

法人名	社会福祉法人 双惠会
拠点区分	社会福祉事業

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	特別養護老人ホーム めぐみ苑	ショートステイ めぐみ苑	めぐみ苑 デイサービスセンター	めぐみ苑 居宅介護 支援事業所	高砂市地域包括支援 協力センターめぐみ苑	ケアハウスめぐみ苑	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	0	198,699,342	47,622,561	70,671,695	25,018,878	720,000	0	342,732,476	0	342,732,476
施設介護料収入	0	158,084,432	0	0	0	0	0	158,084,432	0	158,084,432
介護報酬収入	0	141,413,522	0	0	0	0	0	141,413,522	0	141,413,522
利用者負担金収入(公費)	0	664,195	0	0	0	0	0	664,195	0	664,195
利用者負担金収入(一般)	0	16,006,715	0	0	0	0	0	16,006,715	0	16,006,715
居宅介護料収入	0	0	38,283,918	59,449,092	0	0	0	97,733,010	0	97,733,010
(介護報酬収入)	0	0	34,385,202	53,141,468	0	0	0	87,526,670	0	87,526,670
介護報酬収入	0	0	34,102,140	53,141,468	0	0	0	87,243,608	0	87,243,608
介護予防報酬収入	0	0	283,062	0	0	0	0	283,062	0	283,062
(利用者負担金収入)	0	0	3,898,716	6,307,624	0	0	0	10,206,340	0	10,206,340
介護負担金収入(公費)	0	0	224,518	487,628	0	0	0	712,146	0	712,146
介護負担金収入(一般)	0	0	3,642,735	5,819,996	0	0	0	9,462,731	0	9,462,731
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	31,463	0	0	0	0	31,463	0	31,463
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	24,943,278	0	0	24,943,278	0	24,943,278
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	21,993,078	0	0	21,993,078	0	21,993,078
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	2,950,200	0	0	2,950,200	0	2,950,200
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	5,756,797	0	0	0	5,756,797	0	5,756,797
事業費収入	0	0	0	5,079,415	0	0	0	5,079,415	0	5,079,415
事業負担金収入(公費)	0	0	0	88,632	0	0	0	88,632	0	88,632
事業負担金収入(一般)	0	0	0	588,750	0	0	0	588,750	0	588,750
利用者等利用料収入	0	40,557,850	9,338,643	5,465,806	0	0	0	55,362,299	0	55,362,299
施設サービス利用料収入	0	774,870	0	0	0	0	0	774,870	0	774,870
居宅介護サービス利用料収入	0	0	101,570	748,075	0	0	0	849,645	0	849,645
食費収入(公費)	0	237,808	0	0	0	0	0	237,808	0	237,808
食費収入(一般)	0	13,015,562	4,014,910	4,031,925	0	0	0	21,062,397	0	21,062,397
食費収入(特定)	0	10,763,970	1,524,710	0	0	0	0	12,288,680	0	12,288,680
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	10,012,650	2,637,900	0	0	0	0	12,650,550	0	12,650,550
居住費収入(特定)	0	5,752,990	1,039,270	0	0	0	0	6,792,260	0	6,792,260
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	642,885	0	0	0	642,885	0	642,885
その他の利用料収入	0	0	20,283	42,921	0	0	0	63,204	0	63,204
その他の事業収入	0	57,060	0	0	75,600	720,000	0	852,660	0	852,660
補助金事業収入(公費)	0	52,200	0	0	0	0	0	52,200	0	52,200
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	4,860	0	0	75,600	720,000	0	800,460	0	800,460
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	44,529,745	44,529,745	0	44,529,745
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	44,529,745	44,529,745	0	44,529,745
管理費収入	0	0	0	0	0	0	6,447,886	6,447,886	0	6,447,886
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	22,921,179	22,921,179	0	22,921,179
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	15,160,680	15,160,680	0	15,160,680
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	64,200,000	710,400	0	0	0	0	10,000	64,920,400	0	64,920,400
受取利息配当金収入	7,340,604	600	454	0	0	0	400	7,342,058	0	7,342,058
その他の収入	1,279,320	612,038	174,442	236,680	72,690	769,422	149,267	3,293,859	0	3,293,859
受入研修費収入	0	15,000	0	0	6,000	0	0	21,000	0	21,000
利用者等外給食費収入	0	316,590	26,510	207,380	66,690	22,220	134,960	774,350	0	774,350
