

法人単位資金収支計算書

平成30年度

社会福祉法人結社の会
合計

(自)2018年 4月 1日 (至)2019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 | | | | |
| 地域密着型介護料収入 | 88,186,800 | 94,499,601 | △6,312,801 | |
| (介護報酬収入) | 79,368,120 | 84,449,131 | △5,081,011 | |
| (利用者負担金収入) | 8,818,680 | 10,050,470 | △1,231,790 | |
| 利用者等利用料収入 | 35,040,000 | 34,830,250 | 209,750 | |
| 地域密着型介護サービス利用料収入 | | 2,015,400 | △2,015,400 | |
| 食費収入(公費) | | 315,300 | △315,300 | |
| 食費収入(一般) | 9,504,000 | 6,532,980 | 2,971,020 | |
| 食費収益(特定) | 3,744,000 | 6,365,910 | △2,621,910 | |
| 居住費収入(一般) | 11,040,000 | 12,810,890 | △1,770,890 | |
| 居住費収益(特定) | 7,872,000 | 6,789,770 | 1,082,230 | |
| その他の利用料収入 | 2,880,000 | | 2,880,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 1,000 | 53,829 | △52,829 | |
| 受取利息配当金収入 | 1,000 | 53,829 | △52,829 | |
| その他の収入 | 10,000 | 515,700 | △505,700 | |
| 受入研修費収入 | | 126,100 | △126,100 | |
| 利用者等外給食費収入 | | 7,600 | △7,600 | |
| 雑収入 | 10,000 | 382,000 | △372,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 123,237,800 | 129,899,380 | △6,661,580 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 90,319,110 | 89,750,063 | 569,047 | |
| 職員給料支出 | 53,569,110 | 71,698,347 | △18,129,237 | |
| 職員賞与支出 | 15,000,000 | 7,944,000 | 7,056,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | 3,840,000 | | 3,840,000 | |
| 法定福利費支出 | 17,910,000 | 10,107,716 | 7,802,284 | |
| 事業費支出 | 12,389,790 | 23,210,803 | △10,821,013 | |
| 給食費支出 | 3,000,000 | 7,607,107 | △4,607,107 | |
| 介護用品費支出 | 2,500,000 | 1,939,219 | 560,781 | |
| 医薬品費支出 | | 14,269 | △14,269 | |
| 保健衛生費支出 | 50,000 | 8,928 | 41,072 | |
| 教養娯楽費支出 | 135,000 | 655,825 | △520,825 | |
| 日用品費支出 | 50,000 | 269,501 | △219,501 | |
| 水道光熱費支出 | 3,600,000 | 6,384,381 | △2,784,381 | |
| 燃料費支出 | | 11,142 | △11,142 | |
| 消耗器具備品費支出 | 2,000,000 | 1,817,232 | 182,768 | |
| 保険料支出 | 1,000,000 | 1,483,490 | △483,490 | |
| 賃借料支出 | | 1,603,354 | △1,603,354 | |
| 車輛費支出 | 50,000 | 1,301,643 | △1,251,643 | |
| 雑支出 | 4,790 | 114,712 | △109,922 | |
| 事務費支出 | 2,287,500 | 6,803,800 | △4,516,300 | |
| 福利厚生費支出 | | 217,248 | △217,248 | |
| 職員被服費支出 | | 95,740 | △95,740 | |
| 旅費交通費支出 | | 275,000 | △275,000 | |
| 研修研究費支出 | | 45,532 | △45,532 | |
| 事務消耗品費支出 | 50,000 | 105,438 | △55,438 | |
| 印刷製本費支出 | | 18,000 | △18,000 | |
| 水道光熱費支出 | 150,000 | | 150,000 | |
| 修繕費支出 | | 122,680 | △122,680 | |
| 通信運搬費支出 | 600,000 | 471,391 | 128,609 | |
| 広報費支出 | | 125,040 | △125,040 | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------|----|
| | 業務委託費支出 | | 1,825,149 | △1,825,149 | |
| | 手数料支出 | | 2,027,519 | △2,027,519 | |
| | 賃借料支出 | | 314,003 | △314,003 | |
| | 租税公課支出 | 500,000 | 386,700 | 113,300 | |
| | 保守料支出 | | 498,960 | △498,960 | |
| | 渉外費支出 | 150,000 | 107,400 | 42,600 | |
| | 雑支出 | 837,500 | 168,000 | 669,500 | |
| | 利用者負担軽減額 | 598,600 | 898,720 | △300,120 | |
| | 利用者負担軽減額 | 598,600 | 898,720 | △300,120 | |
| | 支払利息支出 | 3,630,000 | 3,152,627 | 477,373 | |
| | 支払利息支出 | 3,630,000 | 3,152,627 | 477,373 | |
| | その他の支出 | 3,762,500 | | 3,762,500 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 500,000 | | 500,000 | |
| | 雑支出 | 3,262,500 | | 3,262,500 | |
| | 事業活動支出計(2) | 112,987,500 | 123,816,013 | △10,828,513 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 10,250,300 | 6,083,367 | 4,166,933 | |
| 【施設整備等による収支】 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 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 | | | | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | | 132,044,604 | △132,044,604 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | | 132,044,604 | △132,044,604 | |
| | その他の活動収入計(7) | | 132,044,604 | △132,044,604 | |
| 支出 | | | | | |
| | サービス区分間繰入金支出 | | 132,044,604 | △132,044,604 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | | 132,044,604 | △132,044,604 | |
| | その他の活動支出計(8) | | 132,044,604 | △132,044,604 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | |
| | 予備費支出(10) | 100,000 | | 100,000 | |
| | 予備費支出 | 100,000 | | 100,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10 | 10,150,300 | 6,083,367 | 4,066,933 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 185,953,233 | 59,498,314 | 126,454,919 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 196,103,533 | 65,581,681 | 130,521,852 | |