

法人名	社会福祉法人 中都
施設名	社会福祉法人中都
会計単位名	社会福祉法人 中都

社会福祉法人中都資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	390,310,000	392,448,726	△2,138,726	
	保育事業収入	294,600,000	295,607,045	△1,007,045	
	受取利息配当金収入	90,000	98,545	△8,545	
	その他の収入	1,000,000	1,095,937	△95,937	
	事業活動収入計(1)	686,000,000	689,250,253	△3,250,253	
	支出				
	人件費支出	525,440,000	524,208,022	1,231,978	
	事業費支出	78,050,000	76,872,557	1,177,443	
	事務費支出	72,230,000	68,962,053	3,267,947	
事業活動支出計(2)	675,720,000	670,042,632	5,677,368		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,280,000	19,207,621	△8,927,621		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,300,000	9,375,000	△75,000	
	施設整備等収入計(4)	9,300,000	9,375,000	△75,000	
	支出				
固定資産取得支出	26,810,000	26,235,548	574,452		
施設整備等支出計(5)	26,810,000	26,235,548	574,452		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,510,000	△16,860,548	△649,452		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000		
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000		
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
	その他の活動による支出	2,210,000	2,148,644	61,356	
その他の活動支出計(8)	12,210,000	12,148,644	61,356		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,210,000	△8,148,644	△61,356		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,440,000	△5,801,571	△9,638,429		
前期末支払資金残高(12)	477,682,450	477,682,450			
当期末支払資金残高(11)+(12)	462,242,450	471,880,879	△9,638,429		

法人名	社会福祉法人 中都
施設名	社会福祉法人中都
会計単位名	社会福祉法人 中都

社会福祉法人中都資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	392,448,726	392,448,726		392,448,726
	保育事業収入	295,607,045	295,607,045		295,607,045
	受取利息配当金収入	98,545	98,545		98,545
	その他の収入	1,095,937	1,095,937		1,095,937
	事業活動収入計(1)	689,250,253	689,250,253		689,250,253
支出	人件費支出	524,208,022	524,208,022		524,208,022
	事業費支出	76,872,557	76,872,557		76,872,557
	事務費支出	68,962,053	68,962,053		68,962,053
	事業活動支出計(2)	670,042,632	670,042,632		670,042,632
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,207,621	19,207,621		19,207,621
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,375,000	9,375,000		9,375,000
	施設整備等収入計(4)	9,375,000	9,375,000		9,375,000
	支出				
固定資産取得支出	26,235,548	26,235,548		26,235,548	
	施設整備等支出計(5)	26,235,548	26,235,548		26,235,548
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,860,548	△16,860,548		△16,860,548
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000		4,000,000
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000		4,000,000
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000		10,000,000
その他の活動による支出	2,148,644	2,148,644		2,148,644	
	その他の活動支出計(8)	12,148,644	12,148,644		12,148,644
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,148,644	△8,148,644		△8,148,644
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,801,571	△5,801,571		△5,801,571
	前期末支払資金残高(12)	477,682,450	477,682,450		477,682,450
	当期末支払資金残高(11)+(12)	471,880,879	471,880,879		471,880,879

法人名	社会福祉法人 中都
施設名	社会福祉法人中都
事業区分	社会福祉事業

社会福祉法人中都資金収支内訳表

(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		法人本部	保育園うさぎとかめ	つるとかめ	グループホーム
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入			281,517,729	110,930,997
	保育事業収入		295,607,045		
	受取利息配当金収入	97,460		997	88
	その他の収入	90	915,747	32,800	147,300
	事業活動収入計(1)	97,550	296,522,792	281,551,526	111,078,385
支出	人件費支出	4,887,360	212,485,860	209,783,066	97,051,736
	事業費支出		20,803,415	40,941,034	15,128,108
	事務費支出	1,327,670	36,521,778	24,252,050	6,860,555
	事業活動支出計(2)	6,215,030	269,811,053	274,976,150	119,040,399
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,117,480	26,711,739	6,575,376	△7,962,014
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		9,375,000		
	施設整備等収入計(4)		9,375,000		
	支出				
固定資産取得支出		16,416,736	9,818,812		
	施設整備等支出計(5)		16,416,736	9,818,812	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,041,736	△9,818,812	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		4,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	4,887,360		15,430,635	5,770,700
	その他の活動収入計(7)	4,887,360	4,000,000	15,430,635	5,770,700
	支出				
	積立資産支出			10,000,000	
拠点区分間繰入金支出		22,829,613	2,036,400	1,221,840	
その他の活動による支出		539,499	1,609,145		
	その他の活動支出計(8)		23,369,112	13,645,545	1,221,840
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,887,360	△19,369,112	1,785,090	4,548,860
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,230,120	300,891	△1,458,346	△3,413,154
	前期末支払資金残高(12)	26,108,809	78,964,291	297,315,257	75,294,093
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,878,689	79,265,182	295,856,911	71,880,939

