

平成30年度 比津松寿苑社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		ヘルパーステーション松寿	デイサービス松寿	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動収入	介護保険事業収入		16,635,380	16,635,380		16,635,380	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		13,725,928	13,725,928		13,725,928	
	介護報酬収入		9,526,037	9,526,037		9,526,037	
	介護予防報酬収入		4,199,891	4,199,891		4,199,891	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		1,665,712	1,665,712		1,665,712	
	介護負担金収入(公費)		21,750	21,750		21,750	
	介護負担金収入(一般)		1,091,993	1,091,993		1,091,993	
	介護予防負担金収入(公費)		57,787	57,787		57,787	
	介護予防負担金収入(一般)		494,182	494,182		494,182	
	利用者等利用料収入		1,243,740	1,243,740		1,243,740	
	食費収入(一般)		1,076,080	1,076,080		1,076,080	
	その他の利用料収入		167,660	167,660		167,660	
	その他の事業収入		952,000	952,000		952,000	
	その他の事業収入		952,000	952,000		952,000	
	その他の事業収入		952,000	952,000		952,000	
	受取利息配当金収入	5	42	47		47	
	受取利息配当金収入	5	42	47		47	
	事業活動収入計(1)	5	17,587,422	17,587,427		17,587,427	
	事業活動支出	人件費支出		6,049,819	6,049,819		6,049,819
		職員給料支出		1,790,646	1,790,646		1,790,646
職員賞与支出			975,900	975,900		975,900	
非常勤職員給与支出			1,592,605	1,592,605		1,592,605	
退職給付支出			426,330	426,330		426,330	
法定福利費支出			1,264,338	1,264,338		1,264,338	
事業費支出			3,004,307	3,004,307		3,004,307	
給食費支出			1,131,035	1,131,035		1,131,035	
保健衛生費支出			42,778	42,778		42,778	
教養娯楽費支出			89,327	89,327		89,327	
水道光熱費支出			1,058,353	1,058,353		1,058,353	
消耗器具備品費支出			190,699	190,699		190,699	
車輛費支出			397,252	397,252		397,252	
雑支出			94,863	94,863		94,863	
事務費支出		324	966,427	966,751		966,751	
福利厚生費支出			5,890	5,890		5,890	
研修研究費支出			129,500	129,500		129,500	
事務消耗品費支出			170,129	170,129		170,129	
修繕費支出			100,000	100,000		100,000	
通信運搬費支出			82,125	82,125		82,125	
業務委託費支出		102,384	102,384		102,384		
手数料支出	324	14,496	14,820		14,820		
保険料支出		249,100	249,100		249,100		
賃借料支出		32,400	32,400		32,400		
租税公課支出		64,120	64,120		64,120		
諸会費支出		3,573	3,573		3,573		
雑支出		12,710	12,710		12,710		
支払利息支出		257,932	257,932		257,932		
支払利息支出		257,932	257,932		257,932		
事業活動支出計(2)	324	10,278,485	10,278,809		10,278,809		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-319	7,308,937	7,308,618		7,308,618		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	設備資金借入金元金償還支出		1,876,800	1,876,800		1,876,800	
	設備資金借入金元金償還支出		1,876,800	1,876,800		1,876,800	
	固定資産取得支出		1,531,480	1,531,480		1,531,480	
車輛運搬具取得支出		1,531,480	1,531,480		1,531,480		
施設整備等支出計(5)		3,408,280	3,408,280		3,408,280		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,408,280	-3,408,280		-3,408,280		
その他							

事業・拠点 [0601:比津松寿苑(社会福祉事業)]

## 平成30年度 比津松寿苑社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		ヘルプステーション松寿	デイサービス松寿	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	その他の活動収入計(7)				
	支					
	出	その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-319	3,900,657	3,900,338		3,900,338
前期末支払資金残高(11)		431,417	7,368,248	7,799,665		7,799,665
当期末支払資金残高(10)+(11)		431,098	11,268,905	11,700,003		11,700,003

