

能登町高齢者生活福祉センター 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

社会福祉法人 多花楽会

(単位: 円)

勘定科目		本部	施設管理	居宅介護支援	通所介護	訪問介護	訪問入浴	総合計
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	1,576,000	10,095,502	16,389,670	50,746,634	22,385,851	5,584,700	106,778,357
	居宅介護料収入	0	0	0	33,610,976	19,598,248	3,768,809	56,978,033
	(介護報酬収入)							
	介護報酬収入	0	0	0	30,256,250	17,908,304	3,171,006	51,335,560
	介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	249,468	249,468
	(利用者負担金収入)							
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	3,354,726	1,689,944	323,383	5,368,053
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	24,952	24,952
	居宅介護支援介護料収入	0	0	16,227,670	0	0	0	16,227,670
	居宅介護支援介護料収入	0	0	14,213,320	0	0	0	14,213,320
	介護予防支援介護料収入	0	0	2,014,350	0	0	0	2,014,350
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	7,464,205	2,369,549	0	9,833,754
	事業費収入	0	0	0	6,620,886	2,164,248	0	8,785,134
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	843,319	205,301	0	1,048,620
	利用者等利用料収入	0	0	0	3,881,200	0	0	3,881,200
	食費収入(一般)	0	0	0	3,881,200	0	0	3,881,200
	その他の事業収入	1,576,000	10,095,502	162,000	5,790,253	418,054	1,815,891	19,857,700
	補助金事業収入	0	0	0	86,253	418,054	15,891	520,198
	市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	1,800,000	1,800,000
	受託事業収入	1,576,000	10,095,502	162,000	5,704,000	0	0	17,537,502
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	26,640	0	26,640
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	26,640	0	26,640
	介護給付費収入	0	0	0	0	26,640	0	26,640
	経常経費寄附金収入	400,000	0	0	0	0	0	400,000
	受取利息配当金収入	241	41	82	6,167	1,051	41	7,623
	その他の収入	0	755,134	7,161	60,989	9,548	2,387	835,219
	雑収入	0	755,134	7,161	60,989	9,548	2,387	835,219
	事業活動収入計(1)	1,976,241	10,850,677	16,396,913	50,813,790	22,423,090	5,587,128	108,047,839
	支出							
	人件費支出	711,000	7,330,118	14,406,030	40,474,940	24,847,677	5,401,269	93,171,034
	役員報酬支出	711,000	0	0	0	0	0	711,000
	職員給料支出	0	4,904,500	9,437,900	23,470,070	13,126,219	2,915,400	53,854,089
	職員賞与支出	0	725,700	2,735,725	8,691,775	5,393,975	1,111,345	18,658,520
	非常勤職員給与支出	0	0	0	2,571,225	2,991,725	694,555	6,257,505
	派遣職員費支出	0	877,800	0	0	0	0	877,800
	退職給付支出	0	0	222,500	445,000	578,500	44,500	1,290,500
	法定福利費支出	0	822,118	2,009,905	5,296,870	2,757,258	635,469	11,521,620
	事業費支出	0	2,749,511	1,382,888	11,073,100	2,174,981	298,474	17,678,954
	給食費支出	0	0	0	4,744,778	0	0	4,744,778
	保健衛生費支出	0	0	0	63,742	47,585	0	111,327
	教養娯楽費支出	0	37,116	0	50,276	0	0	87,392
	日用品費支出	0	152,364	11,948	276,272	72,391	47,308	560,283
	水道光熱費支出	0	2,252,534	837,558	2,461,692	1,101,179	0	6,652,963
	燃料費支出	0	296,589	0	529,891	0	0	826,480
	消耗器具備品費支出	0	10,908	0	147,154	0	16,286	174,348
	車輛費支出	0	0	533,382	2,799,295	953,826	234,880	4,521,383
	事務費支出	725,641	1,946,919	1,233,664	3,072,402	987,281	225,177	8,191,084
	福利厚生費支出	0	43,040	60,430	291,870	128,960	25,560	549,860
	旅費交通費支出	33,360	0	49,800	4,300	12,900	0	100,360
	研修研究費支出	24,500	0	40,000	0	1,000	0	65,500
	事務消耗品費支出	96,809	15,000	25,864	79,370	63,235	16,761	297,039
	印刷製本費支出	113,449	9,958	107,805	79,764	79,960	22,885	413,821
	修繕費支出	0	1,148,206	346,957	740,434	340,373	20,000	2,595,970

能登町高齢者生活福祉センター 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

社会福祉法人 多花楽会

(単位: 円)

