

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

社会福祉事業

Table with columns for 勘定科目, 春日学園, 春日育成院, みつみ学院, 認定こども園みつみ, おがわの里, 兵庫村-トピオ, 京都村-トピオ, ききょうの杜, 三愛荘(養護), 三愛荘(特養), 三愛荘(ケア), 特-トピオがいあい, ゴムフキムと, 777と. Rows include 事業活動による収支, 収入, 支出, 施設整備等による収支, 支出, 繰越金収支, 当期末繰越金, 前期繰越金, 当期末繰越金, 前期繰越金.

勘定科目	わかば保育園	兵庫地域生活定常支援事業	総合計
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
介護保険事業収入	0	0	822,022,125
施設介護収入	0	0	231,190,711
介護報酬収入	0	0	206,215,218
利用者負担金収入(公費)	0	0	445,084
利用者負担金収入(一般)	0	0	24,520,105
居宅介護収入	0	0	106,659,085
(介護報酬収入)	0	0	92,096,066
介護予防報酬収入	0	0	3,295,531
(利用者負担金収入)	0	0	87,610
介護負担金収入(公費)	0	0	10,720,075
介護負担金収入(一般)	0	0	53,494
介護予防負担金収入(公費)	0	0	406,355
介護予防負担金収入(一般)	0	0	299,146,027
地域密着型介護収入	0	0	267,320,336
(介護報酬収入)	0	0	925,758
介護予防報酬収入	0	0	205,751
(利用者負担金収入)	0	0	30,610,494
介護負担金収入(公費)	0	0	83,688
介護負担金収入(一般)	0	0	34,528,190
介護予防負担金収入(公費)	0	0	33,590,990
介護予防負担金収入(一般)	0	0	937,200
居宅介護サービス利用収入	0	0	125,991,510
地域密着型介護サービス利用収入	0	0	938,370
食費収入(公費)	0	0	17,959,652
食費収入(一般)	0	0	45,342,235
居宅費収入(公費)	0	0	14,001,580
居宅費収入(一般)	0	0	41,936,323
利用者預り金管理収入	0	0	10,401
その他の利用収入	0	0	5,802,549
その他の事業収入	0	0	21,436,645
補助金事業収入(公費)	0	0	341,965
補助金事業収入(一般)	0	0	1,167,180
受託事業収入(公費)	0	0	19,928,400
受託事業収入(一般)	0	0	3,079,957
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	2,844,983
事業費収入	0	0	17,789
事業負担金収入(公費)	0	0	217,185
事業負担金収入(一般)	0	0	317,698,135
老人福祉事業収入	0	0	152,487,988
措置事業収入	0	0	103,401,614
事業費収入	0	0	49,086,374
運営事業収入	0	0	165,210,147
管理費収入	0	0	25,927,036
その他の利用収入	0	0	68,001,111
補助金事業収入(公費)	0	0	71,282,000
補助金事業収入(一般)	0	0	44,226,426
措置費収入	0	0	41,752,081
事業費収入	0	0	33,618,112
事業収入	0	0	8,133,969
その他の事業収入	0	0	2,476,345
その他の事業収入	0	0	2,476,345
保育事業収入	157,053,083	0	334,642,823
施設型給付費収入	0	0	140,541,200
施設型給付費収入	0	0	112,059,550
利用者負担金収入	0	0	29,491,073
その他の事業収入	11,760,943	0	43,824,883
補助金事業収入(公費)	11,233,943	0	41,994,583
補助金事業収入(一般)	527,000	0	627,300
受託事業収入(公費)	0	0	1,203,000
受託事業収入(一般)	145,292,140	0	145,292,140
委託費収入	0	0	4,984,200
利用者等利用収入(一般)	0	0	4,984,200
就労支援事業収入	0	0	59,243,271
就労支援事業収入	0	0	12,295,745
就労支援事業収入	0	0	2,644,986
下請等	0	0	10,250,760
就労支援事業収入	0	0	44,595,180
自製品	0	0	27,981,390
清掃	0	0	1,837,550
下請等	0	0	14,776,240
生介介護事業収入	0	0	1,636,161
自製品	0	0	656,579
下請等	0	0	979,582
就労支援事業収入	0	0	716,184
清掃	0	0	231,072
下請等	0	0	885,112
障害福祉サービス等事業収入	0	0	1,813,634,820
自立支援給付費収入	0	0	1,470,628,271