社会福祉法人中都資金収支内訳表

(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		合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	392,448,726		392,448,726
		保育事業収入	295,607,045		295,607,045
		受取利息配当金収入	98,545		98,545
		その他の収入	1,095,937		1,095,937
		事業活動収入計(1)	689,250,253		689,250,253
	支出	人件費支出	524,208,022		524,208,022
	事業費支出	76,872,557		76,872,557	
	事務費支出	68,962,053		68,962,053	
	事業活動支出計(2)	670,042,632		670,042,632	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,207,621		19,207,621	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,375,000		9,375,000
		施設整備等収入計(4)	9,375,000		9,375,000
	支出	固定資産取得支出	26,235,548		26,235,548
		施設整備等支出計(5)	26,235,548		26,235,548
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,860,548		△16,860,548	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,000,000		4,000,000
		拠点区分間繰入金収入	26,088,695	△26,088,695	
		その他の活動収入計(7)	30,088,695	△26,088,695	4,000,000
	支出	積立資産支出	10,000,000		10,000,000
		拠点区分間繰入金支出	26,087,853	△26,087,853	
		その他の活動による支出	2,148,644		2,148,644
		その他の活動支出計(8)	38,236,497	△26,087,853	12,148,644
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,147,802	△842	△8,148,644
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,800,729	△842	△5,801,571	
	前期末支払資金残高(12)	477,682,450		477,682,450	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	471,881,721	△842	471,880,879	

法人名	社会福祉法人 中都
施設名	
拠点区分	法人本部

資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	90,000	97,460	△7,460	
	その他の収入		90	△90	
	雑収入		90	△90	
	事業活動収入計(1)	90,000	97,550	△7,550	
	支出				
	人件費支出	4,890,000	4,887,360	2,640	
	役員報酬支出	4,890,000	4,887,360	2,640	
	事務費支出	1,350,000	1,327,670	22,330	
	旅費交通費支出	130,000	121,678	8,322	
通信運搬費支出	20,000	11,886	8,114		
会議費支出	10,000	3,680	6,320		
手数料支出	910,000	932,746	△22,746		
保険料支出	160,000	156,830	3,170		
租税公課支出	20,000	13,400	6,600		
雑支出	100,000	87,450	12,550		
事業活動支出計(2)	6,240,000	6,215,030	24,970		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,150,000	△6,117,480	△32,520		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,900,000	4,887,360	12,640	
	保育	1,630,000	1,629,120	880	
	つるとかめ	2,040,000	2,036,400	3,600	
	グループホーム	1,230,000	1,221,840	8,160	
	その他の活動収入計(7)	4,900,000	4,887,360	12,640	
	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)	4,900,000	4,887,360	12,640	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,250,000	△1,230,120	△19,880		
前期末支払資金残高(12)	26,108,809	26,108,809			
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,858,809	24,878,689	△19,880		

社福充実計画 計7.3万

法人名	社会福祉法人 中都
施設名	
拠点区分	保育園うさぎとかめ

資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	294,600,000	295,607,045	△1,007,045		
	委託費収入	169,000,000	169,077,510	△77,510		
	その他の事業収入	125,600,000	126,529,535	△929,535		
	補助金事業収入	125,600,000	126,529,535	△929,535		
	その他の収入	860,000	915,747	△55,747		
	利用者等外給食費収入	60,000	62,500	△2,500		
	雑収入	800,000	853,247	△53,247		
	事業活動収入計(1)		295,460,000	296,522,792	△1,062,792	
	事業活動による支出	人件費支出	213,220,000	212,485,860	734,140	
		職員給料支出	92,850,000	92,783,876	66,124	
職員諸手当		35,520,000	35,264,988	255,012		
職員賞与支出		31,500,000	31,350,882	149,118		
非常勤職員給与支出		10,360,000	10,302,485	57,515		
派遣職員費支出		16,150,000	15,995,973	154,027		
退職給付支出		1,610,000	1,602,000	8,000		
法定福利費支出		25,230,000	25,185,656	44,344		
事業費支出		20,940,000	20,803,415	136,585		
給食費支出		9,920,000	9,849,180	70,820		
保健衛生費支出		150,000	139,810	10,190		
保育材料費支出		2,580,000	2,576,278	3,722		
水道光熱費支出		5,570,000	5,556,929	13,071		
消耗品費支出		1,670,000	1,662,374	7,626		
保険料支出		340,000	323,546	16,454		
賃借料支出		500,000	487,368	12,632		
車輛費支出		210,000	207,930	2,070		
事務費支出		38,200,000	36,521,778	1,678,222		
福利厚生費支出		14,510,000	14,509,876	124		
旅費交通費支出		110,000	84,958	25,042		
研修研究費支出		220,000	170,943	49,057		
事務消耗品費支出		1,490,000	982,284	507,716		
印刷製本費支出		740,000	727,178	12,822		
水道光熱費支出		590,000	586,774	3,226		
修繕費支出		2,080,000	2,059,245	20,755		
通信運搬費支出		500,000	469,771	30,229		
広報費支出		1,370,000	1,360,800	9,200		
業務委託費支出		2,640,000	2,631,456	8,544		
手数料支出		10,410,000	9,644,034	765,966		
保険料支出		510,000	339,740	170,260		
賃借料支出		1,070,000	1,029,177	40,823		
土地・建物賃借料支出		230,000	226,963	3,037		
租税公課支出		20,000	5,250	14,750		
諸会費支出		60,000	51,800	8,200		
雑支出		1,650,000	1,641,529	8,471		
事業活動支出計(2)		272,360,000	269,811,053	2,548,947		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,100,000	26,711,739	△3,611,739		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	9,300,000	9,375,000	△75,000		
	施設整備等補助金収入	9,300,000	9,375,000	△75,000		
	施設整備等収入計(4)		9,300,000	9,375,000	△75,000	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	16,460,000	16,416,736	43,264	
		建物附属設備取得支出	1,900,000	1,897,560	2,440	
器具及び備品取得支出		14,560,000	14,519,176	40,824		
施設整備等支出計(5)		16,460,000	16,416,736	43,264		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,160,000	△7,041,736	△118,264		
その他の収入	積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000			
	その他の積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000			
	その他の活動収入計(7)		4,000,000	4,000,000		
その他の活動支出	拠点区分間繰入金支出	22,850,000	22,829,613	20,387		
	本部	1,630,000	1,629,120	880		
	つるとかめ	13,780,000	13,773,793	6,207		

