

社会福祉法人 紫高会資金収支内訳表  
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日第一号第二様式 (第十七条第四項関係)  
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
収入	介護保険事業収入	412,465,979	91,746,372	504,212,351		504,212,351	
	施設介護料収入	302,225,051	74,463,037	376,688,088		376,688,088	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	58,339,363		58,339,363		58,339,363	
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	12,513,792		12,513,792		12,513,792	
	居宅介護支援介護料収入	4,723,070		4,723,070		4,723,070	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,800,772		2,800,772		2,800,772	
	利用者等利用料収入	31,700,958		31,700,958		31,700,958	
	その他の事業収入	162,973	17,283,335	17,446,308		17,446,308	
	老人福祉事業収入		66,074,630	66,074,630		66,074,630	
	その他の事業収入		66,074,630	66,074,630		66,074,630	
	経常経費寄附金収入	190,000		190,000		190,000	
	経常経費寄附金収入	190,000		190,000		190,000	
	受取利息配当金収入	1,046,541	21	1,046,562		1,046,562	
	借入金利息補助金収入	1,046,524		1,046,524		1,046,524	
	受取利息配当金収入	17	21	38		38	
	その他の収入	4,411,182	268,700	4,679,882		4,679,882	
	雑収入	4,411,182	268,700	4,679,882		4,679,882	
	事業活動収入計(1)	418,113,702	158,089,723	576,203,425		576,203,425	
	事業活動による収支	人件費支出	283,758,379	93,201,440	376,959,819		376,959,819
		役員報酬支出	9,240,000		9,240,000		9,240,000
職員給料支出		131,107,785	41,754,665	172,862,450		172,862,450	
職員賞与支出		43,969,442	10,754,016	54,723,458		54,723,458	
非常勤職員給与支出		39,493,461	7,852,280	47,345,741		47,345,741	
派遣職員費支出		26,889,245	24,692,768	51,582,013		51,582,013	
退職給付支出		7,966,931		7,966,931		7,966,931	
法定福利費支出		25,091,515	8,147,711	33,239,226		33,239,226	
事業費支出		78,021,328	63,511,498	141,532,826		141,532,826	
給食費支出		28,274,771	14,692,169	42,966,940		42,966,940	
介護用品費支出		6,177,103	538,371	6,715,474		6,715,474	
保険衛生費支出		3,434,783	326,960	3,761,743		3,761,743	
被服費支出			20,338	20,338		20,338	
教養娯楽費支出		1,151,505	421,036	1,572,541		1,572,541	
日用品費支出		467,932	237,372	705,304		705,304	
水道光熱費支出		18,888,260	7,951,440	26,839,700		26,839,700	
燃料費支出		2,877,222		2,877,222		2,877,222	
消耗器具備品費支出		2,671,501	1,005,895	3,677,396		3,677,396	
保険料支出		1,299,833	479,810	1,779,643		1,779,643	
賃借料支出		10,140,639	20,786,965	30,927,604		30,927,604	
葬祭費支出		100,000		100,000		100,000	
車輛費支出		2,391,047	1,005,679	3,396,726		3,396,726	
管理費返還支出			16,033,335	16,033,335		16,033,335	
雑支出		146,732	12,128	158,860		158,860	
事務費支出		56,957,249	20,932,662	77,889,911		77,889,911	
福利厚生費支出		454,401	669,708	1,124,109		1,124,109	
職員被服費支出		369,577	151,144	520,721		520,721	
旅費交通費支出		766,058	627,690	1,393,748		1,393,748	
研修研究費支出		181,624	38,600	220,224		220,224	
事務消耗品費支出		774,741	348,085	1,122,826		1,122,826	
印刷製本費支出		307,476	31,752	339,228		339,228	
水道光熱費支出		1,755,762	1,987,858	3,743,620		3,743,620	
燃料費支出		273,354		273,354		273,354	
修繕費支出		4,403,302	1,774,577	6,177,879		6,177,879	
通信運搬費支出		1,321,662	595,632	1,917,294		1,917,294	
広報費支出		783,852	223,776	1,007,628		1,007,628	
業務委託費支出		33,506,476	7,575,066	41,081,542		41,081,542	
手数料支出		3,190,354	1,103,069	4,293,423		4,293,423	
保険料支出		137,776	54,665	192,441		192,441	
賃借料支出			1,283,824	1,283,824		1,283,824	
土地・建物賃借料支出		3,600,000		3,600,000		3,600,000	