雑収入	1,279,320	280,448	147,932	29,300	0	747,202	14,307	2,498,509	0	2,498,509
雑収入	1,279,320	280,448	147,932	29,300	0	747,202	14,307	2,498,509	0	2,498,509
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	72,819,924	200,022,380	47,797,457	70,908,375	25,091,568	1,489,422	44,689,412	462,818,538	0	462,818,538

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	特別養護老人ホーム めぐみ苑	ショートステイ めぐみ苑	めぐみ苑 デイサービスセンター	めぐみ苑居宅介護 支援事業所	高砂市地域包括支援 協力センターめぐみ苑	ケアハウスめぐみ苑	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
支出										
人件費支出	1,000,556	152,866,056	27,830,659	58,585,247	21,804,769	4,246,929	18,008,204	284,342,420	0	284,342,420
役員報酬支出	1,000,556	0	0	0	0	0	0	1,000,556	0	1,000,556
職員給料支出	0	70,372,114	15,549,249	29,031,534	12,243,934	1,195,301	9,871,095	138,263,227	0	138,263,227
職員賞与支出	0	22,644,962	5,368,258	8,924,663	3,619,182	360,319	2,669,057	43,586,441	0	43,586,441
非常勤職員給与支出	0	28,316,470	0	10,330,340	2,036,191	82,834	2,116,033	42,881,868	0	42,881,868
派遣職員費支出	0	12,853,278	453,345	2,466,169	302,236	0	604,465	16,679,493	0	16,679,493
退職給付支出	0	2,325,301	3,191,599	921,044	800,040	2,255,746	448,690	9,942,420	0	9,942,420
法定福利費支出	0	16,353,931	3,268,208	6,911,497	2,803,186	352,729	2,298,864	31,988,415	0	31,988,415
事業費支出	113,140	28,499,861	14,261,507	14,773,389	1,932,320	3,785	10,485,096	70,069,098	0	70,069,098
給食費支出	0	11,025,909	5,000,654	3,278,272	0	0	5,415,418	24,720,253	0	24,720,253
介護用品費支出	0	3,754,484	3,751,342	1,646,694	0	0	0	9,152,520	0	9,152,520
保健衛生費支出	0	1,416,310	319,821	475,700	19,460	0	236,422	2,467,713	0	2,467,713
医療費支出	0	820	0	700	0	0	0	1,520	0	1,520
被服費支出	0	1,530,759	832,046	0	0	0	0	2,362,805	0	2,362,805
教養娯楽費支出	0	1,188,178	205,477	1,447,435	0	0	466,710	3,307,800	0	3,307,800
教養娯楽費支出	0	1,188,178	205,477	1,447,435	0	0	466,710	3,307,800	0	3,307,800
日用品費支出	0	61,209	0	0	0	0	0	61,209	0	61,209
水道光熱費支出	0	6,069,294	2,601,124	4,332,322	1,734,085	0	3,468,171	18,204,996	0	18,204,996
水道光熱費支出	0	6,069,294	2,601,124	4,332,322	1,734,085	0	3,468,171	18,204,996	0	18,204,996
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	2,327,280	1,235,142	825,944	0	0	466,229	4,854,595	0	4,854,595
保険料支出	113,140	701,718	152,408	903,059	25,193	3,785	154,406	2,053,709	0	2,053,709
保険料支出	113,140	701,718	152,408	903,059	25,193	3,785	154,406	2,053,709	0	2,053,709
賃借料支出	0	158,952	16,630	241,513	4,390	0	223,793	645,278	0	645,278
賃借料支出	0	158,952	16,630	241,513	4,390	0	223,793	645,278	0	645,278
教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費支出	0	2,138	0	0	0	0	0	2,138	0	2,138
車輛費支出	0	258,058	146,863	1,621,750	149,192	0	53,947	2,229,810	0	2,229,810
管理費返還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	4,752	0	0	0	0	0	4,752	0	4,752
事務費支出	411,573	25,153,226	8,115,943	10,081,885	1,976,443	9,000	8,292,120	54,040,190	0	54,040,190
福利厚生費支出	166,586	1,517,924	211,661	429,172	78,441	7,000	88,873	2,499,657	0	2,499,657
職員被服費支出	0	169,556	0	0	0	0	0	169,556	0	169,556
旅費交通費支出	550	377,290	1,050	0	600	0	5,060	384,550	0	384,550
研修研究費支出	0	124,488	0	33,674	124,340	0	11,020	293,522	0	293,522
研修研究費支出	0	124,488	0	33,674	124,340	0	11,020	293,522	0	293,522
事務消耗品費支出	10,024	562,445	255,113	268,100	280,572	2,000	229,645	1,607,899	0	1,607,899
印刷製本費支出	0	171,499	48,937	39,149	26,436	0	39,151	325,172	0	325,172
修繕費支出	0	2,360,900	611,913	468,142	135,357	0	490,127	4,066,439	0	4,066,439
