

## リバブル拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 大石福祉会

(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
	本部	指定介護老人福祉施設	短期入所生活介護	通所介護支援			
介護保険事業収入	0	339,736,367	18,383,235	24,004,560	382,124,162	0	382,124,162
施設介護料収入	0	242,922,748	0	0	242,922,748	0	242,922,748
介護報酬収入	0	216,948,259	0	0	216,948,259	0	216,948,259
利用者負担金収入(公費)	0	796,811	0	0	796,811	0	796,811
利用者負担金収入(一般)	0	25,177,678	0	0	25,177,678	0	25,177,678
居宅介護料収入	0	0	13,427,844	0	13,427,844	0	13,427,844
(介護報酬収入)	0	0	12,026,160	0	12,026,160	0	12,026,160
介護報酬収入	0	0	12,026,160	0	12,026,160	0	12,026,160
(利用者負担金収入)	0	0	1,401,684	0	1,401,684	0	1,401,684
介護負担金収入(公費)	0	0	14,838	0	14,838	0	14,838
介護負担金収入(一般)	0	0	1,386,846	0	1,386,846	0	1,386,846
地域密着型介護料収入	0	0	0	22,999,600	22,999,600	0	22,999,600
(介護報酬収入)	0	0	0	20,428,165	20,428,165	0	20,428,165
介護報酬収入	0	0	0	20,428,165	20,428,165	0	20,428,165
(利用者負担金収入)	0	0	0	2,571,435	2,571,435	0	2,571,435
介護負担金収入(一般)	0	0	0	2,571,435	2,571,435	0	2,571,435
利用者等利用料収入	0	96,612,899	4,955,391	1,004,960	102,573,250	0	102,573,250
施設サービス利用料収入	0	406,629	0	0	406,629	0	406,629
居宅介護サービス利用料収入	0	0	74,805	0	74,805	0	74,805
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	320	320	0	320
食費収入(公費)	0	217,200	0	0	217,200	0	217,200
食費収入(一般)	0	22,560,270	1,338,420	1,004,640	24,903,330	0	24,903,330
食費収入(特定)	0	11,726,230	228,860	0	11,955,090	0	11,955,090
居住費収入(一般)	0	50,517,240	2,838,270	0	53,355,510	0	53,355,510
居住費収入(特定)	0	11,185,330	270,730	0	11,456,060	0	11,456,060
その他の利用料収入	0	0	204,306	0	204,306	0	204,306
その他の事業収入	0	200,720	0	0	200,720	0	200,720
補助金事業収入(公費)	0	110,000	0	0	110,000	0	110,000
受託事業収入(公費)	0	90,720	0	0	90,720	0	90,720
経常経費寄附金収入	0	42,000	0	0	42,000	0	42,000
受取利息配当金収入	0	2,741	9	0	2,750	0	2,750
その他の収入	0	2,327,737	153,576	318,884	2,800,197	0	2,800,197
利用者等外給食費収入	0	2,039,892	153,576	318,884	2,512,352	0	2,512,352
雑収入	0	287,845	0	0	287,845	0	287,845
雑収入	0	287,845	0	0	287,845	0	287,845
事業活動収入計(1)	0	342,108,845	18,536,820	24,323,444	384,969,109	0	384,969,109
人件費支出	596,204	203,094,463	18,380,802	15,723,428	237,794,897	0	237,794,897
役員報酬支出	596,204	0	0	0	596,204	0	596,204
職員給料支出	0	98,568,929	8,960,818	5,414,405	112,944,152	0	112,944,152
職員賞与支出	0	17,735,000	1,831,000	1,029,000	20,595,000	0	20,595,000
非常勤職員給与支出	0	40,248,037	4,280,835	5,575,319	50,104,191	0	50,104,191
派遣職員費支出	0	23,042,741	319,950	1,708,436	25,071,127	0	25,071,127
退職給付支出	0	3,802,085	400,500	267,000	4,469,585	0	4,469,585
法定福利費支出	0	19,697,671	2,587,699	1,729,268	24,014,638	0	24,014,638
事業費支出	113,000	47,017,508	6,394,670	3,119,163	56,644,341	0	56,644,341
給食費支出	0	18,510,354	880,408	766,997	20,157,759	0	20,157,759
介護用品費支出	0	4,170,748	218,826	318,594	4,708,168	0	4,708,168
医薬品費支出	0	179,181	9,454	13,846	202,481	0	202,481
保健衛生費支出	0	406,541	1,553	2,306	410,400	0	410,400
医療費支出	0	1,300	0	0	1,300	0	1,300
教養娯楽費支出	0	1,008,347	0	3,917	1,012,264	0	1,012,264
日用品費支出	0	29,884	1,506	2,323	33,713	0	33,713
水道光熱費支出	0	14,479,836	3,978,230	881,907	19,339,973	0	19,339,973
消耗器具備品費支出	0	2,218,443	225,510	237,722	2,681,675	0	2,681,675
保険料支出	113,000	551,903	409,543	429,600	1,504,046	0	1,504,046

