

資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 麦の家

区分名：法人全体

(単位： 円)

	勘定科目	社会福祉事業			公益事業		
		金額	百分比	事業比	金額	百分比	事業比
事業収入	介護保険事業収入	84,368,036	96.9	100.0	0	0.0	0.0
	地域密着型介護料収入	62,788,002	72.1	100.0	0	0.0	0.0
	(介護報酬収入)	56,512,989	64.9	100.0	0	0.0	0.0
	介護報酬収入	56,512,989	64.9	100.0	0	0.0	0.0
	(利用者負担金収入)	6,275,013	7.2	100.0	0	0.0	0.0
	介護負担金収入(一般)	6,275,013	7.2	100.0	0	0.0	0.0
	利用者等利用料収入	21,477,024	24.7	100.0	0	0.0	0.0
	食費収入(一般)	5,072,424	5.8	100.0	0	0.0	0.0
	居住費収入(一般)	16,018,207	18.4	100.0	0	0.0	0.0
	その他の利用料収入	386,393	0.4	100.0	0	0.0	0.0
	その他の事業収入	103,010	0.1	100.0	0	0.0	0.0
	その他の事業収入	103,010	0.1	100.0	0	0.0	0.0
	研修事業収入	0	0.0	0.0	400,000	100.0	100.0
	研修事業収入	0	0.0	0.0	400,000	100.0	100.0
	経常経費寄附金収入	1,445,800	1.7	100.0	0	0.0	0.0
	経常経費寄附金収入	1,445,800	1.7	100.0	0	0.0	0.0
	受取利息配当金収入	99,374	0.1	100.0	29	0.0	0.0
	受取利息配当金収入	99,374	0.1	100.0	29	0.0	0.0
	その他の収入	1,124,176	1.3	100.0	0	0.0	0.0
	受入研修費収入	674,400	0.8	100.0	0	0.0	0.0
利用者等外給食費収入	387,776	0.4	100.0	0	0.0	0.0	
雑収入	62,000	0.1	100.0	0	0.0	0.0	
	事業活動収入計	87,037,386	100.0	99.5	400,029	100.0	0.5
事業活動支出	人件費支出	57,360,054	△ 65.9	100.0	0	0.0	0.0
	職員給料支出	26,183,516	△ 30.1	100.0	0	0.0	0.0
	職員賞与支出	2,344,000	△ 2.7	100.0	0	0.0	0.0
	非常勤職員給与支出	21,146,003	△ 24.3	100.0	0	0.0	0.0
	退職給付支出	1,464,100	△ 1.7	100.0	0	0.0	0.0
	法定福利費支出	6,222,435	△ 7.1	100.0	0	0.0	0.0
	事業費支出	11,895,930	△ 13.7	100.0	0	0.0	0.0
	給食費支出	5,012,173	△ 5.8	100.0	0	0.0	0.0
	医薬品費支出	1,310	0.0	100.0	0	0.0	0.0
	保健衛生費支出	465,398	△ 0.5	100.0	0	0.0	0.0
	教養娯楽費支出	298,504	△ 0.3	100.0	0	0.0	0.0
	ボランティア活動費	40,846	0.0	100.0	0	0.0	0.0
	水道光熱費支出	4,049,156	△ 4.7	100.0	0	0.0	0.0
	燃料費支出	1,127,448	△ 1.3	100.0	0	0.0	0.0
	消耗器具備品費支出	523,282	△ 0.6	100.0	0	0.0	0.0
	車両費支出	315,293	△ 0.4	100.0	0	0.0	0.0
	雑支出	62,520	△ 0.1	100.0	0	0.0	0.0
	事務費支出	9,003,426	△ 10.3	95.8	397,335	△ 99.3	4.2
	福利厚生費支出	525,067	△ 0.6	100.0	0	0.0	0.0
	旅費交通費支出	1,296,156	△ 1.5	99.2	10,000	△ 2.5	0.8
	研修研究費支出	291,752	△ 0.3	44.8	359,714	△ 89.9	55.2
	事務消耗品費支出	324,521	△ 0.4	97.7	7,562	△ 1.9	2.3
	印刷製本費支出	29,170	0.0	100.0	0	0.0	0.0
	水道光熱費支出	228,000	△ 0.3	100.0	0	0.0	0.0
	修繕費支出	2,635,141	△ 3.0	100.0	0	0.0	0.0
	通信運搬費支出	290,186	△ 0.3	99.8	610	△ 0.2	0.2
	会議費支出	80,943	△ 0.1	89.9	9,052	△ 2.3	10.1
広報費支出	0	0.0	0.0	9,965	△ 2.5	100.0	
業務委託費支出	2,276,120	△ 2.6	100.0	0	0.0	0.0	
手数料支出	96,926	△ 0.1	99.6	432	△ 0.1	0.4	
保険料支出	454,508	△ 0.5	100.0	0	0.0	0.0	
賃借料支出	123,480	△ 0.1	100.0	0	0.0	0.0	