介護給付費収入	0	0	1,197,332,595
取組等給付費収入	0	0	298,681,216
計画相談支援給付費収入	0	0	14,614,460
障害児施設給付費収入	0	0	59,697,599
障害児施設給付費収入	0	0	15,191,363
障害児入所給付費収入	0	0	42,894,986
障害児相談支援給付費収入	0	0	1,611,250
利用者負担金収入	0	0	178,997,833
利用者預り金管理収入	0	0	5,496,000
施設サービス利用収入	0	0	2,567,517
食費収入	0	0	130,780,562
居宅費収入	0	0	35,703,446
その他の利用収入	0	0	2,450,308
特定障害者特別給付費収入	0	0	54,613,827
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	46,490,873
その他の事業収入	0	0	8,122,954
補助金事業収入(公費)	0	0	51,697,293
補助金事業収入(一般)	0	0	7,674,985
受託事業収入(公費)	0	0	32,702,226
受託事業収入(一般)	0	0	1,326,996
その他の事業収入	0	0	11,183,083
運営事業収入	356,400	25,000,000	30,440,621
その他の事業収入	356,400	25,000,000	30,440,621
補助金事業収入	356,400	0	1,296,127
受託事業収入	0	25,000,000	28,990,208
その他の事業収入	0	0	1,544,295
福祉有償貸渡事業収入	0	0	1,120,740
有償貸渡事業収入	0	0	1,120,740
借入金利息補助金収入	418,950	0	6,632,308
障害者給付金収入	0	0	7,121,148
受取利息当金収入	0	0	155,928
受取利息当金収入	0	0	155,928
その他の収入	1,828,710	525,898	21,705,704
受入研修費収益	0	0	393,083
利用者等外給食費収入	1,671,600	0	5,512,373
雑収益	157,110	219,308	15,023,645
管理費収入(入居一時金)	0	0	470,000
その他の収入	0	0	206,500
事業活動収入計(1)	159,657,143	25,525,898	3,458,549
<b>支出</b>			
人件費支出	112,981,895	26,966,979	2,281,181,528
役員報酬支出	0	0	4,812,270
職員給与支出	54,340,054	18,913,585	999,754,082
職員賞与支出	14,872,984	3,939,840	266,228,075
非常勤職員給与支出	26,951,954	0	682,049,623
派遣職員費支出	0	0	2,042,496
退職給付支出	2,719,303	534,000	52,905,228
法定福利費支出	14,097,400	3,579,554	273,389,750
事業費支出	20,972,291	661,196	439,755,151
給食費支出	11,171,498	0	189,286,594
介護用品費支出	0	0	7,542,022
医薬品費支出	0	0	562,267
保健衛生費支出	255,685	0	14,135,764
施設費支出	0	0	686,822
教養娯楽費支出	0	0	10,290,349
日用品費支出	0	0	1,565,528
保育料支出	2,969,156	0	5,298,686
本人支給金支出	0	0	335,710
水道光熱費支出	3,539,352	249,754	123,014,016
燃料費支出	170,240	12,957	19,027,803
消耗品費支出	2,507,220	0	21,902,510
保険料支出	229,767	43,577	10,904,245
賃借料支出	105,873	255,181	18,312,673
教育指導費支出	0	0	2,668,465
就労支援費支出	0	0	162,779
車両運搬具費支出	20,480	99,747	11,549,465
管理費支出	0	0	480,000
雑支出	3,020	0	1,727,473
事務費支出	5,764,487	4,045,487	384,126,953
福利厚生費支出	767,660	57,272	15,732,652
職員旅費支出	0	0	201,188
旅費交通費支出	42,400	413,660	1,356,380
研修費支出	699,670	299,846	7,791,803
事務消耗品費支出	323,110	185,894	5,112,658
印刷製本費支出	0	0	39,468
通信運搬費支出	743,580	0	141,381,978
通信運搬費支出	249,913	368,973	9,148,403
会議費支出	0	13,188	127,866
広聴費支出	28,944	0	2,740,360
業務委託費支出	1,002,488	183,047	106,590,077
手数料支出	27,304	32,916	1,443,042
賃借料支出	0	0	676,929
