

リバブル拠点区分 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 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	339,725,293	11,778,505	14,949,286	366,453,084	0	366,453,084	
施設介護料収入	0	242,852,809	0	0	242,852,809	0	242,852,809	
介護報酬収入	0	215,902,413	0	0	215,902,413	0	215,902,413	
利用者負担金収入(公費)	0	1,054,052	0	0	1,054,052	0	1,054,052	
利用者負担金収入(一般)	0	25,896,344	0	0	25,896,344	0	25,896,344	
居宅介護料収入	0	0	8,589,358	0	8,589,358	0	8,589,358	
(介護報酬収入)	0	0	7,466,915	0	7,466,915	0	7,466,915	
介護報酬収入	0	0	7,363,014	0	7,363,014	0	7,363,014	
介護予防報酬収入	0	0	103,901	0	103,901	0	103,901	
(利用者負担金収入)	0	0	1,122,443	0	1,122,443	0	1,122,443	
介護負担金収入(一般)	0	0	1,118,599	0	1,118,599	0	1,118,599	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	3,844	0	3,844	0	3,844	
地域密着型介護料収入	0	0	0	13,948,602	13,948,602	0	13,948,602	
(介護報酬収入)	0	0	0	12,291,312	12,291,312	0	12,291,312	
介護報酬収入	0	0	0	12,291,312	12,291,312	0	12,291,312	
(利用者負担金収入)	0	0	0	1,657,290	1,657,290	0	1,657,290	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	1,657,290	1,657,290	0	1,657,290	
利用者等利用料収入	0	96,735,580	3,189,147	1,000,684	100,925,411	0	100,925,411	
施設サービス利用料収入	0	507,140	0	0	507,140	0	507,140	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	22,040	0	22,040	0	22,040	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	400	400	0	400	
食費収入(公費)	0	247,630	0	0	247,630	0	247,630	
食費収入(一般)	0	22,773,220	819,550	631,280	24,224,050	0	24,224,050	
食費収入(特定)	0	10,992,980	302,840	0	11,295,820	0	11,295,820	
居住費収入(一般)	0	51,616,910	1,668,890	0	53,285,800	0	53,285,800	
居住費収入(特定)	0	10,597,700	342,800	0	10,940,500	0	10,940,500	
その他の利用料収入	0	0	33,027	369,004	402,031	0	402,031	
その他の事業収入	0	136,904	0	0	136,904	0	136,904	
補助金事業収入(公費)	0	41,000	0	0	41,000	0	41,000	
受託事業収入(公費)	0	95,904	0	0	95,904	0	95,904	
経常経費寄附金収入	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
受取利息配当金収入	0	2,055	0	0	2,055	0	2,055	
その他の収入	0	2,415,396	45,360	241,124	2,701,880	0	2,701,880	
利用者等外給食費収入	0	2,057,160	45,360	241,124	2,343,644	0	2,343,644	
雑収入	0	54,564	0	0	54,564	0	54,564	
雑収入	0	54,564	0	0	54,564	0	54,564	
その他の収入	0	303,672	0	0	303,672	0	303,672	
事業活動収入計(1)	0	342,192,744	11,823,865	15,190,410	369,207,019	0	369,207,019	
人件費支出	350,710	221,584,255	4,219,871	14,804,219	240,959,055	0	240,959,055	
役員報酬支出	350,710	0	0	0	350,710	0	350,710	
職員給料支出	0	100,463,593	3,286,476	2,301,004	106,051,073	0	106,051,073	
職員賞与支出	0	19,756,600	0	570,000	20,326,600	0	20,326,600	
非常勤職員給与支出	0	43,133,485	761,233	9,657,546	53,552,264	0	53,552,264	
派遣職員費支出	0	31,561,944	0	294,960	31,856,904	0	31,856,904	
退職給付支出	0	5,685,440	0	133,500	5,818,940	0	5,818,940	
法定福利費支出	0	20,983,193	172,162	1,847,209	23,002,564	0	23,002,564	
事業費支出	113,000	49,830,540	3,732,706	2,525,020	56,201,266	0	56,201,266	
給食費支出	0	18,644,325	619,171	438,977	19,702,473	0	19,702,473	
介護用品費支出	0	4,825,295	170,471	30,070	5,025,836	0	5,025,836	
医薬品費支出	0	258,363	10,095	13,369	281,827	0	281,827	
保健衛生費支出	0	449,248	6,452	3,300	459,000	0	459,000	
教養娯楽費支出	0	1,289,095	19,474	21,097	1,329,666	0	1,329,666	
日用品費支出	0	36,367	1,408	1,839	39,614	0	39,614	
水道光熱費支出	0	16,146,836	2,232,777	983,354	19,362,967	0	19,362,967	
消耗器具備品費支出	0	1,785,264	212,643	108,343	2,106,250	0	2,106,250	

