

# 法人拠点区分 資金収支明細書

別紙3

(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 博陽会

(単位 円)

事業活動にかかわる収支	法人本部	サービス区分						(予防) 短期入所療養介護	(予防) 通所リハビリ	合算事業	南部地域包括支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		在宅介護支援センター	(予防) 訪問介護	ヘルパー(障害者)	居宅介護	シルバーハウジング	介護老人保健施設									
収入																
介護保険事業収入	0	0	11,289,123	0	0	11,396,020	0	382,813,917	0	6,988,826	49,615,481	0	28,457,300	490,560,667	0	490,560,667
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	313,763,329	0	0	0	0	0	313,763,329	0	313,763,329
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	281,488,743	0	0	0	0	0	281,488,743	0	281,488,743
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,697,498	0	0	0	0	0	1,697,498	0	1,697,498
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	30,577,088	0	0	0	0	0	30,577,088	0	30,577,088
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	6,975,058	0	0	0	0	5,472,590	0	41,438,055	0	0	0	53,885,703	0	53,885,703
介護報酬収入	0	0	4,468,353	0	0	0	0	5,352,206	0	37,869,510	0	0	0	47,690,069	0	47,690,069
介護予防報酬収入	0	0	2,506,705	0	0	0	0	120,384	0	3,568,545	0	0	0	6,195,634	0	6,195,634
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	1,206,370	0	0	0	0	634,640	0	5,122,864	0	0	0	6,963,874	0	6,963,874
介護負担金収入	0	0	446,296	0	0	0	0	7,486	0	440,011	0	0	0	893,793	0	893,793
介護負担金収入(一般)	0	0	476,284	0	0	0	0	613,778	0	4,283,848	0	0	0	5,378,910	0	5,378,910
介護予防負担金収入	0	0	66,613	0	0	0	0	0	0	84,012	0	0	0	150,625	0	150,625
介護予防負担金収入(一般)	0	0	217,177	0	0	0	0	13,376	0	314,993	0	0	0	545,546	0	545,546
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	11,396,020	0	0	0	0	0	0	16,978,400	28,374,420	0	28,374,420
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	11,396,020	0	0	0	0	0	0	16,978,400	28,374,420	0	28,374,420
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	2,780,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,478,900	14,259,784	0	14,259,784
事業負担金収入	0	0	2,692,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,478,900	14,171,623	0	14,171,623
事業負担金収入(一般)	0	0	88,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,161	0	88,161
利用者等利用料収入	0	0	326,811	0	0	0	0	64,197,389	828,385	2,416,016	0	0	0	67,768,601	0	67,768,601
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	4,799,543	0	0	0	0	0	4,799,543	0	4,799,543
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	39,683	97,166	0	0	0	136,849	0	136,849
食費収入	0	0	0	0	0	0	0	19,358,196	108,284	0	0	0	0	19,466,480	0	19,466,480
雑費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	25,388,810	482,938	2,318,850	0	0	0	28,190,598	0	28,190,598
居住費収入	0	0	0	0	0	0	0	1,398,400	2,590	0	0	0	0	1,400,990	0	1,400,990
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	13,252,440	194,890	0	0	0	0	13,447,330	0	13,447,330
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	326,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326,811	0	326,811
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	4,853,199	53,211	638,546	0	0	0	5,544,956	0	5,544,956
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	55,600	0	0	0	0	0	0	0	0	55,600	0	55,600
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	2,000,000	0	471,600	648,816	6,136,000	115,338	1,326	15,908	0	0	0	29,450,120	38,839,108	0	38,839,108
雑収入	0	2,000,000	0	471,600	648,816	6,136,000	115,338	1,326	15,908	0	0	0	29,450,120	38,839,108	0	38,839,108
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	0	2,000,000	11,289,123	527,200	12,044,836	6,136,000	382,929,255	6,990,152	49,631,389	0	57,907,420	529,455,375	0	529,455,375	0	529,455,375
支出																
人件費支出	0	1,981,139	10,373,144	454,014	14,404,149	5,370,594	227,417,752	2,613,997	31,367,958	0	40,923,588	334,906,335	0	334,906,335	0	334,906,335
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給支出	0	985,260	2,455,600	0	9,240,800	3,745,140	125,959,905	1,447,815	17,373,780	0	25,024,200	186,282,500	0	186,282,500	0	186,282,500
職員諸手当支出	0	671,183	1,214,040	0	3,350,415	927,529	55,359,272	636,314	7,635,758	0	8,847,394	78,641,906	0	78,641,906	0	78,641,906
非常勤職員給与支出	0	0	5,221,167	454,014	0	0	19,191,905	220,597	2,647,158	0	1,273,000	29,007,841	0	29,007,841	0	29,007,841
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	1,537,797	17,676	212,109	0	0	1,767,582	0	1,767,582	0	1,767,582
法定福利費支出	0	324,696	1,482,337	0	1,812,933	697,925	25,368,873	291,595	3,499,153	0	5,778,994	39,256,506	0	39,256,506	0	39,256,506

