法人名　社会福祉法人隆愛会

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人隆愛会									合計	内部取引消去	拠点区分合計
		隆愛会(本部)拠点	特別養護老人ホーム賀寿園拠点					志布志市生活支援ハウス拠点	ケアハウスなでしこ拠点	賀寿園グループホーム愛拠点			
		社会福祉法人隆愛会(本部)	特別養護老人ホーム賀寿園	志布志デイサービスセンター賀寿園	志布志町在宅介護支援センター	志布志在宅介護総合センター賀寿園	志布志ホームヘルプステーション賀寿園	志布志市生活支援ハウス	ケアハウスなでしこ	賀寿園グループホーム愛			
事収	介護保険事業収入	1,000,000	481,060,406	49,840,910		11,487,750	35,456,700	8,361,000		72,299,180	659,505,946		659,505,946
	施設介護料収入		292,453,726								292,453,726		292,453,726
	介護報酬収入		263,496,358								263,496,358		263,496,358
	利用者負担金収入(公費)												
	利用者負担金収入(一般)		28,957,368								28,957,368		28,957,368
	居宅介護料収入（介護報酬収入）		22,592,896	32,145,722			28,130,882				82,869,500		82,869,500
	介護報酬収入		22,592,896	32,145,722			28,035,302				82,773,920		82,773,920
	介護予防報酬収入						95,580				95,580		95,580
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）		2,932,924	3,804,218			3,285,748				10,022,890		10,022,890
	介護負担金収入(公費)			9,488							9,488		9,488
	介護負担金収入(一般)		2,932,924	3,794,730			3,275,128				10,002,782		10,002,782
	介護予防負担金収入(公費)												
	介護予防負担金収入(一般)						10,620				10,620		10,620
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		42,165,261							53,414,982	95,580,243		95,580,243
	介護報酬収入		42,165,261							53,414,982	95,580,243		95,580,243
	介護予防報酬収入												
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)		4,685,029	2,300						5,934,998	10,622,327		10,622,327
	介護負担金収入(公費)		527,248	2,300						1,841,829	2,371,377		2,371,377
	介護負担金収入(一般)		4,157,781							4,093,169	8,250,950		8,250,950
	介護予防負担金収入(公費)												
	介護予防負担金収入(一般)												
	居宅介護支援介護料収入					11,487,750					11,487,750		11,487,750
	居宅介護支援介護料収入					11,283,450					11,283,450		11,283,450
	介護予防支援介護料収入					204,300					204,300		204,300
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			7,049,610			4,040,070				11,089,680		11,089,680
	事業費収入			6,344,649			3,622,029				9,966,678		9,966,678
	事業負担金収入(公費)			4,118			27,395				31,513		31,513
	事業負担金収入(一般)			700,843			390,646				1,091,489		1,091,489
	利用者等利用料収入		112,430,600	2,986,660						12,752,200	128,169,460		128,169,460
	施設サービス利用料収入												
	居宅介護サービス利用料収入												
	地域密着型介護サービス利用料収入												
	食費収入(公費)		173,400								173,400		173,400
	食費収入(一般)		49,490,130	2,778,240						5,638,500	57,906,870		57,906,870
	居住費収入(公費)												
	居住費収入(一般)		62,767,070							7,113,700	69,880,770		69,880,770
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料												
	その他の利用料収入			208,420							208,420		208,420
	その他の事業収入	1,000,000	3,799,970	3,852,400				8,361,000		197,000	17,210,370		17,210,370
	補助金事業収入	1,000,000	3,799,970							197,000	4,996,970		4,996,970
	市町村特別事業収入			3,852,400				8,361,000			12,213,400		12,213,400
	受託事業収入												
	その他の事業収入												
	(保険等査定減)												
	老人福祉事業収入								49,120,833		49,120,833		49,120,833
	措置事業収入												
	事務費収入												
	事業費収入												
	その他の利用料収入												
	その他の事業収入												
	運営事業収入								49,120,833		49,120,833		49,120,833
	管理費収入								5,213,213		5,213,213		5,213,213
	その他の利用料収入								15,159,730		15,159,730		15,159,730
	補助金事業収入								28,747,890		28,747,890		28,747,890
	その他の事業収入												
	その他の事業収入												
	管理費収入												
	その他の利用料収入												
	その他の事業収入												