リバプール拠点区分 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 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				
保険料支出	113,000	745,508	108,730	469,658	1,436,896	0	1,436,896	
賃借料支出	0	3,859,764	80,822	44,264	3,984,850	0	3,984,850	
車両費支出	0	142,139	85,719	310,517	538,375	0	538,375	
雑支出	0	1,648,336	184,944	100,232	1,933,512	0	1,933,512	
事務費支出	183,823	43,019,125	2,073,952	1,360,918	46,637,818	0	46,637,818	
福利厚生費支出	0	1,675,959	25,191	67,771	1,768,921	0	1,768,921	
職員被服費支出	0	8,358	0	0	8,358	0	8,358	
旅費交通費支出	0	112,490	1,200	200	113,890	0	113,890	
研修研究費支出	0	2,549,348	19,880	146,942	2,716,170	0	2,716,170	
事務消耗品費支出	0	668,257	26,866	35,139	730,262	0	730,262	
印刷製本費支出	0	7,236	0	0	7,236	0	7,236	
修繕費支出	0	1,471,653	137,415	44,393	1,653,461	0	1,653,461	
通信運搬費支出	0	791,901	27,721	42,232	861,854	0	861,854	
会議費支出	140,623	4,800	0	0	145,423	0	145,423	
広報費支出	0	622,255	22,216	27,289	671,760	0	671,760	
業務委託費支出	0	24,950,910	1,302,869	592,670	26,846,449	0	26,846,449	
給食委託費支出	0	15,894,120	530,561	246,532	16,671,213	0	16,671,213	
寝具委託費支出	0	983,397	38,706	0	1,022,103	0	1,022,103	
清掃委託費支出	0	5,275,036	645,627	316,470	6,237,133	0	6,237,133	
その他の委託費支出	0	2,798,357	87,975	29,668	2,916,000	0	2,916,000	
手数料支出	0	221,818	0	0	221,818	0	221,818	
土地・建物賃借料支出	0	1,752,234	21,267	114,499	1,888,000	0	1,888,000	
租税公課支出	0	1,200	0	0	1,200	0	1,200	
保守料支出	0	4,409,715	485,441	264,121	5,159,277	0	5,159,277	
渉外費支出	43,200	145,820	0	20,800	209,820	0	209,820	
諸会費支出	0	426,000	0	0	426,000	0	426,000	
雑支出	0	3,199,171	3,886	4,862	3,207,919	0	3,207,919	
雑支出	0	3,199,171	3,886	4,862	3,207,919	0	3,207,919	
利用者負担軽減額	0	3,757,854	0	0	3,757,854	0	3,757,854	
支払利息支出	0	3,112,983	344,914	189,579	3,647,476	0	3,647,476	
その他の支出	0	2,625,243	19,764	260,759	2,905,766	0	2,905,766	
利用者等外給食費支出	0	2,297,221	19,764	260,759	2,577,744	0	2,577,744	
その他の支出	0	328,022	0	0	328,022	0	328,022	
事業活動支出計 (2)	647,533	323,930,000	10,391,207	19,140,495	354,109,235	0	354,109,235	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	647,533	18,262,744	1,432,658	3,950,085	15,097,784	0	15,097,784	
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	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	32,255,772	0	1,964,228	34,220,000	0	34,220,000	
固定資産取得支出	0	1,412,847	8,771	32,342	1,453,960	0	1,453,960	
器具及び備品取得支出	0	1,412,847	8,771	32,342	1,453,960	0	1,453,960	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	231,500	0	0	231,500	0	231,500	
施設整備等支出計 (5)	0	33,900,119	8,771	1,996,570	35,905,460	0	35,905,460	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	33,900,119	8,771	1,996,570	35,905,460	0	35,905,460	
その他の活動による収支								
収入								
長期貸付金回収収入	0	60,000	0	0	60,000	0	60,000	
積立資産取崩収入	0	2,105,290	0	0	2,105,290	0	2,105,290	
退職給付引当資産取崩収入	0	2,105,290	0	0	2,105,290	0	2,105,290	
サービス区分間繰入金収入	647,533	0	0	0	647,533	647,533	0	
その他の活動による収入	0	190,996	0	0	190,996	0	190,996	
長期前払費用返還金収入	0	190,996	0	0	190,996	0	190,996	
その他の活動収入計 (7)	647,533	2,356,286	0	0	3,003,819	647,533	2,356,286	
支出								
積立資産支出	0	1,387,400	0	0	1,387,400	0	1,387,400	
退職給付引当資産支出	0	1,387,400	0	0	1,387,400	0	1,387,400	
サービス区分間繰入金支出	0	0	647,533	0	647,533	647,533	0	
その他の活動支出計 (8)	0	1,387,400	647,533	0	2,034,933	647,533	1,387,400	

リバプール拠点区分 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 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				
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	647,533	968,886	647,533	0	968,886	0	968,886	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	14,668,489	776,354	5,946,655	19,838,790	0	19,838,790	
前期末支払資金残高 (11)	0	159,813,544	62,875,022	44,771,092	267,459,658	0	267,459,658	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	145,145,055	63,651,376	38,824,437	247,620,868	0	247,620,868	