資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
に よ る 収 支	つるとかめ 社福充実計画	1,660,000	1,656,000	4,000	
	グループホーム 社福充実計画	5,780,000	5,770,700	9,300	
	その他の活動による支出	550,000	539,499	10,501	
	その他の活動による支出	550,000	539,499	10,501	
	その他の活動支出計 (8)	23,400,000	23,369,112	30,888	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△19,400,000	△19,369,112	△30,888	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,460,000	300,891	△3,760,891	
前期末支払資金残高 (12)		78,964,291	78,964,291		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		75,504,291	79,265,182	△3,760,891	

社福充実計画 計1290.8万

社福充実計画 計 742.7万 (他拠点繰入分)

法人名	社会福祉法人 中都
施設名	
拠点区分	つるとかめ

資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	280,070,000	281,517,729	△1,447,729	
	施設介護料収入	172,590,000	173,099,366	△509,366	
	介護報酬収入	153,000,000	153,331,630	△331,630	
	利用者負担金収入(公費)	1,090,000	1,159,000	△69,000	
	利用者負担金収入(一般)	18,500,000	18,608,736	△108,736	
	居宅介護料収入	31,310,000	32,002,597	△692,597	
	(介護報酬収入)	28,179,000	28,069,585	109,415	
	介護報酬収入	28,179,000	27,835,796	343,204	
	介護予防報酬収入		233,789	△233,789	
	(利用者負担金収入)	3,131,000	3,933,012	△802,012	
	介護負担金収入(公費)		168,879	△168,879	
	介護負担金収入(一般)	3,131,000	3,738,152	△607,152	
	介護予防負担金収入(一般)		25,981	△25,981	
	居宅介護支援介護料収入	5,610,000	5,934,460	△324,460	
	居宅介護支援介護料収入	4,810,000	4,873,426	△63,426	
	介護予防支援介護料収入	800,000	1,061,034	△261,034	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,930,000	2,763,682	166,318	
	事業費収入	2,637,000	2,450,009	186,991	
	事業負担金収入(公費)		18,605	△18,605	
	事業負担金収入(一般)	293,000	295,068	△2,068	
	利用者等利用料収入	47,850,000	47,865,830	△15,830	
	施設サービス利用料収入	120,000	125,000	△5,000	
	食費収入(公費)	9,000,000	9,124,197	△124,197	
	食費収入(一般)	17,890,000	17,784,168	105,832	
	居住費収入(公費)	5,700,000	5,698,170	1,830	
	居住費収入(一般)	15,140,000	15,134,295	5,705	
	その他の事業収入	19,780,000	19,851,794	△71,794	
	補助金事業収入	19,290,000	19,027,530	262,470	
	受託事業収入	490,000	775,664	△285,664	
その他の事業収入		48,600	△48,600		
受取利息配当金収入		997	△997		
その他の収入		32,800	△32,800		
利用者等外給食費収入		1,800	△1,800		
雑収入		31,000	△31,000		
事業活動収入計(1)		280,070,000	281,551,526	△1,481,526	
支出	人件費支出	210,200,000	209,783,066	416,934	
	職員給料支出	92,980,000	92,871,750	108,250	
	職員諸手当	41,660,000	41,607,760	52,240	
	職員賞与支出	26,570,000	26,532,114	37,886	
	非常勤職員給与支出	13,620,000	13,535,285	84,715	
	派遣職員費支出	6,200,000	6,181,115	18,885	
	退職給付支出	3,800,000	3,782,500	17,500	
	法定福利費支出	25,370,000	25,272,542	97,458	
	事業費支出	41,490,000	40,941,034	548,966	
	給食費支出	17,860,000	17,771,996	88,004	
	介護用品費支出	3,540,000	3,446,954	93,046	
	保健衛生費支出	1,060,000	1,015,104	44,896	
	教養娯楽費支出	410,000	387,998	22,002	
	水道光熱費支出	13,310,000	13,296,062	13,938	
	消耗品費支出	2,000,000	1,967,746	32,254	
	賃借料支出	2,150,000	2,125,663	24,337	
	車輛費支出	1,160,000	929,511	230,489	
	事務費支出	25,630,000	24,252,050	1,377,950	
	福利厚生費支出	660,000	602,348	57,652	
	旅費交通費支出	60,000	31,790	28,210	
	研修研究費支出	10,000	8,180	1,820	
	事務消耗品費支出	630,000	585,516	44,484	
	印刷製本費支出	830,000	752,815	77,185	
水道光熱費支出	610,000	584,562	25,438		
修繕費支出	3,850,000	3,663,580	186,420		
通信運搬費支出	670,000	602,077	67,923		
広報費支出	90,000	48,600	41,400		