	児童福祉事業収入												
	措置費収入												
	事務費収入												
	事業費収入												
	私的契約利用料収入												

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			社会福祉法人隆愛会									合計	内部取引消去	拠点区分合計
			隆愛会(本部)拠点	特別養護老人ﾎｰﾑ賀寿園拠点					志布志市生活支援ﾊｳｽ拠点	ケアハウスなでしこ拠点	賀寿園ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ愛拠点			
			社会福祉法人隆愛会(本部)	特別養護老人ホーム賀寿園	志布志ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ賀寿園	志布志町在宅介護支援ｾﾝﾀｰ	志布志在宅介護総合ｾﾝﾀｰ賀寿園	志布志ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｽﾃｰｼｮﾝ賀寿園	志布志市生活支援ハウス	ケアハウスなでしこ	賀寿園グループホーム愛			
		その他の事業収入												
		補助金事業収入												
業		受託事業収入												
		その他の事業収入												
		保育事業収入												
		保育所運営費収入												
		私的契約利用料収入												
		私立認定保育所利用料収入												
		その他の事業収入												
		補助金事業収入												
		受託事業収入												
		その他の事業収入												
		就労支援事業収入												
		就労支援事業収入												
		障害福祉サービス等事業収入						3,262,600				3,262,600		3,262,600
		自立支援給付費収入						3,259,201				3,259,201		3,259,201
		介護給付費収入						3,259,201				3,259,201		3,259,201
		特例介護給付費収入												
		訓練等給付費収入												
活		特例訓練等給付費収入												
		地域相談支援給付費収入												
		特例地域相談支援給付費収入												
		計画相談支援給付費収入												
		特例計画相談支援給付費収入												
		障害児施設給付費収入												
		障害児通所給付費収入												
		特例障害児通所給付費収入												
		障害児入所給付費収入												
		障害児相談支援給付費収入												
		特例障害児相談支援給付費収入												
		利用者負担金収入						3,399				3,399		3,399
		補足給付費収入												
		特定障害者特別給付費収入												
		特例特定障害者特別給付費収入												
		特定入所障害児食費等給付費収入												
		特定費用収入												
動		その他の事業収入												
	入	補助金事業収入												
		受託事業収入												
		その他の事業収入												
		(保険等査定減)												
		生活保護事業収入												
		措置費収入												
		事務費収入												
		事業費収入												
		授産事業収入												
		授産事業収入												
		利用者負担金収入												
		その他の事業収入												
		補助金事業収入												
		受託事業収入												
		その他の事業収入												
		医療事業収入												
に		入院診療収入												
		室料差額収入												
		外来診療収入												
		保健予防活動収入												
		受託検査・施設利用収入												
		訪問看護療養費収入												
		訪問看護利用料収入												
		訪問看護基本利用料収入												
		訪問看護その他の利用料収入												
		その他の医療事業収入												
		補助金事業収入												

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人隆愛会								合計	内部取引消去	拠点区分合計
		隆愛会(本部)拠点	特別養護老人ホーム賀寿園拠点				志布志市生活支援ハウス拠点	ケアハウスなでしこ拠点	賀寿園グループホーム愛拠点			
		社会福祉法人隆愛会(本部)	特別養護老人ホーム賀寿園	志布志デイサービスセンター賀寿園	志布志町在宅介護支援センター	志布志在宅介護総合センター賀寿園	志布志ホームヘルプステーション賀寿園	志布志市生活支援ハウス	ケアハウスなでしこ	賀寿園グループホーム愛		
	受託事業収入											
	その他の医療事業収入											
	(保険等査定減)											
	その他の事業収入											
	その他の事業収入											
	その他の事業収入											
よ	補助金事業収入											
	受託事業収入											
	その他の事業収入											
	その他の収入											
	その他の収入											
	借入金利息補助金収入											
	借入金利息補助金収入											
	経常経費寄附金収入	360,000								360,000		360,000
	経常経費寄附金収入	360,000								360,000		360,000
	受取利息配当金収入	2,250	16,463							18,713		18,713
	受取利息配当金収入	2,250	16,463							18,713		18,713
	その他の収入	130,796	9,067,367	238,350		51,994	1,360	45,090	1,114,860	10,649,817		10,649,817
	受入研修費収入		292,500	20,000				1,000	20,000	333,500		333,500
	利用者等外給食費収入		2,994,562						1,063,000	4,057,562		4,057,562
	雑収入	130,796	5,780,305	218,350		51,994	1,360	44,090	31,860	6,258,755		6,258,755
	流動資産評価益等による資金増加額											