資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 麦の家

区分名：法人全体

(単位： 円)

勘定科目		合 計		内 部 取 引	消 去
			百 分 比		
事業収入	介護保険事業収入	84,368,036	96.5	0	
	地域密着型介護料収入	62,788,002	71.8	0	
	(介護報酬収入)	56,512,989	64.6	0	
	介護報酬収入	56,512,989	64.6	0	
	(利用者負担金収入)	6,275,013	7.2	0	
	介護負担金収入 (一般)	6,275,013	7.2	0	
	利用者等利用料収入	21,477,024	24.6	0	
	食費収入 (一般)	5,072,424	5.8	0	
	居住費収入 (一般)	16,018,207	18.3	0	
	その他の利用料収入	386,393	0.4	0	
	その他の事業収入	103,010	0.1	0	
	その他の事業収入	103,010	0.1	0	
	研修事業収入	400,000	0.5	0	
	研修事業収入	400,000	0.5	0	
	経常経費寄附金収入	1,445,800	1.7	0	
	経常経費寄附金収入	1,445,800	1.7	0	
	受取利息配当金収入	99,403	0.1	0	
	受取利息配当金収入	99,403	0.1	0	
	その他の収入	1,124,176	1.3	0	
	受入研修費収入	674,400	0.8	0	
利用者等外給食費収入	387,776	0.4	0		
雑収入	62,000	0.1	0		
事業活動収入計		87,437,415	100.0	0	
活動に支よる収入	人件費支出	57,360,054	△ 65.6	0	
	職員給料支出	26,183,516	△ 29.9	0	
	職員賞与支出	2,344,000	△ 2.7	0	
	非常勤職員給与支出	21,146,003	△ 24.2	0	
	退職給付支出	1,464,100	△ 1.7	0	
	法定福利費支出	6,222,435	△ 7.1	0	
	事業費支出	11,895,930	△ 13.6	0	
	給食費支出	5,012,173	△ 5.7	0	
	医薬品費支出	1,310	0.0	0	
	保健衛生費支出	465,398	△ 0.5	0	
	教養娯楽費支出	298,504	△ 0.3	0	
	ボランティア活動費	40,846	0.0	0	
	水道光熱費支出	4,049,156	△ 4.6	0	
	燃料費支出	1,127,448	△ 1.3	0	
	消耗器具備品費支出	523,282	△ 0.6	0	
	車輛費支出	315,293	△ 0.4	0	
	雑支出	62,520	△ 0.1	0	
	事務費支出	9,400,761	△ 10.8	0	
	福利厚生費支出	525,067	△ 0.6	0	
	旅費交通費支出	1,306,156	△ 1.5	0	
	研修研究費支出	651,466	△ 0.7	0	
	事務消耗品費支出	332,083	△ 0.4	0	
	印刷製本費支出	29,170	0.0	0	
	水道光熱費支出	228,000	△ 0.3	0	
	修繕費支出	2,635,141	△ 3.0	0	
	通信運搬費支出	290,796	△ 0.3	0	
	会議費支出	89,995	△ 0.1	0	
	広報費支出	9,965	0.0	0	
業務委託費支出	2,276,120	△ 2.6	0		
手数料支出	97,358	△ 0.1	0		
保険料支出	454,508	△ 0.5	0		
賃借料支出	123,480	△ 0.1	0		

資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 麦の家

区分名：法人全体

(単位： 円)

