

法人名	社会福祉法人 富山城南会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 富山城南会

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入支	介護保険事業収入	2,686,460,686	2,686,460,686		2,686,460,686
	施設介護料収入	1,088,685,178	1,088,685,178		1,088,685,178
	居宅介護料収入	899,097,657	899,097,657		899,097,657
	(介護報酬収入)	798,270,792	798,270,792		798,270,792
	(利用者負担金収入)	100,826,865	100,826,865		100,826,865
	居宅介護支援介護料収入	156,470,396	156,470,396		156,470,396
	利用者等利用料収入	478,277,541	478,277,541		478,277,541
	その他の事業収入	63,929,914	63,929,914		63,929,914
	(保険等査定減)				
	老人福祉事業収入	168,921,242	168,921,242		168,921,242
	運営事業収入	168,921,242	168,921,242		168,921,242
	保育事業収入	696,099,603	696,099,603		696,099,603
	保育所運営費収入				
	保育料収入				
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入				
	施設型給付費収入	88,988,945	88,988,945		88,988,945
	特例施設型給付費収入				
	地域型保育給付費				
	特例地域型保育給付費収入				
	委託費収入	489,726,390	489,726,390		489,726,390
	利用者等利用料収入	23,716,774	23,716,774		23,716,774
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入	93,667,494	93,667,494		93,667,494
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
借入金利息補助金収入	10,302,636	10,302,636		10,302,636	
経常経費寄附金収入	663,665	663,665		663,665	
受取利息配当金収入	38,804	38,804		38,804	
その他の収入	55,320,965	55,320,965		55,320,965	
受入研修費収入	530,101	530,101		530,101	

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)

(単位:円) 2頁

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
	利用者等外給食費収入				
	雑収入	9,081,304	9,081,304		9,081,304
	事業活動収入計(1)	45,709,560	45,709,560		45,709,560
		3,617,807,601	3,617,807,601		3,617,807,601
支	人件費支出				
出	役員報酬支出	2,238,310,148	2,238,310,148		2,238,310,148
	職員給料支出	21,220,000	21,220,000		21,220,000
	職員諸手当支出	902,142,996	902,142,996		902,142,996
	職員賞与支出	374,854,256	374,854,256		374,854,256
	非常勤職員給与支出	211,718,668	211,718,668		211,718,668
	非常勤職員賞与支出	358,136,100	358,136,100		358,136,100
	嘱託職員費支出	28,410,963	28,410,963		28,410,963
	退職金支出	17,763,305	17,763,305		17,763,305
	退職給付支出	13,495,950	13,495,950		13,495,950
	法定福利費支出	7,420,200	7,420,200		7,420,200
	出向料支出	268,381,888	268,381,888		268,381,888
	事業費支出	34,765,822	34,765,822		34,765,822
	給食費支出	620,380,527	620,380,527		620,380,527
	介護用品費支出	268,681,740	268,681,740		268,681,740
	医薬品費支出	31,286,078	31,286,078		31,286,078
	診療・療養等材料費支出	5,031,000	5,031,000		5,031,000
	保健衛生費支出	784,705	784,705		784,705
	医療費支出	9,140,476	9,140,476		9,140,476
	被服費支出	895,098	895,098		895,098
	教養娯楽費支出	11,133,690	11,133,690		11,133,690
	日用品費支出	11,623,557	11,623,557		11,623,557
	保育材料費支出	10,133,101	10,133,101		10,133,101
	本人支給金支出	12,562,361	12,562,361		12,562,361
	水道光熱費支出				
	燃料費支出	167,339,029	167,339,029		167,339,029
	消耗器具備品費支出	31,732,320	31,732,320		31,732,320
	保険料支出	31,954,645	31,954,645		31,954,645
		1,447,744	1,447,744		1,447,744

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)