資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	業務委託費支出	5,720,000	5,693,184	26,816		
	手数料支出	8,510,000	8,340,993	169,007		
	保険料支出	1,490,000	1,032,044	457,956		
	賃借料支出	1,020,000	983,898	36,102		
	土地・建物賃借料支出	700,000	677,271	22,729		
	租税公課支出	40,000	8,080	31,920		
	諸会費支出	410,000	392,700	17,300		
	雑支出	330,000	244,412	85,588		
	事業活動支出計(2)	277,320,000	274,976,150	2,343,850		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,750,000	6,575,376	△3,825,376		
施設整備等による収支	収入					
	支出					
		施設整備等収入計(4)				
		固定資産取得支出	10,350,000	9,818,812	531,188	
		建物附属設備取得支出	6,190,000	5,662,440	527,560	
	器具及び備品取得支出	4,160,000	4,156,372	3,628		
	施設整備等支出計(5)	10,350,000	9,818,812	531,188		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,350,000	△9,818,812	△531,188		
その他の収支	収入					
	支出					
		拠点区分間繰入金収入	15,440,000	15,430,635	9,365	
		保育	13,780,000	13,774,635	5,365	
	保育 社福充実計画	1,660,000	1,656,000	4,000		
	その他の活動収入計(7)	15,440,000	15,430,635	9,365		
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000			
	その他の積立資産支出	10,000,000	10,000,000			
	拠点区分間繰入金支出	2,040,000	2,036,400	3,600		
	本部	2,040,000	2,036,400	3,600		
	その他の活動による支出	1,660,000	1,609,145	50,855		
	その他の活動による支出	1,660,000	1,609,145	50,855		
	その他の活動支出計(8)	13,700,000	13,645,545	54,455		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,740,000	1,785,090	△45,090		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,860,000	△1,458,346	△4,401,654		
	前期末支払資金残高(12)	297,315,257	297,315,257			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	291,455,257	295,856,911	△4,401,654		

