

グループホーム楠根の里拠点区分 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 秋桜福祉会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計
	本部	グループホーム楠根の里	
介護保険事業収入	0	72,066,185	72,066,185
地域密着型介護料収入	0	50,101,812	50,101,812
(介護報酬収入)	0	44,764,039	44,764,039
介護報酬収入	0	44,764,039	44,764,039
(利用者負担金収入)	0	5,337,773	5,337,773
介護負担金収入(公費)	0	683,059	683,059
介護負担金収入(一般)	0	4,654,714	4,654,714
利用者等利用料収入	0	21,964,373	21,964,373
居宅介護サービス利用料収入	0	2,215,341	2,215,341
食費収入(一般)	0	7,631,200	7,631,200
居住費収入(一般)	0	8,480,400	8,480,400
その他の利用料収入	0	3,637,432	3,637,432
受取利息配当金収入	0	41,431	41,431
その他の収入	0	510,000	510,000
利用者等外給食費収入	0	1,000	1,000
雑収入	0	509,000	509,000
雑収入	0	509,000	509,000
事業活動収入計(1)	0	72,617,616	72,617,616
人件費支出	0	52,101,396	52,101,396
職員給料支出	0	23,804,767	23,804,767
職員賞与支出	0	4,210,200	4,210,200
非常勤職員給与支出	0	19,978,740	19,978,740
退職給付支出	0	623,000	623,000
法定福利費支出	0	3,484,689	3,484,689
事業費支出	0	10,262,351	10,262,351
給食費支出	0	3,755,338	3,755,338
介護用品費支出	0	914,420	914,420
医薬品費支出	0	407,580	407,580
保健衛生費支出	0	17,065	17,065
医療費支出	0	622,266	622,266
被服費支出	0	241,070	241,070
教養娯楽費支出	0	135,125	135,125
日用品費支出	0	166,800	166,800
水道光熱費支出	0	3,178,056	3,178,056
消耗器具備品費支出	0	735,952	735,952
保険料支出	0	35,710	35,710
車輛費支出	0	52,969	52,969
事務費支出	92,450	3,495,475	3,587,925
福利厚生費支出	0	122,260	122,260
旅費交通費支出	0	5,190	5,190
研修研究費支出	0	283,102	283,102
事務消耗品費支出	0	52,510	52,510
印刷製本費支出	0	12,960	12,960
修繕費支出	0	675,474	675,474
通信運搬費支出	0	128,094	128,094
会議費支出	92,450	0	92,450
業務委託費支出	0	829,292	829,292
その他の委託費支出	0	829,292	829,292
手数料支出	0	5,016	5,016
保険料支出	0	330,008	330,008
賃借料支出	0	716,291	716,291
租税公課支出	0	2,400	2,400
保守料支出	0	286,578	286,578
渉外費支出	0	5,500	5,500
諸会費支出	0	18,700	18,700

グループホーム楠根の里拠点区分 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 秋桜福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		本部	グループホーム楠根の里	
支 出	雑支出	0	22,100	22,100
	雑支出	0	22,100	22,100
	支払利息支出	0	412,800	412,800
	事業活動支出計 (2)	92,450	66,272,022	66,364,472
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	92,450	6,345,594	6,253,144
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	0	3,500,000	3,500,000
	施設整備等支出計 (5)	0	3,500,000	3,500,000
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	3,500,000	3,500,000
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	92,450	0	92,450
	その他の活動による収入	0	764,840	764,840
	保険積立金収入	0	314,840	314,840
	敷金預り金収入	0	450,000	450,000
	その他の活動収入計 (7)	92,450	764,840	857,290
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	0	92,450	92,450
	その他の活動による支出	0	370,000	370,000
	敷金預り金支出	0	370,000	370,000
その他の活動支出計 (8)	0	462,450	462,450	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	92,450	302,390	394,840
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	3,147,984	3,147,984
前期末支払資金残高 (11)		0	62,769,643	62,769,643
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	65,917,627	65,917,627