租税公課支出		43,083	3,221,921	3,265,004		3,265,004	
保守料支出		4,111,703	1,052,735	5,164,438		5,164,438	
渉外費支出		397,348	166,190	563,538		563,538	
諸会費支出		574,500	22,700	597,200		597,200	
雑支出		4,200	3,670	7,870		7,870	
支払利息支出		1,046,524	151,134	1,197,658		1,197,658	
支払利息支出	1,046,524	151,134	1,197,658		1,197,658		
その他の支出	607,422		607,422		607,422		
雑支出	607,422		607,422		607,422		
事業活動支出計(2)	420,390,902	177,796,734	598,187,636		598,187,636		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,277,200	-19,707,011	-21,984,211		-21,984,211		
施設整備等による収支	収入						
	その他の施設整備等による収入		2,000,000	2,000,000		2,000,000	
	その他の収入		2,000,000	2,000,000		2,000,000	
	施設整備等収入計(4)		2,000,000	2,000,000		2,000,000	
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	6,890,000		6,890,000		6,890,000	
	設備資金借入金元金償還支出	6,890,000		6,890,000		6,890,000	
	固定資産取得支出	5,045,840	135,475	5,181,315		5,181,315	
	器具及び備品取得支出	1,211,840	135,475	1,347,315		1,347,315	
	その他の取得支出	3,834,000		3,834,000		3,834,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	589,680		589,680		589,680		
ファイナンス・リース債務の返済支出	589,680		589,680		589,680		
その他の施設整備等による支出	433,885	88,325	522,210		522,210		
その他の支出	433,885	88,325	522,210		522,210		
施設整備等支出計(5)	12,959,405	223,800	13,183,205		13,183,205		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,959,405	1,776,200	-11,183,205		-11,183,205		

その他の活動による収支	収入	入居一時金収入		15,000,000	15,000,000		15,000,000	
		入居一時金収入		15,000,000	15,000,000		15,000,000	
		長期運営資金借入金収入	23,000,000		23,000,000	23,000,000		23,000,000
		長期運営資金借入金収入	23,000,000		23,000,000	23,000,000		23,000,000
		積立資産取崩収入	2,172,635		2,172,635	2,172,635		2,172,635
		退職給付引当資産取崩収入	2,172,635		2,172,635	2,172,635		2,172,635
		事業区分間長期借入金収入		72,380,839	72,380,839	-72,380,839		
		事業区分間長期借入金収入		72,380,839	72,380,839	-72,380,839		
		事業区分間長期貸付金回収収入	6,004,708		6,004,708	-6,004,708		
		事業区分間長期貸付金回収収入	6,004,708		6,004,708	-6,004,708		
		その他の活動による収入		328,415,000	328,415,000			328,415,000
		その他の活動による収入		328,415,000	328,415,000			328,415,000
		その他の活動収入計(7)	31,177,343	415,795,839	446,973,182	-78,385,547		368,587,635
		支出	入居一時金支出		334,670,000	334,670,000		334,670,000
			入居一時金支出		334,670,000	334,670,000		334,670,000
			長期運営資金借入金元金償還支出	7,600,000	10,056,000	17,656,000		17,656,000
長期運営資金借入金元金償還支出	7,600,000		10,056,000	17,656,000		17,656,000		
積立資産支出	1,859,352		853,040	2,712,392		2,712,392		
退職給付引当資産支出	1,859,352		853,040	2,712,392		2,712,392		
事業区分間長期貸付金支出	72,380,839			72,380,839	-72,380,839			
事業区分間長期貸付金支出	72,380,839			72,380,839	-72,380,839			
事業区分間長期借入金返済支出			6,004,708	6,004,708	-6,004,708			
事業区分間長期借入金返済支出			6,004,708	6,004,708	-6,004,708			
その他の活動支出計(8)	81,840,191		351,583,748	433,423,939	-78,385,547		355,038,392	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-50,662,848	64,212,091	13,549,243			13,549,243		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-65,899,453	46,281,280	-19,618,173			-19,618,173		
前期末支払資金残高(11)	80,779,727	-41,841,094	38,938,633			38,938,633		
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,880,274	4,440,186	19,320,460			19,320,460		