## リバブル拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 大石福祉会

(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	
	本部	指定介護老人福祉施設	短期入所生活介護	通所介護支援				
賃借料支出	0	3,858,439	189,161	41,939	4,089,539	0	4,089,539	
車輛費支出	0	97,364	220,004	302,905	620,273	0	620,273	
雑支出	0	1,505,168	260,475	117,107	1,882,750	0	1,882,750	
事務費支出	313,753	42,213,387	4,016,810	1,648,541	48,192,491	0	48,192,491	
福利厚生費支出	195,406	1,491,122	103,812	86,833	1,877,173	0	1,877,173	
職員被服費支出	0	91,872	10,720	9,188	111,780	0	111,780	
旅費交通費支出	2,732	248,110	800	300	251,942	0	251,942	
研修研究費支出	0	1,701,120	136,114	108,721	1,945,955	0	1,945,955	
事務消耗品費支出	0	718,077	32,822	49,769	800,668	0	800,668	
印刷製本費支出	0	36,388	1,966	2,578	40,932	0	40,932	
修繕費支出	0	2,238,652	266,058	67,026	2,571,736	0	2,571,736	
通信運搬費支出	0	916,470	45,621	68,995	1,031,086	0	1,031,086	
会議費支出	115,615	9,130	0	0	124,745	0	124,745	
広報費支出	0	1,533,732	45,558	73,250	1,652,540	0	1,652,540	
業務委託費支出	0	24,516,452	2,195,717	729,421	27,441,590	0	27,441,590	
給食委託費支出	0	15,753,755	722,198	411,415	16,887,368	0	16,887,368	
寝具委託費支出	0	1,120,994	59,152	0	1,180,146	0	1,180,146	
清掃委託費支出	0	4,718,133	1,271,528	280,836	6,270,497	0	6,270,497	
その他の委託費支出	0	2,923,570	142,839	37,170	3,103,579	0	3,103,579	
手数料支出	0	235,806	0	0	235,806	0	235,806	
土地・建物賃借料支出	0	1,587,297	171,788	128,915	1,888,000	0	1,888,000	
租税公課支出	0	19,697	21,164	29,139	70,000	0	70,000	
保守料支出	0	3,631,107	978,510	280,812	4,890,429	0	4,890,429	
渉外費支出	0	199,042	0	3,402	202,444	0	202,444	
諸会費支出	0	499,000	0	0	499,000	0	499,000	
雑支出	0	2,540,313	6,160	10,192	2,556,665	0	2,556,665	
雑支出	0	2,540,313	6,160	10,192	2,556,665	0	2,556,665	
利用者負担軽減額	0	3,296,150	0	26,258	3,322,408	0	3,322,408	
支払利息支出	0	3,048,841	837,647	185,692	4,072,180	0	4,072,180	
その他の支出	0	2,684,561	181,116	303,912	3,169,589	0	3,169,589	
利用者等外給食費支出	0	2,264,346	181,116	303,912	2,749,374	0	2,749,374	
その他の支出	0	420,215	0	0	420,215	0	420,215	
事業活動支出計 (2)	1,022,957	301,354,910	29,811,045	21,006,994	353,195,906	0	353,195,906	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,022,957	40,753,935	11,274,225	3,316,450	31,773,203	0	31,773,203	
収入								
固定資産売却収入	0	2,000	0	0	2,000	0	2,000	
その他の固定資産売却収入	0	2,000	0	0	2,000	0	2,000	
施設整備等収入計 (4)	0	2,000	0	0	2,000	0	2,000	
設備資金借入金元金償還支出	0	25,620,514	7,039,054	1,560,432	34,220,000	0	34,220,000	
固定資産取得支出	0	30,711,682	8,140,684	1,804,644	40,657,010	0	40,657,010	
建物取得支出	0	29,630,192	8,140,684	1,804,644	39,575,520	0	39,575,520	
車輛運搬具取得支出	0	338,000	0	0	338,000	0	338,000	
器具及び備品取得支出	0	533,000	0	0	533,000	0	533,000	
その他の固定資産取得支出	0	210,490	0	0	210,490	0	210,490	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	555,600	0	0	555,600	0	555,600	
施設整備等支出計 (5)	0	56,887,796	15,179,738	3,365,076	75,432,610	0	75,432,610	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	56,885,796	15,179,738	3,365,076	75,430,610	0	75,430,610	
その他の活動による収入								
長期貸付金回収収入	0	16,800	0	0	16,800	0	16,800	
積立資産取崩収入	0	39,313,800	0	0	39,313,800	0	39,313,800	
退職給付引当資産取崩収入	0	973,800	0	0	973,800	0	973,800	
修繕積立資産積立支出	0	38,340,000	0	0	38,340,000	0	38,340,000	
サービス区分間繰入金収入	8,673,903	0	7,886,538	1,748,304	18,308,745	18,308,745	0	
その他の活動による収入	0	142,999	39,288	8,709	190,996	0	190,996	
長期前払費用返還金収入	0	142,999	39,288	8,709	190,996	0	190,996	
その他の活動収入計 (7)	8,673,903	39,473,599	7,925,826	1,757,013	57,830,341	18,308,745	39,521,596	
長期貸付金支出	0	226,800	0	0	226,800	0	226,800	

## リバプール拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 大石福祉会

(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	
	本部	指定介護老人福祉施設	短期入所生活介護	通所介護支援				
支 積立資産支出	0	1,449,800	0	0	1,449,800	0	1,449,800	
支 退職給付引当資産支出	0	1,449,800	0	0	1,449,800	0	1,449,800	
支 サービス区分間繰入金支出	0	18,308,745	0	0	18,308,745	18,308,745	0	
支 その他の活動支出計 (8)	0	19,985,345	0	0	19,985,345	18,308,745	1,676,600	
支 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,673,903	19,488,254	7,925,826	1,757,013	37,844,996	0	37,844,996	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	7,650,946	3,356,393	18,528,137	1,708,387	5,812,411	0	5,812,411	
前期末支払資金残高 (11)	7,650,946	156,457,151	81,403,159	43,062,705	273,272,069	0	273,272,069	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	159,813,544	62,875,022	44,771,092	267,459,658	0	267,459,658	