	有価証券売却益											
る	有価証券評価益											
	為替差益											
	事業活動収入計(1)	1,493,046	490,144,236	50,079,260		11,539,744	38,719,300	8,362,360	49,165,923	73,414,040	722,917,909	722,917,909
	人件費支出	6,527,570	356,075,316	39,530,893		16,538,446	28,469,596	6,210,445	24,263,849	61,827,610	539,443,725	539,443,725
	役員報酬支出	5,862,870	36,000							48,000	5,946,870	5,946,870
	職員給料支出		196,251,807	21,112,594		9,794,843	5,550,168	3,099,600	13,566,050	35,980,851	285,355,913	285,355,913
	職員賞与支出	664,700	53,671,239	6,330,631		3,644,223	1,592,862	1,113,908	4,009,192	9,085,677	80,112,432	80,112,432
	非常勤職員給与支出		51,417,008	6,269,088			19,516,525	1,193,975	3,327,900	7,573,545	89,298,041	89,298,041
	派遣職員費支出											
	退職給付支出		13,144,250	1,274,100		859,119	178,000	44,500	222,500	1,068,000	16,790,469	16,790,469
	法定福利費支出		41,555,012	4,544,480		2,240,261	1,632,041	758,462	3,138,207	8,071,537	61,940,000	61,940,000
	事業費支出	26,696	78,890,699	9,063,485		1,140,764	822,374	1,004,234	10,896,237	9,994,481	111,838,970	111,838,970
	給食費支出		31,468,218	1,952,679					5,400,552	4,944,146	43,765,595	43,765,595
	介護用品費支出		8,608,382								8,608,382	8,608,382
	医薬品費支出		1,492,640	59,217					5,315	141,652	1,698,824	1,698,824
	診療・療養等材料費支出											
	保健衛生費支出		4,370,716	318,164			64,800	28,666	406,568	601,144	5,790,058	5,790,058
収	医療費支出											
	被服費支出											
	教養娯楽費支出	24,398	736,497	359,044					142,085	69,983	1,332,007	1,332,007
	日用品費支出		1,646,732	275,661					82,600	241,578	2,246,571	2,246,571
	保育材料費支出											
	本人支給金支出											
	水道光熱費支出		17,914,203	2,544,782		411,622	352,819	625,311	3,936,454	2,400,833	28,186,024	28,186,024
	燃料費支出		362,953	1,281,931				219,456			1,864,340	1,864,340
	消耗器具備品費支出		1,995,129	53,791					398,765	210,597	2,658,282	2,658,282
	保険料支出	2,298	1,271,470	427,383		132,013	112,923	3,913	259,553	175,591	2,385,144	2,385,144
	賃借料支出		8,402,788	726,154		462,544	170,323	112,898	195,166	1,100,966	11,170,839	11,170,839
	教育指導費支出											
支	就職支度費支出											
	葬祭費支出											
	車輌費支出		620,971	1,049,825		134,585	121,509		69,179	107,991	2,104,060	2,104,060
	管理費返還支出											
	その他の費用支出											
支	雑支出			14,854				13,990			28,844	28,844
	事務費支出	2,527,578	27,064,040	4,164,229		1,188,054	959,726	1,203,375	12,279,872	3,178,785	52,565,659	52,565,659
	福利厚生費支出	7,395	3,525,708	428,750		82,454	490,737	39,511	212,847	596,832	5,384,234	5,384,234
	職員被服費支出		1,064,565	78,772					12,076	76,572	1,231,985	1,231,985
	旅費交通費支出	94,925	54,720	15,148		900	10,080		2,760	2,760	181,293	181,293
	研修研究費支出	206,702	2,855,864	295,640		89,064	5,660	5,760	149,420	595,146	4,203,256	4,203,256
	事務消耗品費支出	4,131	1,531,004	57,644		243,734	229,714	49,560	88,551	193,405	2,397,743	2,397,743

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人隆愛会									合計	内部取引消去	拠点区分合計
		隆愛会(本部)拠点	特別養護老人ホーム賀寿園拠点					志布志市生活支援ハウス拠点	ケアハウスなでしこ拠点	賀寿園グループホーム愛拠点			
		社会福祉法人隆愛会(本部)	特別養護老人ホーム賀寿園	志布志デイサービスセンター賀寿園	志布志町在宅介護支援センター	志布志在宅介護総合センター賀寿園	志布志ホームヘルプステーション賀寿園	志布志市生活支援ハウス	ケアハウスなでしこ	賀寿園グループホーム愛			
出	印刷製本費支出	4,320	60,962							4,860	70,142		70,142
	水道光熱費支出												
	燃料費支出												
	修繕費支出		9,148,320	2,955,363		266,533		858,640	5,696,234	889,354	19,814,444		19,814,444
	通信運搬費支出	2,719	657,976	42,926		257,201	136,133	67,224	99,405	121,778	1,385,362		1,385,362