修繕費支出	0	2,360,900	611,913	468,142	135,357	0	490,127	4,066,439	0	4,066,439
通信運搬費支出	12,922	888,583	194,853	426,233	249,827	0	248,650	2,021,068	0	2,021,068
通信運搬費支出	12,922	888,583	194,853	426,233	249,827	0	248,650	2,021,068	0	2,021,068
会議費支出	30,349	0	0	0	0	0	0	30,349	0	30,349
広報費支出	129,600	213,511	13,475	66,442	0	0	13,475	436,503	0	436,503
業務委託費支出	0	12,766,088	6,204,114	6,553,334	698,454	0	6,553,334	32,775,324	0	32,775,324
手数料支出	15,336	168,008	26,460	898,904	6,336	0	39,194	1,154,238	0	1,154,238
土地・建物賃借料支出	0	3,888,000	0	0	0	0	0	3,888,000	0	3,888,000
租税公課支出	0	27,235	0	10,600	0	0	0	37,835	0	37,835
保守料支出	0	1,506,019	548,367	857,135	376,080	0	563,591	3,851,192	0	3,851,192
渉外費支出	46,206	81,480	0	0	0	0	10,000	137,686	0	137,686
渉外費支出	46,206	81,480	0	0	0	0	10,000	137,686	0	137,686
諸会費支出	0	114,200	0	22,000	0	0	0	136,200	0	136,200
雑支出	0	216,000	0	9,000	0	0	0	225,000	0	225,000
利用者負担軽減額	0	204,169	0	0	0	0	0	204,169	0	204,169
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	821,233	40,321	306,034	97,902	31,873	453,224	1,750,587	0	1,750,587
利用者等外給食費支出	0	466,169	40,321	306,034	97,902	31,873	453,224	1,395,523	0	1,395,523
雑支出	0	355,064	0	0	0	0	0	355,064	0	355,064
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	特別養護老人ホーム めぐみ苑	ショートステイ めぐみ苑	めぐみ苑 デイサービスセンター	めぐみ苑居宅介護 支援事業所	高砂市地域包括支援 協力センターめぐみ苑	ケアハウスめぐみ苑	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動支出計(2)	1,525,269	207,544,545	50,248,430	83,746,555	25,811,434	4,291,587	37,238,644	410,406,464	0	410,406,464
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,294,655	△7,522,165	△2,450,973	△12,838,180	△719,866	△2,802,165	7,450,768	52,412,074	0	52,412,074
施設整備等による収支										
収入										
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出										
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	2,500,200	0	145,800	113,400	0	1,847,815	4,607,215	0	4,607,215
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物付属設備取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	2,500,200	0	145,800	113,400	0	1,847,815	4,607,215	0	4,607,215
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	2,500,200	0	145,800	113,400	0	1,847,815	4,607,215	0	4,607,215
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,500,200	0	△145,800	△113,400	0	△1,847,815	△4,607,215	0	△4,607,215
その他の活動による収支										
収入										
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	1,108,181	860,839	0	0	1,485,544	189,919	3,644,483	0	3,644,483
退職給付引当資産取崩収入	0	1,108,181	860,839	0	0	1,485,544	0	3,454,564	0	3,454,564
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	189,919	189,919	0	189,919
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	7,500,000	0	13,350,000	0	2,000,000	0	22,850,000	0	22,850,000
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	8,608,181	860,839	13,350,000	0	3,485,544	189,919	26,494,483	0	26,494,483
支出										
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	179,318,322	0	0	0	0	0	0	179,318,322	0	179,318,322
積立資産支出	0	5,770,952	2,292,778	1,651,998	1,328,896	31,290	2,251,040	13,326,954	0	13,326,954
退職給付引当資産支出	0	1,770,952	292,778	651,998	328,896	31,290	251,040	3,326,954	0	3,326,954
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産支出	0	4,000,000	2,000,000	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000	10,000,000	0	10,000,000