土地・建物賃借料支出	430,000	1,348,080	52,528,514
租税公課支出	0	1,098,304	7,285,388
保守料支出	783,543	0	20,398,786
渉外費支出	0	0	1,199,384
雑費支出	0	20,000	2,846,033
雑支出	665,875	24,000	7,736,063
就労支援事業支出	0	0	58,922,500
就労支援事業販売原価支出	0	0	28,807,037
就労支援事業委託原価支出	0	0	28,807,037
就労支援事業管理費支出	0	0	30,115,463
利用者負担軽減額	0	0	1,200,033
利息支出	403,400	0	18,907,153
その他の支出	1,671,600	0	9,400,919
利用者等外給食費支出	1,671,600	0	5,072,241
雑支出	0	0	4,328,678
事業活動支出計(2)	141,793,682	31,673,655	3,191,394,212
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,863,461	6,147,769	267,251,434
<b>施設整備等による収支</b>			
施設整備等補助金収入	2,280,000	0	18,649,580
施設整備補助金収入	1,800,000	0	8,161,310
設備資金借入金元金償還補助金収入	2,100,000	0	10,488,270
固定資産売却収入	0	0	82,000
雑収入	0	0	82,000
施設整備等収入計(4)	2,280,000	0	18,331,580
<b>支出</b>			
設備資金借入金元金償還支出	2,100,000	0	172,372,000
固定資産取得支出	5,700,240	0	51,100,930
建物取得支出	0	0	11,863,720
構築物取得支出	0	0	12,337,920
車輦運搬具取得支出	0	0	8,551,070
器具及び備品取得支出	5,700,240	0	18,248,220
固定資産売却・譲渡支出	216,000	0	216,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	436,032	201,696	39,804,032
その他の施設整備等による支出	0	0	900,000
その他の施設整備等による支出	0	0	900,000
施設整備等支出計(5)	8,452,272	201,696	214,339,952
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,172,272	201,696	195,682,099
<b>その他の活動による収支</b>			
収入			
積立資産取崩収入	10,110,235	0	183,791,005
退職給付引当資産取崩収入	4,818,235	0	50,775,037
長期貸付引当資産取崩収入	0	0	480,000
人件費積立資産取崩収入	0	0	6,937,000
施設整備積立資産取崩収入	5,292,000	0	125,598,968
拠点区分間長期貸入金収入	0	0	9,409,200
拠点区分間長期貸入金回収収入	0	0	9,244,450
拠点区分間繰入金収入	0	7,000,000	131,488,200
サービス区分間繰入金収入	0	0	108,940,815
その他の活動収入計(7)	10,110,235	7,000,000	442,875,670
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	5,742,000
積立資産支出	13,408,000	317,424	190,939,194
退職給付引当資産支出	0	317,424	12,061,194
長期貸付引当資産支出	0	0	470,000
施設整備積立資産支出	13,408,000	0	173,408,000
災害対策積立資産支出	0	0	5,000,000
拠点区分間長期貸入金支出	0	0	9,409,200
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	9,244,450
拠点区分間繰入金支出	0	0	131,488,200
サービス区分間繰入金支出	0	0	108,940,815
その他の活動による支出	4,818,235	0	35,919,558
その他の活動による支出	4,818,235	0	35,919,558
その他の活動支出計(8)	18,226,235	317,424	491,883,747
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,116,000	6,682,576	48,909,747
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,575,189	333,111	22,779,588
前期繰上支出金控除(11)	30,812,311	5,714,311	85,612,311
当期末支払基金残高(10)+(11)	34,187,510	6,047,428	878,180,719