社福充実計画 計1221.3万

法人名	社会福祉法人 中都
施設名	
拠点区分	つるとかめ

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		特別養護老人ホーム つるとかめ	高齢者在宅サービス センターつるとかめ	短期入所生活介護つ るとかめ	居宅介護支援事業所 つるとかめ
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	236,401,926	30,040,521	9,140,822	5,934,460
	施設介護料収入	173,099,366			
	介護報酬収入	153,331,630			
	利用者負担金収入(公費)	1,159,000			
	利用者負担金収入(一般)	18,608,736			
	居宅介護料収入		24,830,039	7,172,558	
	(介護報酬収入)		21,835,321	6,234,264	
	介護報酬収入		21,835,321	6,000,475	
	介護予防報酬収入			233,789	
	(利用者負担金収入)		2,994,718	938,294	
	介護負担金収入(公費)		54,794	114,085	
	介護負担金収入(一般)		2,939,924	798,228	
	介護予防負担金収入(一般)			25,981	
	居宅介護支援介護料収入				5,934,460
	居宅介護支援介護料収入				4,873,426
	介護予防支援介護料収入				1,061,034
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入		2,763,682		
	事業負担金収入(公費)		2,450,009		
	事業負担金収入(一般)		18,605		
	事業負担金収入(一般)		295,068		
	利用者等利用料収入	43,959,886	1,993,200	1,912,744	
	施設サービス利用料収入	125,000			
	食費収入(公費)	9,026,993		97,204	
	食費収入(一般)	14,901,668	1,993,200	889,300	
	居住費収入(公費)	5,635,070		63,100	
	居住費収入(一般)	14,271,155		863,140	
	その他の事業収入	19,342,674	453,600	55,520	
	補助金事業収入	19,027,530			
	受託事業収入	315,144	405,000	55,520	
	その他の事業収入		48,600		
	受取利息配当金収入	997			
その他の収入	31,000	1,800			
利用者等外給食費収入		1,800			
雑収入	31,000				
事業活動収入計(1)	236,433,923	30,042,321	9,140,822	5,934,460	
支出	人件費支出	166,964,453	26,872,605	10,358,500	5,587,508
	職員給料支出	73,147,695	12,303,600	4,328,855	3,091,600
	職員諸手当	35,375,848	3,549,368	2,122,544	560,000
	職員賞与支出	20,702,343	3,555,432	1,242,139	1,032,200
	非常勤職員給与支出	9,445,480	3,081,742	1,008,063	
	派遣職員費支出	5,235,782	659,745	285,588	
	退職給付支出	2,896,699	578,500	173,801	133,500
	法定福利費支出	20,160,606	3,144,218	1,197,510	770,208
	事業費支出	34,137,011	4,782,858	2,021,165	
	給食費支出	15,139,075	1,733,210	899,711	
	介護用品費支出	3,252,544		194,410	
	保健衛生費支出	982,060	12,246	20,798	
	教養娯楽費支出	174,981	212,588	429	
	水道光熱費支出	11,292,735	1,558,288	445,039	
	消耗品費支出	1,721,825	150,340	95,581	
	賃借料支出	1,505,800	440,378	179,485	
	車輛費支出	67,991	675,808	185,712	
	事務費支出	20,750,515	2,338,892	965,715	196,928
	福利厚生費支出	455,320	103,628	35,370	8,030
	旅費交通費支出	30,100	1,690		
	研修研究費支出	8,180			
事務消耗品費支出	544,230	10,920	30,366		

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		特別養護老人ホーム つるとかめ	高齢者在宅サービス センターつるとかめ	短期入所生活介護つ るとかめ	居宅介護支援事業所 つるとかめ	
	印刷製本費支出	649,220	51,840	38,795	12,960	
	水道光熱費支出	456,687	109,607	18,268		
	修繕費支出	3,286,170	306,458	70,952		
	通信運搬費支出	370,243	112,913	21,447	97,474	
	広報費支出	24,300	24,300			
	業務委託費支出	4,819,056	684,096	190,032		
	手数料支出	7,588,078	286,225	457,996	8,694	
	保険料支出	634,453	362,762	30,779	4,050	
	賃借料支出	768,470	102,804	48,904	63,720	
	土地・建物賃借料支出	573,284	81,381	22,606		
	租税公課支出	4,700	3,180	200		
	諸会費支出	319,100	71,600		2,000	
	雑支出	218,924	25,488			
	事業活動支出計(2)	221,851,979	33,994,355	13,345,380	5,784,436	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,581,944	△3,952,034	△4,204,558	150,024	
施設整備等による収支	収入					
	支出					
		施設整備等収入計(4)				
		固定資産取得支出	8,793,040	680,400	189,000	156,372
		建物附属設備取得支出	4,793,040	680,400	189,000	
	器具及び備品取得支出	4,000,000			156,372	
	施設整備等支出計(5)	8,793,040	680,400	189,000	156,372	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,793,040	△680,400	△189,000	△156,372	
その他の活動による収支	収入					
	支出					
		拠点区分間繰入金収入	11,666,411	2,895,512	454,712	414,000
		保育	11,666,411	1,653,512	454,712	
		保育 社福充実計画		1,242,000		414,000
		その他の活動収入計(7)	11,666,411	2,895,512	454,712	414,000
		積立資産支出	10,000,000			
		その他の積立資産支出	10,000,000			
		拠点区分間繰入金支出	1,629,120	407,280		
		本部	1,629,120	407,280		
	その他の活動による支出	1,361,964	193,446	53,735		
	その他の活動による支出	1,361,964	193,446	53,735		
	その他の活動支出計(8)	12,991,084	600,726	53,735		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,324,673	2,294,786	400,977	414,000	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,464,231	△2,337,648	△3,992,581	407,652	
	前期末支払資金残高(12)	302,427,141	81,662	1,023,977	△6,217,523	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	306,891,372	△2,255,986	△2,968,604	△5,809,871	