拠点区分間繰入金支出	22,850,000	0	0	0	0	0	0	22,850,000	0	22,850,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	3,433,655	43,912	13,721	3,681	0	237,625	3,732,594	0	3,732,594
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リサイクル料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保証金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出資金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
離水金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	3,433,655	43,912	13,721	3,681	0	237,625	3,732,594	0	3,732,594
その他の活動支出計(8)	202,168,322	9,204,607	2,336,690	1,665,719	1,332,577	31,290	2,488,665	219,227,870	0	219,227,870
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△202,168,322	△9,204,607	△2,336,690	△1,665,719	△1,332,577	△31,290	△2,488,665	△219,227,870	0	△219,227,870
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△130,873,667	△10,618,791	△3,926,824	△1,299,699	△2,165,843	652,089	3,304,207	△144,928,528	0	△144,928,528

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	特別養護老人ホーム めぐみ苑	ショートステイ めぐみ苑	めぐみ苑 デイサービスセンター	めぐみ苑 住宅介護 支援事業所	高砂市地域包括支援 協力センターめぐみ苑	ケアハウスめぐみ苑	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
前期末支払資金残高(12)	310,795,936	26,678,696	56,094,961	9,241,990	8,799,776	△149,818	41,930,245	453,391,786	0	453,391,786
当期末支払資金残高(11)+(12)	179,922,269	16,059,905	52,168,137	7,942,291	6,633,933	502,271	45,234,452	308,463,258	0	308,463,258

法人名	社会福祉法人 双惠会
会計単位名	社会福祉法人 双惠会

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	介護保険事業収入	347,874,000	342,732,476	5,141,524		
	老人福祉事業収入	44,000,000	44,529,745	△529,745		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	40,760,000	64,920,400	△24,160,400		
	受取利息配当金収入	7,339,000	7,342,058	△3,058		
	その他の収入	3,320,000	3,293,859	26,141		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	443,293,000	462,818,538	△19,525,538		
	事業活動による支出	人件費支出	289,799,000	284,342,420	5,456,580	
		事業費支出	72,608,000	70,069,098	2,538,902	
事務費支出		57,196,000	54,040,190	3,155,810		
利用者負担軽減額		210,000	204,169	5,831		
支払利息支出		0	0	0		
その他の支出		1,967,000	1,750,587	216,413		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)		421,780,000	410,406,464	11,373,536		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,513,000	52,412,074	△30,899,074			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	固定資産取得支出	4,720,000	4,607,215	112,785		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	4,720,000	4,607,215	112,785		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,720,000	△4,607,215	△112,785			
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	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	3,495,000	3,644,483	△149,483		
	その他の活動による収入	20,000	0	20,000		
	その他の活動収入計(7)	3,515,000	3,644,483	△129,483		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	長期貸付金支出	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	80,888,000	179,318,322	△98,430,322		
	積立資産支出	13,422,000	13,326,954	95,046		
	その他の活動による支出	3,350,000	3,732,594	△382,594		
	その他の活動支出計(8)	97,660,000	196,377,870	△98,717,870		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△94,145,000	△192,733,387	98,588,387			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△77,352,000	△144,928,528	67,576,528			
前期末支払資金残高(12)	453,391,786	453,391,786	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	376,039,786	308,463,258	67,576,528			