勘定科目		区 分		合 計	
				百 分 比	
事業収入	介護保険事業収入	84,368,036		96.5	
	地域密着型介護料収入	62,788,002		71.8	
	(介護報酬収入)	56,512,989		64.6	
	介護報酬収入	56,512,989		64.6	
	(利用者負担金収入)	6,275,013		7.2	
	介護負担金収入 (一般)	6,275,013		7.2	
	利用者等利用料収入	21,477,024		24.6	
	食費収入 (一般)	5,072,424		5.8	
	居住費収入 (一般)	16,018,207		18.3	
	その他の利用料収入	386,393		0.4	
	その他の事業収入	103,010		0.1	
	その他の事業収入	103,010		0.1	
	研修事業収入	400,000		0.5	
	研修事業収入	400,000		0.5	
	経常経費寄附金収入	1,445,800		1.7	
	経常経費寄附金収入	1,445,800		1.7	
	受取利息配当金収入	99,403		0.1	
	受取利息配当金収入	99,403		0.1	
	その他の収入	1,124,176		1.3	
	受入研修費収入	674,400		0.8	
利用者等外給食費収入	387,776		0.4		
雑収入	62,000		0.1		
	事業活動収入計	87,437,415		100.0	
活動に支よる収入	人件費支出	57,360,054	△	65.6	
	職員給料支出	26,183,516	△	29.9	
	職員賞与支出	2,344,000	△	2.7	
	非常勤職員給与支出	21,146,003	△	24.2	
	退職給付支出	1,464,100	△	1.7	
	法定福利費支出	6,222,435	△	7.1	
	事業費支出	11,895,930	△	13.6	
	給食費支出	5,012,173	△	5.7	
	医薬品費支出	1,310		0.0	
	保健衛生費支出	465,398	△	0.5	
	教養娯楽費支出	298,504	△	0.3	
	ボランティア活動費	40,846		0.0	
	水道光熱費支出	4,049,156	△	4.6	
	燃料費支出	1,127,448	△	1.3	
	消耗器具備品費支出	523,282	△	0.6	
	車輛費支出	315,293	△	0.4	
	雑支出	62,520	△	0.1	
	事務費支出	9,400,761	△	10.8	
	福利厚生費支出	525,067	△	0.6	
	旅費交通費支出	1,306,156	△	1.5	
	研修研究費支出	651,466	△	0.7	
	事務消耗品費支出	332,083	△	0.4	
	印刷製本費支出	29,170		0.0	
	水道光熱費支出	228,000	△	0.3	
	修繕費支出	2,635,141	△	3.0	
	通信運搬費支出	290,796	△	0.3	
	会議費支出	89,995	△	0.1	
	広報費支出	9,965		0.0	
業務委託費支出	2,276,120	△	2.6		
手数料支出	97,358	△	0.1		
保険料支出	454,508	△	0.5		
賃借料支出	123,480	△	0.1		

勘定科目	社 会 福 祉 事 業 公 益 事 業			社 会 福 祉 事 業 公 益 事 業			
		百 分 比	事 業 比		百 分 比	事 業 比	
支	土地・建物賃借料支出	10,000	0.0	100.0	0	0.0	0.0
	租税公課支出	6,800	0.0	100.0	0	0.0	0.0
	保守料支出	43,200	0.0	100.0	0	0.0	0.0
	渉外費支出	173,166	△ 0.2	100.0	0	0.0	0.0
	諸会費支出	118,290	△ 0.1	100.0	0	0.0	0.0
	その他の支出	787,996	△ 0.9	100.0	0	0.0	0.0
	利用者等外給食費支出	787,996	△ 0.9	100.0	0	0.0	0.0
	事業活動支出計	79,047,406	△ 90.8	99.5	397,335	△ 99.3	0.5
	事業活動資金収支差額	7,989,980		9.2	2,694	0.7	0.0
施設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	1,500,000	1.7	100.0	0	0.0	0.0
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1.7	100.0	0	0.0	0.0
	施設整備等収入計	1,500,000	1.7	100.0	0	0.0	0.0
	固定資産取得支出	3,232,044	△ 3.7	94.4	191,160	△ 47.8	5.6
	車両運搬具取得支出	2,412,000	△ 2.8	100.0	0	0.0	0.0
	器具及び備品取得支出	280,044	△ 0.3	59.4	191,160	△ 47.8	40.6
	ソフトウェア取得支出	540,000	△ 0.6	100.0	0	0.0	0.0
	施設整備等支出計	3,232,044	△ 3.7	94.4	191,160	△ 47.8	5.6
	施設整備等資金収支差額	△ 1,732,044	△ 2.0	90.1	△ 191,160	△ 47.8	9.9
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産取崩収入	1,000,000	1.1	100.0	0	0.0	0.0
	積立資産取崩収入	1,000,000	1.1	100.0	0	0.0	0.0
	その他の活動収入計	1,000,000	1.1	100.0	0	0.0	0.0
	積立資産支出	1,747	0.0	100.0	0	0.0	0.0
	積立資産支出	1,747	0.0	100.0	0	0.0	0.0
	その他の活動支出計	1,747	0.0	100.0	0	0.0	0.0
	その他の活動資金収支差額	998,253	1.1	100.0	0	0.0	0.0
	当期資金収支差額合計	7,256,189	8.3	102.7	△ 188,466	△ 47.1	△ 2.7
	前期末支払資金残高	53,616,085	61.6	95.7	2,424,975	606.2	4.3
	当期末支払資金残高	60,872,274	69.9	96.5	2,236,509	559.1	3.5