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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	281,517,729		281,517,729
	施設介護料収入	173,099,366		173,099,366
	介護報酬収入	153,331,630		153,331,630
	利用者負担金収入(公費)	1,159,000		1,159,000
	利用者負担金収入(一般)	18,608,736		18,608,736
	居宅介護料収入	32,002,597		32,002,597
	(介護報酬収入)	28,069,585		28,069,585
	介護報酬収入	27,835,796		27,835,796
	介護予防報酬収入	233,789		233,789
	(利用者負担金収入)	3,933,012		3,933,012
	介護負担金収入(公費)	168,879		168,879
	介護負担金収入(一般)	3,738,152		3,738,152
	介護予防負担金収入(一般)	25,981		25,981
	居宅介護支援介護料収入	5,934,460		5,934,460
	居宅介護支援介護料収入	4,873,426		4,873,426
	介護予防支援介護料収入	1,061,034		1,061,034
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,763,682		2,763,682
	事業費収入	2,450,009		2,450,009
	事業負担金収入(公費)	18,605		18,605
	事業負担金収入(一般)	295,068		295,068
	利用者等利用料収入	47,865,830		47,865,830
	施設サービス利用料収入	125,000		125,000
	食費収入(公費)	9,124,197		9,124,197
	食費収入(一般)	17,784,168		17,784,168
	居住費収入(公費)	5,698,170		5,698,170
	居住費収入(一般)	15,134,295		15,134,295
	その他の事業収入	19,851,794		19,851,794
	補助金事業収入	19,027,530		19,027,530
	受託事業収入	775,664		775,664
	その他の事業収入	48,600		48,600
	受取利息配当金収入	997		997
	その他の収入	32,800		32,800
利用者等外給食費収入	1,800		1,800	
雑収入	31,000		31,000	
事業活動収入計(1)		281,551,526		281,551,526
支	出			
	人件費支出	209,783,066		209,783,066
	職員給料支出	92,871,750		92,871,750
	職員諸手当	41,607,760		41,607,760
	職員賞与支出	26,532,114		26,532,114
	非常勤職員給与支出	13,535,285		13,535,285
	派遣職員費支出	6,181,115		6,181,115
	退職給付支出	3,782,500		3,782,500
	法定福利費支出	25,272,542		25,272,542
	事業費支出	40,941,034		40,941,034
	給食費支出	17,771,996		17,771,996
	介護用品費支出	3,446,954		3,446,954
	保健衛生費支出	1,015,104		1,015,104
	教養娯楽費支出	387,998		387,998
	水道光熱費支出	13,296,062		13,296,062
	消耗品費支出	1,967,746		1,967,746
	賃借料支出	2,125,663		2,125,663
	車輛費支出	929,511		929,511
	事務費支出	24,252,050		24,252,050
	福利厚生費支出	602,348		602,348
	旅費交通費支出	31,790		31,790
研修研究費支出	8,180		8,180	
事務消耗品費支出	585,516		585,516	

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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	印刷製本費支出	752,815		752,815
	水道光熱費支出	584,562		584,562
	修繕費支出	3,663,580		3,663,580
	通信運搬費支出	602,077		602,077
	広報費支出	48,600		48,600
	業務委託費支出	5,693,184		5,693,184
	手数料支出	8,340,993		8,340,993
	保険料支出	1,032,044		1,032,044
	賃借料支出	983,898		983,898
	土地・建物賃借料支出	677,271		677,271
	租税公課支出	8,080		8,080
	諸会費支出	392,700		392,700
	雑支出	244,412		244,412
	事業活動支出計(2)	274,976,150		274,976,150
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,575,376		6,575,376
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	9,818,812		9,818,812
	建物附属設備取得支出	5,662,440		5,662,440
	器具及び備品取得支出	4,156,372		4,156,372
	施設整備等支出計(5)	9,818,812		9,818,812
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,818,812		△9,818,812
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	15,430,635		15,430,635
	保育	13,774,635		13,774,635
	保育 社福充実計画	1,656,000		1,656,000
	その他の活動収入計(7)	15,430,635		15,430,635
	支出			
	積立資産支出	10,000,000		10,000,000
	その他の積立資産支出	10,000,000		10,000,000
	拠点区分間繰入金支出	2,036,400		2,036,400
	本部	2,036,400		2,036,400
その他の活動による支出	1,609,145		1,609,145	
その他の活動による支出	1,609,145		1,609,145	
その他の活動支出計(8)	13,645,545		13,645,545	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,785,090		1,785,090	
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,458,346		△1,458,346
	前期末支払資金残高(12)	297,315,257		297,315,257
	当期末支払資金残高(11)+(12)	295,856,911		295,856,911