	会議費支出	174,860								9,424	184,284		184,284
	広報費支出	54,000	509,320								563,320		563,320
	業務委託費支出	698,698	1,787,206	54,540				37,800	4,660,898	134,136	7,373,278		7,373,278
	手数料支出	9,850	107,594	3,522		1,966	1,426	10,160	23,420	13,272	171,210		171,210
	保険料支出												
	賃借料支出								10,368		10,368		10,368
	土地・建物賃借料支出												
	租税公課支出	22,200	105,500	76,900		33,000	14,400		37,300	35,300	324,600		324,600
	保守料支出		3,109,302	33,696		134,784	33,696	134,720	1,108,256	354,942	4,909,396		4,909,396
	渉外費支出	93,300	369,120	5,000		30,000	5,000			58,880	561,300		561,300
	諸会費支出	340,000	782,170	77,000		38,000	10,000		113,000	38,000	1,398,170		1,398,170
	その他の費用支出												
	雑支出	814,478	1,394,709	39,328		10,418	22,880		65,337	54,124	2,401,274		2,401,274
	就労支援事業支出												
	就労支援事業販売原価支出												
	就労支援事業製造原価支出												
	就労支援事業仕入支出												
	就労支援事業販管費支出												
	授産事業支出												
	授産事業支出												
	その他の支出												
	その他の支出												
	利用者負担軽減額												
	利用者負担軽減額												
	支払利息支出							56,950	331,200		388,150		388,150
	支払利息支出							56,950	331,200		388,150		388,150
	その他の支出		1,720,671							1,061,471	2,782,142		2,782,142
	利用者等外給食費支出		1,720,671							1,061,471	2,782,142		2,782,142
	雑支出												
	流動資産評価損等による資金減少額												
	有価証券売却損												
	資産評価損												
	有価証券評価損												
	資産評価損												
	為替差損												
	徴収不能額												
	事業活動支出計(2)	9,081,844	463,750,726	52,758,607		18,867,264	30,251,696	8,475,004	47,771,158	76,062,347	707,018,646		707,018,646
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,588,798	26,393,510	-2,679,347		-7,327,520	8,467,604	-112,644	1,394,765	-2,648,307	15,899,263		15,899,263
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												
	設備資金借入金収入												
	固定資産売却収入												
	車輌運搬具売却収入												
	器具及び備品売却収入												
	その他の売却収入												
	その他の施設整備等による収入												
	その他の収入												
	施設整備等収入計(4)												
支	設備資金借入金元金償還支出							1,850,000	4,600,000		6,450,000		6,450,000
	設備資金借入金元金償還支出							1,850,000	4,600,000		6,450,000		6,450,000
	固定資産取得支出		11,184,068						1,451,595	675,550	13,311,213		13,311,213
	土地取得支出												
	建物取得支出												
	車輌運搬具取得支出												

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			社会福祉法人隆愛会									合計	内部取引消去	拠点区分合計
			隆愛会(本部)拠点	特別養護老人ホーム賀寿園拠点					志布志市生活支援ハウス拠点	ケアハウスなでしこ拠点	賀寿園グループホーム愛拠点			
			社会福祉法人隆愛会(本部)	特別養護老人ホーム賀寿園	志布志デイサービスセンター賀寿園	志布志町在宅介護支援センター	志布志在宅介護総合センター賀寿園	志布志ホームヘルプステーション賀寿園	志布志市生活支援ハウス	ケアハウスなでしこ	賀寿園グループホーム愛			
収支	出	器具及び備品取得支出		7,918,668						1,451,595	675,550	10,045,813		10,045,813
		その他の取得支出		3,265,400								3,265,400		3,265,400
		固定資産除却・廃棄支出												
		固定資産除却・廃棄支出												
		ファイナンス・リース債務の返済支出												
		ファイナンス・リース債務の返済支出												
		その他の施設整備等による支出												
		その他の支出												
		施設整備等支出計(5)		11,184,068					1,850,000	6,051,595	675,550	19,761,213		19,761,213
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,184,068					-1,850,000	-6,051,595	-675,550	-19,761,213		-19,761,213
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												
		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												
		長期運営資金借入金収入												
		長期貸付金回収収入												
		長期貸付金回収収入												