勘定科目			本部	施設管理	居宅介護支援	通所介護	訪問介護	訪問入浴	総合計
事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	128,334	79,494	83,594	251,294	83,594	27,880	654,190
		会議費支出	75,696	0	0	0	0	0	75,696
		広報費支出	0	0	21,960	21,960	21,960	21,960	87,840
		業務委託費支出	0	242,421	0	242,421	0	0	484,842
		保険料支出	0	85,475	68,535	344,840	126,906	61,575	687,331
		賃借料支出	0	0	362,880	707,504	0	0	1,070,384
		租税公課支出	0	182,100	0	0	0	0	182,100
		保守料支出	54,000	89,820	42,839	155,589	22,697	0	364,945
		渉外費支出	60,980	0	20,000	30,000	30,000	0	140,980
		諸会費支出	23,250	0	3,000	50,000	18,500	0	94,750
	雑支出	115,263	51,405	0	73,056	57,196	28,556	325,476	
	事業活動支出計(2)		1,436,641	12,026,548	17,022,582	54,620,442	28,009,939	5,924,920	119,041,072
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		539,600	△ 1,175,871	△ 625,669	△ 3,806,652	△ 5,586,849	△ 337,792	△ 10,993,233	
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入								
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
		その他の活動支出計(8)	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
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		539,600	△ 1,175,871	△ 625,669	△ 3,806,652	△ 5,586,849	△ 337,792	△ 10,993,233	

前期末支払資金残高(11)	15,732,297	2,074,535	8,193,816	8,423,050	28,747,413	4,458,780	67,629,891
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,271,897	898,664	7,568,147	4,616,398	23,160,564	4,120,988	54,389,101

能登町高齢者生活福祉センター 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 多花楽会

(単位: 円)

勘定科目		本部	施設管理	居宅介護支援	通所介護	訪問介護	訪問入浴	総合計
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益	1,576,000	10,095,502	16,389,670	50,746,634	22,385,851	5,584,700	106,778,357
	居宅介護料収益	0	0	0	33,610,976	19,598,248	3,768,809	56,978,033
	(介護報酬収益)							
	介護報酬収益	0	0	0	30,256,250	17,908,304	3,171,006	51,335,560
	介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	249,468	249,468
	(利用者負担金収益)							
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	3,354,726	1,689,944	323,383	5,368,053
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	24,952	24,952
	居宅介護支援介護料収益	0	0	16,227,670	0	0	0	16,227,670
	居宅介護支援介護料収益	0	0	14,213,320	0	0	0	14,213,320
	介護予防支援介護料収益	0	0	2,014,350	0	0	0	2,014,350
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	7,464,205	2,369,549	0	9,833,754
	事業費収益	0	0	0	6,620,886	2,164,248	0	8,785,134
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	843,319	205,301	0	1,048,620
	利用者等利用料収益	0	0	0	3,881,200	0	0	3,881,200
	食費収益(一般)	0	0	0	3,881,200	0	0	3,881,200
	その他の事業収益	1,576,000	10,095,502	162,000	5,790,253	418,054	1,815,891	19,857,700
	補助金事業収益	0	0	0	86,253	418,054	15,891	520,198
	市町村特別事業収益	0	0	0	0	0	1,800,000	1,800,000
	受託事業収益	1,576,000	10,095,502	162,000	5,704,000	0	0	17,537,502
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	26,640	0	26,640
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	26,640	0	26,640
	介護給付費収益	0	0	0	0	26,640	0	26,640
	経常経費寄附金収益	400,000	0	0	0	0	0	400,000
	サービス活動収益計(1)	1,976,000	10,095,502	16,389,670	50,746,634	22,412,491	5,584,700	107,204,997
	費用							
	人件費	711,000	7,330,118	14,406,030	40,474,940	24,847,677	5,401,269	93,171,034
	役員報酬	711,000	0	0	0	0	0	711,000
	職員給料	0	4,904,500	9,437,900	23,470,070	13,126,219	2,915,400	53,854,089
	職員賞与	0	725,700	2,735,725	8,691,775	5,393,975	1,111,345	18,658,520
	非常勤職員給与	0	0	0	2,571,225	2,991,725	694,555	6,257,505
	派遣職員費	0	877,800	0	0	0	0	877,800
	退職給付費用	0	0	222,500	445,000	578,500	44,500	1,290,500
	法定福利費	0	822,118	2,009,905	5,296,870	2,757,258	635,469	11,521,620
	事業費	0	2,749,511	1,382,888	11,073,100	2,174,981	298,474	17,678,954
	給食費	0	0	0	4,744,778	0	0	4,744,778
	保健衛生費	0	0	0	63,742	47,585	0	111,327
	教養娯楽費	0	37,116	0	50,276	0	0	87,392
	日用品費	0	152,364	11,948	276,272	72,391	47,308	560,283
	水道光熱費	0	2,252,534	837,558	2,461,692	1,101,179	0	6,652,963
	燃料費	0	296,589	0	529,891	0	0	826,480
	消耗器具備品費	0	10,908	0	147,154	0	16,286	174,348
	車輛費	0	0	533,382	2,799,295	953,826	234,880	4,521,383
	事務費	725,641	1,946,919	1,233,664	3,072,402	987,281	225,177	8,191,084
	福利厚生費	0	43,040	60,430	291,870	128,960	25,560	549,860
	旅費交通費	33,360	0	49,800	4,300	12,900	0	100,360
	研修研究費	24,500	0	40,000	0	1,000	0	65,500
	事務消耗品費	96,809	15,000	25,864	79,370	63,235	16,761	297,039
	印刷製本費	113,449	9,958	107,805	79,764	79,960	22,885	413,821
	修繕費	0	1,148,206	346,957	740,434	340,373	20,000	2,595,970
	通信運搬費	128,334	79,494	83,594	251,294	83,594	27,880	654,190
	会議費	75,696	0	0	0	0	0	75,696
	広報費	0	0	21,960	21,960	21,960	21,960	87,840