グループホーム楠根の里拠点区分 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 秋桜福祉会

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収 入	介護保険事業収入	0	72,066,185	
	地域密着型介護料収入	0	50,101,812	
	(介護報酬収入)	0	44,764,039	
	介護報酬収入	0	44,764,039	
	(利用者負担金収入)	0	5,337,773	
	介護負担金収入(公費)	0	683,059	
	介護負担金収入(一般)	0	4,654,714	
	利用者等利用料収入	0	21,964,373	
	居宅介護サービス利用料収入	0	2,215,341	
	食費収入(一般)	0	7,631,200	
	居住費収入(一般)	0	8,480,400	
	その他の利用料収入	0	3,637,432	
	受取利息配当金収入	0	41,431	
	その他の収入	0	510,000	
	利用者等外給食費収入	0	1,000	
	雑収入	0	509,000	
雑収入	0	509,000		
事業活動収入計(1)		0	72,617,616	
事業活動による収 支	人件費支出	0	52,101,396	
	職員給料支出	0	23,804,767	
	職員賞与支出	0	4,210,200	
	非常勤職員給与支出	0	19,978,740	
	退職給付支出	0	623,000	
	法定福利費支出	0	3,484,689	
	事業費支出	0	10,262,351	
	給食費支出	0	3,755,338	
	介護用品費支出	0	914,420	
	医薬品費支出	0	407,580	
	保健衛生費支出	0	17,065	
	医療費支出	0	622,266	
	被服費支出	0	241,070	
	教養娯楽費支出	0	135,125	
	日用品費支出	0	166,800	
	水道光熱費支出	0	3,178,056	
	消耗器具備品費支出	0	735,952	
	保険料支出	0	35,710	
	車輜費支出	0	52,969	
	事務費支出	0	3,587,925	
	福利厚生費支出	0	122,260	
	旅費交通費支出	0	5,190	
	研修研究費支出	0	283,102	
	事務消耗品費支出	0	52,510	
	印刷製本費支出	0	12,960	
	修繕費支出	0	675,474	
	通信運搬費支出	0	128,094	
	会議費支出	0	92,450	
	業務委託費支出	0	829,292	
	その他の委託費支出	0	829,292	
	手数料支出	0	5,016	
保険料支出	0	330,008		
賃借料支出	0	716,291		
租税公課支出	0	2,400		
保守料支出	0	286,578		
渉外費支出	0	5,500		
諸会費支出	0	18,700		

グループホーム楠根の里拠点区分 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 秋桜福祉会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
支 出	雑支出	0	22,100		
	雑支出	0	22,100		
	支払利息支出	0	412,800		
	事業活動支出計 (2)	0	66,364,472		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	6,253,144		
施設整備等による収 入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	0	3,500,000		
	施設整備等支出計 (5)	0	3,500,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	3,500,000		
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	サービス区分間繰入金収入	92,450	0		
	その他の活動による収入	0	764,840		
	保険積立金収入	0	314,840		
	敷金預り金収入	0	450,000		
	その他の活動収入計 (7)	92,450	764,840		
	支 出	サービス区分間繰入金支出	92,450	0	
		その他の活動による支出	0	370,000	
		敷金預り金支出	0	370,000	
その他の活動支出計 (8)		92,450	370,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	394,840		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	3,147,984		
前期末支払資金残高 (11)		0	62,769,643		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	65,917,627		

グループホーム楠根の里拠点区分 事業活動明細書

(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 秋桜福祉会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計
		本部	グループホーム楠根の里	
収 益	介護保険事業収益	0	72,066,185	72,066,185
	地域密着型介護料収益	0	50,101,812	50,101,812
	(介護報酬収益)	0	44,764,039	44,764,039
	介護報酬収益	0	44,764,039	44,764,039
	(利用者負担金収益)	0	5,337,773	5,337,773
	介護負担金収益(公費)	0	683,059	683,059
	介護負担金収益(一般)	0	4,654,714	4,654,714
	利用者等利用料収益	0	21,964,373	21,964,373
	居宅介護サービス利用料収益	0	2,215,341	2,215,341
	食費収益(一般)	0	7,631,200	7,631,200
	居住費収益(一般)	0	8,480,400	8,480,400
	その他の利用料収益	0	3,637,432	3,637,432
	サービス活動収益計(1)	0	72,066,185	72,066,185
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	52,115,946	52,115,946
	職員給料	0	23,804,767	23,804,767
	職員賞与	0	3,172,200	3,172,200
	賞与引当金繰入	0	1,052,550	1,052,550
	非常勤職員給与	0	19,978,740	19,978,740
	退職給付費用	0	623,000	623,000
	法定福利費	0	3,484,689	3,484,689
	事業費	0	10,262,351	10,262,351
	給食費	0	3,755,338	3,755,338
	介護用品費	0	914,420	914,420
	医薬品費	0	407,580	407,580
	保健衛生費	0	17,065	17,065
	医療費	0	622,266	622,266
	被服費	0	241,070	241,070
	教養娯楽費	0	135,125	135,125
	日用品費	0	166,800	166,800
	水道光熱費	0	3,178,056	3,178,056
	消耗器具備品費	0	735,952	735,952
	保険料	0	35,710	35,710
	車輛費	0	52,969	52,969
	事務費	92,450	3,495,475	3,587,925
	福利厚生費	0	122,260	122,260
	旅費交通費	0	5,190	5,190
	研修研究費	0	283,102	283,102
	事務消耗品費	0	52,510	52,510
	印刷製本費	0	12,960	12,960
	修繕費	0	675,474	675,474
	通信運搬費	0	128,094	128,094
	会議費	92,450	0	92,450
	業務委託費	0	829,292	829,292
	その他の委託費	0	829,292	829,292
	手数料	0	5,016	5,016
	保険料	0	330,008	330,008
賃借料	0	716,291	716,291	
租税公課	0	2,400	2,400	
保守料	0	286,578	286,578	
渉外費	0	5,500	5,500	
諸会費	0	18,700	18,700	
雑費	0	22,100	22,100	
雑費	0	22,100	22,100	
減価償却費	0	6,549,440	6,549,440	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	2,919,810	2,919,810	