法人名	社会福祉法人 中都
施設名	
拠点区分	グループホーム

資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	110,240,000	110,930,997	△690,997	
	地域密着型介護料収入	81,140,000	81,515,752	△375,752	
	(介護報酬収入)	70,540,000	70,669,055	△129,055	
	介護報酬収入	70,540,000	70,669,055	△129,055	
	(利用者負担金収入)	10,600,000	10,846,697	△246,697	
	介護負担金収入(公費)	700,000	737,876	△37,876	
	介護負担金収入(一般)	9,900,000	10,108,821	△208,821	
	利用者等利用料収入	26,530,000	26,847,100	△317,100	
	食費収入(一般)	7,800,000	7,918,500	△118,500	
	居住費収入(一般)	12,730,000	12,822,600	△92,600	
	光熱・共益費収入(一般)	6,000,000	6,106,000	△106,000	
	その他の事業収入	2,570,000	2,568,145	1,855	
	補助金事業収入	1,670,000	1,671,445	△1,445	
	受託事業収入	900,000	896,700	3,300	
	受取利息配当金収入		88	△88	
	その他の収入	140,000	147,300	△7,300	
	利用者等外給食費収入		1,200	△1,200	
	雑収入	140,000	146,100	△6,100	
事業活動収入計(1)		110,380,000	111,078,385	△698,385	
支出	人件費支出	97,130,000	97,051,736	78,264	
	職員給料支出	42,060,000	42,033,361	26,639	
	職員諸手当	21,800,000	21,788,701	11,299	
	職員賞与支出	12,770,000	12,766,812	3,188	
	非常勤職員給与支出	4,190,000	4,177,117	12,883	
	派遣職員費支出	2,520,000	2,519,178	822	
	退職給付支出	1,880,000	1,869,000	11,000	
	法定福利費支出	11,910,000	11,897,567	12,433	
	事業費支出	15,620,000	15,128,108	491,892	
	給食費支出	7,340,000	6,919,018	420,982	
	介護用品費支出	80,000	76,835	3,165	
	保健衛生費支出	70,000	61,286	8,714	
	教養娯楽費支出	130,000	119,082	10,918	
	水道光熱費支出	6,490,000	6,483,074	6,926	
	消耗品費支出	900,000	885,909	14,091	
	賃借料支出	190,000	178,919	11,081	
	車両費支出	420,000	403,985	16,015	
	事務費支出	7,050,000	6,860,555	189,445	
	福利厚生費支出	340,000	328,497	11,503	
	旅費交通費支出	20,000	15,900	4,100	
	研修研究費支出	60,000	59,720	280	
	事務消耗品費支出	100,000	87,458	12,542	
	印刷製本費支出	310,000	290,130	19,870	
	修繕費支出	290,000	280,908	9,092	
	通信運搬費支出	370,000	355,986	14,014	
	広報費支出	80,000	48,600	31,400	
	業務委託費支出	1,720,000	1,712,737	7,263	
	手数料支出	2,620,000	2,604,746	15,254	
	保険料支出	560,000	526,514	33,486	
	賃借料支出	380,000	373,384	6,616	
	租税公課支出	10,000	200	9,800	
	諸会費支出	50,000	49,200	800	
	雑支出	140,000	126,575	13,425	
事業活動支出計(2)		119,800,000	119,040,399	759,601	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,420,000	△7,962,014	△1,457,986	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)				

資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収 支					
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	5,780,000	5,770,700	9,300	
	保育 社福充実計画	5,780,000	5,770,700	9,300	
	その他の活動収入計 (7)	5,780,000	5,770,700	9,300	
	拠点区分間繰入金支出	1,230,000	1,221,840	8,160	
	本部	1,230,000	1,221,840	8,160	
	その他の活動支出計 (8)	1,230,000	1,221,840	8,160	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,550,000	4,548,860	1,140	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△4,870,000	△3,413,154	△1,456,846	
	前期末支払資金残高 (12)	75,294,093	75,294,093		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	70,424,093	71,880,939	△1,456,846	

社福充実計画 計576.2万

法人名	社会福祉法人 中都
施設名	
拠点区分	グループホーム

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		渋谷区GH笹塚	渋谷区GH笹塚高齢 者在宅サービスセン ター	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	89,289,846	21,641,151	110,930,997	
	地域密着型介護料収入	60,878,701	20,637,051	81,515,752	
	(介護報酬収入)	53,592,280	17,076,775	70,669,055	
	介護報酬収入	53,592,280	17,076,775	70,669,055	
	(利用者負担金収入)	7,286,421	3,560,276	10,846,697	
	介護負担金収入(公費)	540,469	197,407	737,876	
	介護負担金収入(一般)	6,745,952	3,362,869	10,108,821	
	利用者等利用料収入	25,843,000	1,004,100	26,847,100	
	食費収入(一般)	6,914,400	1,004,100	7,918,500	
	居住費収入(一般)	12,822,600		12,822,600	
	光熱・共益費収入(一般)	6,106,000		6,106,000	
	その他の事業収入	2,568,145		2,568,145	
	補助金事業収入	1,671,445		1,671,445	
	受託事業収入	896,700		896,700	
	受取利息配当金収入	78	10	88	
	その他の収入	147,300		147,300	
	利用者等外給食費収入	1,200		1,200	
	雑収入	146,100		146,100	
	事業活動収入計(1)		89,437,224	21,641,161	111,078,385
支出	人件費支出	77,120,167	19,931,569	97,051,736	
	職員給料支出	33,775,761	8,257,600	42,033,361	
	職員諸手当	19,255,185	2,533,516	21,788,701	
	職員賞与支出	10,088,184	2,678,628	12,766,812	
	非常勤職員給与支出	291,460	3,885,657	4,177,117	
	派遣職員費支出	2,519,178		2,519,178	
	退職給付支出	1,468,500	400,500	1,869,000	
	法定福利費支出	9,721,899	2,175,668	11,897,567	
	事業費支出	13,297,376	1,830,732	15,128,108	
	給食費支出	6,336,141	582,877	6,919,018	
	介護用品費支出	76,835		76,835	
	保健衛生費支出	49,824	11,462	61,286	
	教養娯楽費支出	95,010	24,072	119,082	
	水道光熱費支出	5,866,321	616,753	6,483,074	
	消耗品費支出	845,497	40,412	885,909	
	賃借料支出	12,868	166,051	178,919	
	車輛費支出	14,880	389,105	403,985	
	事務費支出	6,126,394	734,161	6,860,555	
	福利厚生費支出	258,174	70,323	328,497	
	旅費交通費支出	15,900		15,900	
	研修研究費支出	59,720		59,720	
	事務消耗品費支出	76,975	10,483	87,458	
	印刷製本費支出	251,250	38,880	290,130	
	修繕費支出	267,637	13,271	280,908	
	通信運搬費支出	268,688	87,298	355,986	
	広報費支出	24,300	24,300	48,600	
	業務委託費支出	1,537,657	175,080	1,712,737	
	手数料支出	2,459,203	145,543	2,604,746	
	保険料支出	404,990	121,524	526,514	
賃借料支出	328,744	44,640	373,384		
租税公課支出	200		200		
諸会費支出	49,200		49,200		
雑支出	123,756	2,819	126,575		
事業活動支出計(2)		96,543,937	22,496,462	119,040,399	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,106,713	△855,301	△7,962,014	
施設整	収入				
	施設整備等収入計(4)				