	サービス区分											合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	在宅介護 支援センター	(予防)訪問介護	ヘルパー (障害者)	居宅介護	デイケア	介護老人保健施設	(予防) 短期入所療養介護	(予防) 通所リハビリ	合算事業	南部地域包括 支援センター			
事業費支出	0	0	0	0	0	55,941,927	643,013	7,716,104	0	0	0	64,301,044	0	64,301,044
給食費支出	0	0	0	0	0	20,182,165	231,978	2,783,746	0	0	0	23,197,889	0	23,197,889
介護用品支出	0	0	0	0	0	4,662,558	53,593	643,110	0	0	0	5,359,261	0	5,359,261
医薬品費支出	0	0	0	0	0	7,402,775	85,090	1,021,071	0	0	0	8,508,936	0	8,508,936
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	918,669	10,560	126,709	0	0	0	1,055,938	0	1,055,938
医療費支出	0	0	0	0	0	532,179	6,117	73,404	0	0	0	611,700	0	611,700
検査検査費支出	0	0	0	0	0	204,987	2,356	28,271	0	0	0	235,614	0	235,614
日用品費支出	0	0	0	0	0	3,462	40	477	0	0	0	3,979	0	3,979
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	7,914,597	90,972	1,091,668	0	0	0	9,097,237	0	9,097,237
燃料費支出	0	0	0	0	0	4,762,247	54,738	656,862	0	0	0	5,473,847	0	5,473,847
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	1,896,077	21,792	261,527	0	0	0	2,179,396	0	2,179,396
賃借料支出	0	0	0	0	0	4,775,121	54,889	658,630	0	0	0	5,488,640	0	5,488,640
修繕費支出	0	0	0	0	0	226,374	2,602	31,224	0	0	0	260,200	0	260,200
車両費支出	0	0	0	0	0	1,512,925	17,391	208,678	0	0	0	1,738,994	0	1,738,994
雑費支出	0	0	0	0	0	947,791	10,895	130,727	0	0	0	1,089,413	0	1,089,413
事務費支出	724,646	305,906	2,285,012	0	3,154,879	765,406	58,292,057	670,025	8,040,259	0	29,792,560	104,030,750	0	104,030,750
福利厚生費支出	5,000	164,560	349,240	0	401,680	81,560	3,135,280	36,038	432,452	0	623,600	5,229,410	0	5,229,410
職員被服費支出	0	8,784	41,796	0	71,310	8,784	1,929,167	22,175	266,091	0	283,104	2,631,211	0	2,631,211
旅費交通費支出	219,320	56,740	167,740	0	4,500	39,440	1,091,295	12,543	150,524	0	50,600	1,792,702	0	1,792,702
研修研究費支出	0	0	0	0	1,920	0	62,553	718	8,627	0	4,000	77,818	0	77,818
事務消耗品費支出	0	0	38,930	0	0	367,607	115,234	1,325	15,892	0	944,592	1,483,580	0	1,483,580
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	159,597	0	0	0	0	1,440,777	1,600,374	0	1,600,374
燃料費支出	0	0	171,883	0	306,967	53,936	0	0	0	0	9,917,507	10,450,293	0	10,450,293
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	1,992,516	22,903	274,829	0	17,280	2,307,528	0	2,307,528
通信運搬費支出	7,620	41,358	39,043	0	0	51,282	958,435	11,016	132,195	0	374,421	1,615,370	0	1,615,370
会議費支出	213,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,158	0	213,158
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	43,160,129	496,093	5,953,112	0	12,836,020	62,445,354	0	62,445,354
手数料支出	1,296	0	54,324	0	648	0	160,578	1,846	22,148	0	108,216	349,056	0	349,056
保険料支出	0	0	132,335	0	175,615	0	813,476	9,351	112,203	0	312,720	1,555,700	0	1,555,700