(単位:円) 3頁

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
賃借料支出				
	9,314,682	9,314,682		9,314,682
教育指導費支出				
葬祭費支出				
	10,000	10,000		10,000
車輛費支出				
	15,976,393	15,976,393		15,976,393
管理費返還支出				
雑支出				
	1,253,308	1,253,308		1,253,308
その他の事業費支出				
	80,600	80,600		80,600
事務費支出				
	393,343,729	393,343,729		393,343,729
福利厚生費支出				
	36,771,282	36,771,282		36,771,282
職員被服費支出				
	10,606,198	10,606,198		10,606,198
旅費交通費支出				
	926,084	926,084		926,084
研修研究費支出				
	7,595,623	7,595,623		7,595,623
事務消耗品費支出				
	6,552,315	6,552,315		6,552,315
印刷製本費支出				
	8,131,942	8,131,942		8,131,942
水道光熱費支出				
	831,653	831,653		831,653
燃料費支出				
	3,630	3,630		3,630
修繕費支出				
	28,842,660	28,842,660		28,842,660
通信運搬費支出				
	8,684,369	8,684,369		8,684,369
会議費支出				
	377,099	377,099		377,099
広報費支出				
	4,534,888	4,534,888		4,534,888
業務委託費支出				
	171,795,381	171,795,381		171,795,381
手数料支出				
	8,633,261	8,633,261		8,633,261
保険料支出				
	3,304,373	3,304,373		3,304,373
賃借料支出				
	7,155,456	7,155,456		7,155,456
土地・建物賃借料支出				
	57,794,789	57,794,789		57,794,789
租税公課支出				
	5,445,180	5,445,180		5,445,180
保守料支出				
	18,747,789	18,747,789		18,747,789
渉外費支出				
	587,504	587,504		587,504
諸会費支出				
	2,730,200	2,730,200		2,730,200
雑支出				
	3,292,053	3,292,053		3,292,053
その他の事務費支出				

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)

(単位：円) 4頁

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
	支払利息支出	14,179,118	14,179,118		14,179,118
	その他の支出				
	利用者等外給食費支出				
	雑支出				
	流動資産評価損等による 資金減少額	15,684	15,684		15,684
	徴収不能額	15,684	15,684		15,684
	事業活動支出計 (2)	3,266,229,206	3,266,229,206		3,266,229,206
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	351,578,395	351,578,395		351,578,395
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還 補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還 寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車輛運搬具売却収入	8,702,104	8,702,104		8,702,104
	器具及び備品売却収入	8,042,104	8,042,104		8,042,104
その他の固定資産売却収入	660,000	660,000		660,000	
その他の施設整備等による 収入					
その他の施設整備等による 収入					
	施設整備等収入計 (4)	8,702,104	8,702,104		8,702,104
支出	設備資金借入金元金償還 支出	209,320,000	209,320,000		209,320,000
	固定資産取得支出				
	土地取得支出	81,759,113	81,759,113		81,759,113
	建物取得支出	270,000	270,000		270,000
	車輛運搬具取得支出	11,558,869	11,558,869		11,558,869
	器具及び備品取得支出	8,326,612	8,326,612		8,326,612
	その他の固定資産取得支出	61,603,632	61,603,632		61,603,632
	固定資産除却・廃棄支出				
	その他の施設整備等による 支出				

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)

(単位：円) 5頁

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	291,079,113	291,079,113		291,079,113
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△282,377,009	△282,377,009		△282,377,009
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入	137,400,000	137,400,000		137,400,000
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入	12,299,850	12,299,850		12,299,850
	長期預り金積立資産取崩収入	12,299,850	12,299,850		12,299,850
	その他の積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入	6,900,000	6,900,000		6,900,000
	その他の活動による収入	6,900,000	6,900,000		6,900,000
	その他の活動収入計(7)	156,599,850	156,599,850		156,599,850
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	229,410,690	229,410,690		229,410,690
	長期貸付金支出				
	積立資産支出				
	退職給付引当資産支出	50,731,236	50,731,236		50,731,236
	長期預り金積立資産支出	30,119,670	30,119,670		30,119,670
	その他の積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出	20,611,566	20,611,566		20,611,566
	事業区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出	7,001,000	7,001,000		7,001,000
その他の活動による支出	7,001,000	7,001,000		7,001,000	
	その他の活動支出計(8)	287,142,926	287,142,926		287,142,926
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△130,543,076	△130,543,076		△130,543,076
	予備費支出(10)				

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)

(単位：円) 6頁

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△61,341,690	△61,341,690		△61,341,690

前期末支払資金残高 (12)	509,968,392	509,968,392		509,968,392
当期末支払資金残高 (11) + (12)	448,626,702	448,626,702		448,626,702