グループホーム楠根の里拠点区分 事業活動明細書

(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 秋桜福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		本部	グループホーム楠根の里	
	サービス活動費用計 (2)	92,450	69,503,402	69,595,852
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	92,450	2,562,783	2,470,333
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	41,431	41,431
	その他のサービス活動外収益	0	510,000	510,000
	利用者等外給食収益	0	1,000	1,000
	雑収益	0	509,000	509,000
	雑収益	0	509,000	509,000
	サービス活動外収益計 (4)	0	551,431	551,431
費用	支払利息	0	412,800	412,800
	サービス活動外費用計 (5)	0	412,800	412,800
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	138,631	138,631
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	92,450	2,701,414	2,608,964

グループホーム楠根の里拠点区分 事業活動明細書

(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 秋桜福祉会

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収 益	介護保険事業収益	0	72,066,185	
	地域密着型介護料収益	0	50,101,812	
	(介護報酬収益)	0	44,764,039	
	介護報酬収益	0	44,764,039	
	(利用者負担金収益)	0	5,337,773	
	介護負担金収益(公費)	0	683,059	
	介護負担金収益(一般)	0	4,654,714	
	利用者等利用料収益	0	21,964,373	
	居宅介護サービス利用料収益	0	2,215,341	
	食費収益(一般)	0	7,631,200	
居住費収益(一般)	0	8,480,400		
その他の利用料収益	0	3,637,432		
	サービス活動収益計(1)	0	72,066,185	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	52,115,946	
	職員給料	0	23,804,767	
	職員賞与	0	3,172,200	
	賞与引当金繰入	0	1,052,550	
	非常勤職員給与	0	19,978,740	
	退職給付費用	0	623,000	
	法定福利費	0	3,484,689	
	事業費	0	10,262,351	
	給食費	0	3,755,338	
	介護用品費	0	914,420	
	医薬品費	0	407,580	
	保健衛生費	0	17,065	
	医療費	0	622,266	
	被服費	0	241,070	
	教養娯楽費	0	135,125	
	日用品費	0	166,800	
	水道光熱費	0	3,178,056	
	消耗器具備品費	0	735,952	
	保険料	0	35,710	
	車輛費	0	52,969	
	事務費	0	3,587,925	
	福利厚生費	0	122,260	
	旅費交通費	0	5,190	
	研修研究費	0	283,102	
	事務消耗品費	0	52,510	
	印刷製本費	0	12,960	
	修繕費	0	675,474	
	通信運搬費	0	128,094	
	会議費	0	92,450	
	業務委託費	0	829,292	
	その他の委託費	0	829,292	
	手数料	0	5,016	
	保険料	0	330,008	
賃借料	0	716,291		
租税公課	0	2,400		
保守料	0	286,578		
渉外費	0	5,500		
諸会費	0	18,700		
雑費	0	22,100		
雑費	0	22,100		
減価償却費	0	6,549,440		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	2,919,810		

グループホーム楠根の里拠点区分 事業活動明細書

(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 秋桜福祉会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
	サービス活動費用計 (2)	0	69,595,852
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	2,470,333
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	41,431
	その他のサービス活動外収益	0	510,000
	利用者等外給食収益	0	1,000
	雑収益	0	509,000
	雑収益	0	509,000
	サービス活動外収益計 (4)	0	551,431
	支払利息	0	412,800
	サービス活動外費用計 (5)	0	412,800
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	138,631
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	2,608,964