賃借料支出	0	34,464	1,061,692	0	2,187,079	0	4,463,364	51,304	615,631	0	2,643,767	11,057,301	0	11,057,301
土地賃借料支出	0	0	0	0	0	0	26,100	300	3,600	0	0	30,000	0	30,000
租税公課支出	221,100	0	4,000	0	900	0	30,146	346	4,158	0	0	260,650	0	260,650
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	51,894	597	7,157	0	9,889	69,537	0	69,537
雑会費支出	0	0	0	0	0	0	301,890	3,470	41,640	0	0	347,000	0	347,000
雑費支出	57,152	0	224,029	0	4,260	3,200	0	0	0	0	226,067	514,708	0	514,708
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
授産事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	1,532,210	17,611	211,339	0	0	1,761,160	0	1,761,160
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	1,532,210	17,611	211,339	0	0	1,761,160	0	1,761,160
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	724,646	2,287,045	12,658,156	454,014	17,559,028	6,136,000	343,183,946	3,944,646	47,335,660	0	70,716,148	504,999,289	0	504,999,289
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 724,646	△ 287,045	△ 1,369,033	73,186	△ 5,514,192	0	39,745,309	3,045,506	2,295,729	0	△ 12,808,728	24,456,086	0	24,456,086
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,116,000	0	40,116,000	0	40,116,000
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,116,000	0	40,116,000	0	40,116,000
固定資産取得支出	0	0	0	0	313,200	0	0	0	0	605,604	0	918,804	0	918,804
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	313,200	0	0	0	0	0	0	313,200	0	313,200
建物附属設備取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	605,604	0	605,604	0	605,604
その他の資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	313,200	0	0	0	0	40,721,604	0	41,034,804	0	41,034,804
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△ 313,200	0	0	0	0	△ 40,721,604	0	△ 41,034,804	0	△ 41,034,804

	サービス区分											合計	内部取引消去	拠点区分合計				
	法人本部	在宅介護 支援センター	(予防) 訪問介護	ヘルパー (障害者)	居宅介護	シブ・n'g'z'n'	介護老人保健施設	(予防) 短期入所療養介護	(予防) 通所リハビリ	合算事業	南部地域包括 支援センター							
その他の活動にか か る 活 動 に 関 連 す る 活 動	収入																	
	長期運営資金借入金元金償還者附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出																	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 724,646	△ 287,045	△ 1,369,033	73,186	△ 5,827,392	0	39,745,309	3,045,506	2,295,729	△ 40,721,604	△ 12,808,728	△ 16,578,718	0	△ 16,578,718				
前期末支払資金残高(12)	1,465,637	3,621,804	14,277,994	4,565,414	14,775,017	5,808	1,166,268,956	20,592,002	154,511,866	△ 1,126,126,431	6,133,887	260,091,954	0	260,091,954				
当期末支払資金残高(11)+(12)	740,991	3,334,759	12,908,961	4,638,600	8,947,625	5,808	1,206,014,265	23,637,508	156,807,595	△ 1,166,848,035	△ 6,674,841	243,513,236	0	243,513,236				