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		渋谷区GH笹塚	渋谷区GH笹塚高齢 者在宅サービスセン ター	合計	内部取引消去
備 出					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	拠点区分間繰入金収入	4,942,700	828,000	5,770,700	
	保育 社福充実計画	4,942,700	828,000	5,770,700	
	その他の活動収入計(7)	4,942,700	828,000	5,770,700	
支 出	拠点区分間繰入金支出	814,560	407,280	1,221,840	
	本部	814,560	407,280	1,221,840	
	その他の活動支出計(8)	814,560	407,280	1,221,840	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,128,140	420,720	4,548,860	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,978,573	△434,581	△3,413,154	
	前期末支払資金残高(12)	65,084,054	10,210,039	75,294,093	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	62,105,481	9,775,458	71,880,939	

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		拠点区分合計			
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	110,930,997			
	地域密着型介護料収入	81,515,752			
	(介護報酬収入)	70,669,055			
	介護報酬収入	70,669,055			
	(利用者負担金収入)	10,846,697			
	介護負担金収入(公費)	737,876			
	介護負担金収入(一般)	10,108,821			
	利用者等利用料収入	26,847,100			
	食費収入(一般)	7,918,500			
	居住費収入(一般)	12,822,600			
	光熱・共益費収入(一般)	6,106,000			
	その他の事業収入	2,568,145			
	補助金事業収入	1,671,445			
	受託事業収入	896,700			
	受取利息配当金収入	88			
	その他の収入	147,300			
	利用者等外給食費収入	1,200			
	雑収入	146,100			
		事業活動収入計(1)	111,078,385		
支出	人件費支出	97,051,736			
	職員給料支出	42,033,361			
	職員諸手当	21,788,701			
	職員賞与支出	12,766,812			
	非常勤職員給与支出	4,177,117			
	派遣職員費支出	2,519,178			
	退職給付支出	1,869,000			
	法定福利費支出	11,897,567			
	事業費支出	15,128,108			
	給食費支出	6,919,018			
	介護用品費支出	76,835			
	保健衛生費支出	61,286			
	教養娯楽費支出	119,082			
	水道光熱費支出	6,483,074			
	消耗品費支出	885,909			
	賃借料支出	178,919			
	車輛費支出	403,985			
	事務費支出	6,860,555			
	福利厚生費支出	328,497			
	旅費交通費支出	15,900			
	研修研究費支出	59,720			
	事務消耗品費支出	87,458			
	印刷製本費支出	290,130			
	修繕費支出	280,908			
	通信運搬費支出	355,986			
	広報費支出	48,600			
	業務委託費支出	1,712,737			
	手数料支出	2,604,746			
	保険料支出	526,514			
	賃借料支出	373,384			
	租税公課支出	200			
	諸会費支出	49,200			
	雑支出	126,575			
	事業活動支出計(2)	119,040,399			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,962,014			
施設整備	収入				
		施設整備等収入計(4)			

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		拠点区分合計			
備等による収支	出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,770,700		
		保育 社福充実計画	5,770,700		
		その他の活動収入計(7)	5,770,700		
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,221,840		
		本部	1,221,840		
	その他の活動支出計(8)	1,221,840			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,548,860			
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,413,154			
	前期末支払資金残高(12)	75,294,093			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	71,880,939			