## 平成30年度 比津松寿苑公益事業区分 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

(単位: 円)

勘定科目		介護支援センター松寿	松寿苑	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	老人福祉事業収入		7,302,990	7,302,990		7,302,990	
	運営事業収入		5,721,440	5,721,440		5,721,440	
	管理費収入		1,274,820	1,274,820		1,274,820	
	その他の利用料収入		3,623,820	3,623,820		3,623,820	
	その他の事業収入		822,800	822,800		822,800	
	その他の事業収入		1,581,550	1,581,550		1,581,550	
	その他の利用料収入		1,581,550	1,581,550		1,581,550	
	保育事業収入		288,000	288,000		288,000	
	その他の事業収入		288,000	288,000		288,000	
	松江市企業立地支援補助金収入		288,000	288,000		288,000	
	その他の事業収入		1,104,000	1,104,000		1,104,000	
	その他の事業収入		1,104,000	1,104,000		1,104,000	
	その他の事業収入		1,104,000	1,104,000		1,104,000	
	受取利息配当金収入		18,991	18,991		18,991	
	受取利息配当金収入		18,991	18,991		18,991	
	その他の収入		12,000	12,000		12,000	
	雑収入		12,000	12,000		12,000	
	事業活動収入計(1)			8,725,981	8,725,981		8,725,981
	事業活動による支出	人件費支出		285,016	285,016		285,016
		非常勤職員給与支出		268,830	268,830		268,830
退職給付支出			16,186	16,186		16,186	
事業費支出			1,426,982	1,426,982		1,426,982	
給食費支出			726,958	726,958		726,958	
教養娯楽費支出			92,484	92,484		92,484	
水道光熱費支出			432,199	432,199		432,199	
消耗器具備品費支出			173,096	173,096		173,096	
雑支出			2,245	2,245		2,245	
事務費支出		324	741,630	741,954		741,954	
福利厚生費支出			37,062	37,062		37,062	
職員被服費支出			6,372	6,372		6,372	
事務消耗品費支出			85,525	85,525		85,525	
通信運搬費支出			96,675	96,675		96,675	
業務委託費支出			349,427	349,427		349,427	
手数料支出		324	12,064	12,388		12,388	
保険料支出			7,200	7,200		7,200	
賃借料支出			69,984	69,984		69,984	
租税公課支出			52,680	52,680		52,680	
雑支出			24,641	24,641		24,641	
支払利息支出		386,914	386,914		386,914		
支払利息支出		386,914	386,914		386,914		
事業活動支出計(2)	324	2,840,542	2,840,866		2,840,866		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-324	5,885,439	5,885,115		5,885,115		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)						
	設備資金借入金元金償還支出		2,815,200	2,815,200		2,815,200	
	設備資金借入金元金償還支出		2,815,200	2,815,200		2,815,200	
	施設整備等支出計(5)		2,815,200	2,815,200		2,815,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,815,200	-2,815,200		-2,815,200		
その他の活動による収入	その他の活動による収入		14,586	14,586		14,586	
	その他の収入		14,586	14,586		14,586	
	その他の活動収入計(7)		14,586	14,586		14,586	
	その他の活動による支出		39,850	39,850		39,850	
その他の活動による支出		39,850	39,850		39,850		

事業・拠点 [0701:比津松寿苑(公益事業)]

## 平成30年度 比津松寿苑公益事業区分 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

(単位: 円)

勘定科目		介護支援センター松寿	松寿苑	合計	内部取引消去	拠点区分合計
る 収 支	その他の活動支出計(8)		39,850	39,850		39,850
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-25,264	-25,264		-25,264
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-324	3,044,975	3,044,651		3,044,651
前期末支払資金残高(11)		74,450	2,174,237	2,248,687		2,248,687
当期末支払資金残高(10)+(11)		74,126	5,219,212	5,293,338		5,293,338