能登町高齢者生活福祉センター 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 多花楽会

(単位: 円)

勘定科目			本部	施設管理	居宅介護支援	通所介護	訪問介護	訪問入浴	総合計
サービス活動増減の部	費用	業務委託費	0	242,421	0	242,421	0	0	484,842
		保険料	0	85,475	68,535	344,840	126,906	61,575	687,331
		賃借料	0	0	362,880	707,504	0	0	1,070,384
		租税公課	0	182,100	0	0	0	0	182,100
		保守料	54,000	89,820	42,839	155,589	22,697	0	364,945
		渉外費	60,980	0	20,000	30,000	30,000	0	140,980
		諸会費	23,250	0	3,000	50,000	18,500	0	94,750
		雑費	115,263	51,405	0	73,056	57,196	28,556	325,476
		減価償却費	7,533,820	23,653	157,132	297,697	0	0	8,012,302
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,875,097	0	0	0	0	0	△ 2,875,097	
サービス活動費用計(2)		6,095,364	12,050,201	17,179,714	54,918,139	28,009,939	5,924,920	124,178,277	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 4,119,364	△ 1,954,699	△ 790,044	△ 4,171,505	△ 5,597,448	△ 340,220	△ 16,973,280	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	241	41	82	6,167	1,051	41	7,623
		その他のサービス活動外収益	0	755,134	7,161	60,989	9,548	2,387	835,219
		雑収益	0	755,134	7,161	60,989	9,548	2,387	835,219
	サービス活動外収益計(4)		241	755,175	7,243	67,156	10,599	2,428	842,842
	費用								
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		241	755,175	7,243	67,156	10,599	2,428	842,842	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 4,119,123	△ 1,199,524	△ 782,801	△ 4,104,349	△ 5,586,849	△ 337,792	△ 16,130,438	

能登町高齢者生活福祉センター 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 多花楽会

(単位：円)

勘定科目	本部	施設管理	居宅介護支援	通所介護	訪問介護	訪問入浴	総合計
流動資産	16,395,845	1,028,565	7,546,318	3,629,786	23,653,451	4,252,372	56,506,337
現金預金	16,395,845	△ 61,353	4,923,288	△ 4,057,341	20,064,277	3,493,892	40,758,608
現金	0	0	0	50,000	0	0	50,000
普通預金	16,395,845	△ 61,353	4,923,288	△ 4,107,341	20,064,277	3,493,892	40,708,608
事業未収金	0	903,000	2,623,030	7,685,004	3,589,174	758,480	15,558,688
未収金	0	186,918	0	2,123	0	0	189,041
固定資産	153,921,197	28,660	3,049,313	3,491,533	5,000,002	1	165,490,706
基本財産	151,812,688	0	0	0	0	0	151,812,688
土地	931,456	0	0	0	0	0	931,456
建物	149,881,232	0	0	0	0	0	149,881,232
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
その他の固定資産	2,108,509	28,660	3,049,313	3,491,533	5,000,002	1	13,678,018
構築物	585,989	0	0	0	0	0	585,989
機械及び装置	31,462	6,700	0	129,165	0	0	167,327
車両運搬具	0	0	1	278,710	0	0	278,711
器具及び備品	103,894	21,960	49,312	83,658	2	1	258,827
権利	874,920	0	0	0	0	0	874,920
ソフトウェア	512,244	0	0	0	0	0	512,244
施設整備積立預金	0	0	3,000,000	3,000,000	5,000,000	0	11,000,000
資産の部合計	170,317,042	1,057,225	10,595,631	7,121,319	28,653,453	4,252,373	221,997,043
流動負債	123,948	384,901	44,247	983,285	449,471	131,384	2,117,236
事業未払金	123,948	384,901	44,247	983,285	449,471	131,384	2,117,236
負債の部合計	123,948	384,901	44,247	983,285	449,471	131,384	2,117,236
基本金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	77,021,033	0	0	1,353,585	0	150,761	78,525,379
国庫補助金等特別積立金	77,021,033	0	0	1,353,585	0	150,761	78,525,379
その他の積立金	8,000,000	0	3,000,000	3,000,000	5,000,000	0	19,000,000
その他積立金	8,000,000	0	3,000,000	3,000,000	5,000,000	0	19,000,000
次期繰越活動増減差額	84,172,061	672,324	7,551,384	1,784,449	23,203,982	3,970,228	121,354,428
(うち当期活動増減差額)	△ 4,119,123	△ 1,199,524	△ 782,801	△ 4,104,349	△ 5,586,849	△ 337,792	△ 16,130,438
純資産の部合計	170,193,094	672,324	10,551,384	6,138,034	28,203,982	4,120,989	219,879,807
負債及び純資産の部合計	170,317,042	1,057,225	10,595,631	7,121,319	28,653,453	4,252,373	221,997,043