		投資有価証券売却収入												
		投資有価証券売却収入												
		積立資産取崩収入		3,957,491	593,625		540,125					5,091,241		5,091,241
		退職給付引当資産取崩収入		3,957,491	593,625		540,125					5,091,241		5,091,241
		長期預り金積立資産取崩収入												
		その他の積立資産取崩収入												
		事業区分間長期借入金収入												
		事業区分間長期借入金収入												
		拠点区分間長期借入金収入												
		拠点区分間長期借入金収入												
		サービス区分間長期借入金収入												
		サービス区分間長期借入金収入												
		事業区分間長期貸付金回収収入												
		事業区分間長期貸付金回収収入												
		拠点区分間長期貸付金回収収入												
		拠点区分間長期貸付金回収収入												
		サービス区分間長期貸付金回収収入												
		サービス区分間長期貸付金回収収入												
		事業区分間繰入金収入												
		事業区分間繰入金収入												
		拠点区分間繰入金収入				4,000,000		2,099,784	4,500,000		10,599,784		10,599,784
		拠点区分間繰入金収入				4,000,000		2,099,784	4,500,000		10,599,784		10,599,784
		サービス区分間繰入金収入				3,000,000					3,000,000	-3,000,000	
		サービス区分間繰入金収入				3,000,000					3,000,000	-3,000,000	
		その他の活動による収入												
		その他の収入												
		その他の活動収入計(7)		3,957,491	593,625	7,540,125		2,099,784	4,500,000		18,691,025	-3,000,000	15,691,025
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出												
		長期運営資金借入金元金償還支出												
		長期貸付金支出												
		長期貸付金支出												
		投資有価証券取得支出												
		投資有価証券取得支出												
		積立資産支出		3,676,250	452,625	220,250	111,000	75,000	303,750	648,375	5,487,250		5,487,250
		退職給付引当資産支出		3,676,250	452,625	220,250	111,000	75,000	303,750	648,375	5,487,250		5,487,250
		長期預り金積立資産支出												
		その他の積立資産支出												
		事業区分間長期貸付金支出												
		事業区分間長期貸付金支出												
		拠点区分間長期貸付金支出												
		拠点区分間長期貸付金支出												
		サービス区分間長期貸付金支出												
		サービス区分間長期貸付金支出												
		事業区分間長期借入金返済支出												
		事業区分間長期借入金返済支出												
		拠点区分間長期借入金返済支出												
		拠点区分間長期借入金返済支出												
		サービス区分間長期借入金返済支出												

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人隆愛会									合計	内部取引消去	拠点区分合計
	隆愛会(本部)拠点	特別養護老人ﾎｰﾑ賀寿園拠点					志布志市生活支援ハウス拠点	ケアハウスなでしこ拠点	賀寿園ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ愛拠点			
	社会福祉法人隆愛会(本部)	特別養護老人ホーム賀寿園	志布志ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ賀寿園	志布志町在宅介護支援ｾﾝﾀｰ	志布志在宅介護総合ｾﾝﾀｰ賀寿園	志布志ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｽﾃｰｼｮﾝ賀寿園	志布志市生活支援ハウス	ケアハウスなでしこ	賀寿園グループホーム愛			
サービス区分間長期借入金返済支出												
事業区分間繰入金支出												
事業区分間繰入金支出												
拠点区分間繰入金支出	10,599,784									10,599,784		10,599,784
拠点区分間繰入金支出	10,599,784									10,599,784		10,599,784
サービス区分間繰入金支出						3,000,000				3,000,000	-3,000,000	
サービス区分間繰入金支出						3,000,000				3,000,000	-3,000,000	
その他の活動による支出												
その他の支出												
その他の活動支出計(8)	10,599,784	3,676,250	452,625		220,250	3,111,000	75,000	303,750	648,375	19,087,034	-3,000,000	16,087,034
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,599,784	281,241	141,000		7,319,875	-3,111,000	2,024,784	4,196,250	-648,375	-396,009		-396,009
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-18,188,582	15,490,683	-2,538,347		-7,645	5,356,604	62,140	-460,580	-3,972,232	-4,257,959		-4,257,959
前期末支払資金残高(11)	110,966,345	372,911,571	90,537,368	529,661	2,187,292	130,141,239	283,432	3,305,448	25,126,278	735,988,634		735,988,634
当期末支払資金残高(10)+(11)	92,777,763	388,402,254	87,999,021	529,661	2,179,647	135,497,843	345,572	2,844,868	21,154,046	731,730,675		731,730,675