4)	2,462,400	0	0	0	0		2,462,400
設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	0	0	0	0		5,004,000
固定資産取得支出	5,204,520	0	0	0	0		5,204,520
器具及び備品取得支出	5,204,520	0	0	0	0		5,204,520
施設整備等支出計(5)	10,208,520	0	0	0	0		10,208,520
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,746,120	0	0	0	0		△ 7,746,120
その他の収入							
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	1,200,000	0		1,200,000
その他の活動収入計(7)	0	0	0	1,200,000	0		1,200,000
拠点区分間長期借入金返済支出	3,120,000	0	0	0	0		3,120,000
サービス区分間繰入金支出	1,200,000	0	0	0	0		1,200,000
その他の活動支出計(8)	4,320,000	0	0	0	0		4,320,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,320,000	0	0	1,200,000	0		△ 3,120,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,784,562	4,020,568	4,538,368	△ 1,207,295	247,975		13,384,178
前期末支払資金残高(11)	52,252,017	11,338,788	10,864,510	3,479,012	△ 313,722		77,620,605
当期末支払資金残高(10)+(11)	58,036,579	15,359,356	15,402,878	2,271,717	△ 65,747		91,004,783

## りんどう苑拠点区分 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

社会福祉法人向陽福祉会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		内部取引消去	総合計		
	老人保健施設向陽りんどう苑	老人保健施設向陽中野支店事業部向陽りんどう苑				
収入	介護保険事業収入	446,055,214	4,916,945		450,972,159	
	施設介護料収入	355,328,762	0		355,328,762	
	居宅介護料収入	20,360,686	0		20,360,686	
	居宅介護支援介護料収入	0	4,916,945		4,916,945	
	利用者等利用料収入	69,308,484	0		69,308,484	
	その他の事業収入	1,057,282	0		1,057,282	
	その他の収入	166,513	0		166,513	
	雑収入	166,513	0		166,513	
事業活動収入計(1)	446,221,727	4,916,945		451,138,672		
事業活動による収支	支出	人件費支出	317,589,100	4,663,402		322,252,502
		職員給料支出	200,841,263	3,298,092		204,139,355
		職員賞与支出	43,311,421	678,568		43,989,989
		非常勤職員給与支出	37,380,371	0		37,380,371
		退職給付支出	1,834,000	0		1,834,000
		法定福利費支出	34,222,045	686,742		34,908,787
		事業費支出	64,979,766	0		64,979,766
		給食費支出	24,952,226	0		24,952,226
		介護用品費支出	6,074,524	0		6,074,524
		医薬品費支出	7,303,502	0		7,303,502
		診療・療養等材料費支出	1,062,205	0		1,062,205
		保健衛生費支出	564,786	0		564,786
		医療費支出	204,260	0		204,260
		教養娯楽費支出	620,932	0		620,932
		日用品費支出	1,036	0		1,036
		本人支給金支出	529,647	0		529,647
		水道光熱費支出	16,393,089	0		16,393,089
		消耗器具備品費支出	264,912	0		264,912
		賃借料支出	6,427,249	0		6,427,249
		車輛費支出	581,398	0		581,398
		事務費支出	42,626,475	818,709		43,445,184
	福利厚生費支出	1,576,067	0		1,576,067	
	職員被服費支出	3,864,206	0		3,864,206	
	旅費交通費支出	266,710	78,020		344,730	
	研修研究費支出	668,874	6,420		675,294	
	事務消耗品費支出	5,198,598	50,200		5,248,798	
	水道光熱費支出	1,379,771	60,000		1,439,771	
	修繕費支出	2,351,685	0		2,351,685	
	通信運搬費支出	899,638	82,059		981,697	
	業務委託費支出	11,677,867	0		11,677,867	
	保険料支出	375,080	4,870		379,950	
	賃借料支出	2,732,645	535,248		3,267,893	
	土地・建物賃借料支出	7,175,992	0		7,175,992	
	租税公課支出	600	0		600	
	保守料支出	3,404,676	0		3,404,676	
	渉外費支出	289,158	0		289,158	
	諸会費支出	443,700	0		443,700	
	雑支出	321,208	1,892		323,100	
	支払利息支出	2,008,800	0		2,008,800	
	事業活動支出計(2)	427,204,141	5,482,111		432,686,252	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,017,586	△ 565,166		18,452,420	
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	778,000	0	
器具備品取得支出			778,000	0		778,000
施設整備等収入計(4)		778,000	0		778,000	
支出		設備資金借入金元金償還支出	19,200,000	0		19,200,000
		固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	259,200	0		259,200
施設整備等支出計(5)	19,459,200	0		19,459,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,681,200	0		△ 18,681,200		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	0	968,907		968,907
		その他の活動収入計(7)	0	968,907		968,907
	支出	サービス区分間繰入金支出	968,907	0		968,907
		その他の活動支出計(8)	968,907	0		968,907
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 968,907	968,907		0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 632,521	403,741		△ 228,780		
前期末支払資金残高(11)	51,626,657	2,323,230		53,949,887		
当期末支払資金残高(10)+(11)	50,994,136	2,726,971		53,721,107		