勘定科目	合計		内 部 取 引 消 去			
		百分比				
支	土地・建物賃借料支出	10,000	0.0	0		
	租税公課支出	6,800	0.0	0		
	保守料支出	43,200	0.0	0		
	渉外費支出	173,166	△ 0.2	0		
	諸会費支出	118,290	△ 0.1	0		
	その他の支出	787,996	△ 0.9	0		
	利用者等外給食費支出	787,996	△ 0.9	0		
	事業活動支出計	79,444,741	△ 90.9	0		
	事業活動資金収支差額	7,992,674	9.1	0		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1.7	0		
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1.7	0		
	施設整備等収入計	1,500,000	1.7	0		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	3,423,204	△ 3.9	0		
	車輛運搬具取得支出	2,412,000	△ 2.8	0		
	器具及び備品取得支出	471,204	△ 0.5	0		
	ソフトウェア取得支出	540,000	△ 0.6	0		
	施設整備等支出計	3,423,204	△ 3.9	0		
	施設整備等資金収支差額	△ 1,923,204	△ 2.2	0		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,000,000	1.1	0		
	積立資産取崩収入	1,000,000	1.1	0		
	その他の活動収入計	1,000,000	1.1	0		
その他の活動による支出	積立資産支出	1,747	0.0	0		
	積立資産支出	1,747	0.0	0		
	その他の活動支出計	1,747	0.0	0		
	その他の活動資金収支差額	998,253	1.1	0		
	当期資金収支差額合計	7,067,723	8.1	0		
	前期末支払資金残高	56,041,060	64.1	0		
	当期末支払資金残高	63,108,783	72.2	0		

勘定科目		区分		合計				
				百分比				
支	土地・建物賃借料支出	10,000		0.0				
	租税公課支出	6,800		0.0				
	保守料支出	43,200		0.0				
	渉外費支出	173,166	△	0.2				
	諸会費支出	118,290	△	0.1				
	その他の支出	787,996	△	0.9				
	利用者等外給食費支出	787,996	△	0.9				
	事業活動支出計	79,444,741	△	90.9				
	事業活動資金収支差額	7,992,674		9.1				
施設 収 入	施設整備等補助金収入	1,500,000		1.7				
	施設整備等補助金収入	1,500,000		1.7				
	施設整備等収入計	1,500,000		1.7				
支 出 に よ る 支 出	固定資産取得支出	3,423,204	△	3.9				
	車輛運搬具取得支出	2,412,000	△	2.8				
	器具及び備品取得支出	471,204	△	0.5				
	ソフトウェア取得支出	540,000	△	0.6				
	施設整備等支出計	3,423,204	△	3.9				
	施設整備等資金収支差額	△ 1,923,204	△	2.2				
そ の 他 の 収 入	積立資産取崩収入	1,000,000		1.1				
	積立資産取崩収入	1,000,000		1.1				
	その他の活動収入計	1,000,000		1.1				
支 出 に よ る 支 出	積立資産支出	1,747		0.0				
	積立資産支出	1,747		0.0				
	その他の活動支出計	1,747		0.0				
	その他の活動資金収支差額	998,253		1.1				
	当期資金収支差額合計	7,067,723		8.1				

前期末支払資金残高	56,041,060	64.1				
当期末支払資金残高	63,108,783	72.2				