

# 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

社会福祉法人友愛会

【希望ヶ丘荘拠点】

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	327,011,000	326,433,680	577,320
		施設介護料収入	251,398,000	250,625,510	772,490
		介護報酬収入	225,483,000	224,876,289	606,711
		利用者負担金収入(公費)	200,000	191,442	8,558
		利用者負担金収入(一般)	25,715,000	25,557,779	157,221
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	2,528,000	2,727,462	-199,462
		介護報酬収入	2,130,000	2,296,070	-166,070
		介護予防報酬収入	398,000	431,392	-33,392
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	612,000	651,378	-39,378
		介護負担金収入(公費)	50,000	5,450	44,550
		介護負担金収入(一般)	384,000	461,420	-77,420
		介護予防負担金収入(一般)	178,000	184,508	-6,508
		利用者等利用料収入	72,473,000	72,429,330	43,670
		施設サービス利用料収入	1,328,000	1,417,500	-89,500
		食費収入(公費)	17,884,000	17,896,680	-12,680
		食費収入(一般)	17,715,000	17,670,060	44,940
		居住費収入(公費)	14,119,000	14,119,010	-10
		居住費収入(一般)	21,427,000	21,326,080	100,920
		その他の事業収入	1,308,666	1,308,666	0
		その他の事業収入	1,308,666	1,308,666	0
		補助金事業収入	1,308,666	1,308,666	0
		借入金利息補助金収入	507,360	507,360	0
		借入金利息補助金収入	507,360	507,360	0
		経常経費寄附金収入	170,000	216,528	-46,528
		経常経費寄附金収入	170,000	216,528	-46,528
		受取利息配当金収入	40,000	38,627	1,373
		受取利息配当金収入	40,000	38,627	1,373
		その他の収入	395,000	422,674	-27,674
		受入研修費収入	10,000	9,000	1,000
		利用者等外給食費収入	25,000	24,140	860
		雑収入	360,000	389,534	-29,534
		事業活動収入計(1)	329,432,026	328,927,535	504,491
		支出	人件費支出	207,163,000	207,042,695
役員報酬支出	1,600,000		1,578,080	21,920	
職員給料支出	137,500,000		137,461,846	38,154	
職員賞与支出	37,100,000		37,075,201	24,799	
非常勤職員給与支出	1,390,000		1,387,080	2,920	
退職給付支出	1,876,000		1,875,900	100	
法定福利費支出	27,400,000		27,367,588	32,412	
人件委託費支出	297,000		297,000	0	

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	事業費支出	48,680,000	46,410,191	2,269,809
	給食費支出	20,000,000	19,272,857	727,143
	介護用品費支出	3,300,000	3,146,934	153,066
	保健衛生費支出	1,900,000	1,702,078	197,922
	被服費支出	100,000	0	100,000
	教養娯楽費支出	350,000	348,860	1,140
	日用品費支出	450,000	300,610	149,390
	水道光熱費(業)支出	9,000,000	8,668,930	331,070
	燃料費(業)支出	3,400,000	3,020,804	379,196
	消耗器具備品費支出	2,900,000	2,889,133	10,867
	保険料(業)支出	250,000	218,382	31,618
	賃借料(業)支出	2,700,000	2,664,220	35,780
	報酬(業)支出	3,840,000	3,840,000	0
	車輛費支出	430,000	323,147	106,853
	雑(業)支出	60,000	14,236	45,764
	事務費支出	39,854,600	38,313,810	1,540,790
	福利厚生費支出	2,900,000	2,804,731	95,269
	職員被服費支出	20,000	13,197	6,803
	旅費交通費支出	270,000	241,560	28,440
	研修研究費支出	450,000	447,411	2,589
	事務消耗品費支出	3,000,000	2,649,688	350,312
	印刷製本費支出	300,000	256,790	43,210
	水道光熱費支出	200,000	163,661	36,339
	燃料費(務)支出	10,000	3,912	6,088
	修繕費支出	2,000,000	1,523,415	476,585
	通信運搬費支出	680,000	646,201	33,799
	会議費支出	50,000	5,261	44,739
	広報費支出	200,000	176,688	23,312
	業務委託費支出	24,300,000	24,134,996	165,004
	手数料支出	1,100,000	1,018,174	81,826
	保険料(務)支出	400,000	355,752	44,248
	賃借料(務)支出	500,000	454,189	45,811
	土地・建物賃借料支出	4,000	4,000	0
	租税公課支出	70,000	65,600	4,400
	保守料支出	2,400,000	2,372,745	27,255
	渉外費支出	300,000	281,452	18,548
	諸会費支出	391,000	390,900	100
	報酬(務)支出	129,600	129,600	0
	雑(務)支出	180,000	173,887	6,113
	利用者負担軽減額	30,000	25,347	4,653
利用者負担軽減額	30,000	25,347	4,653	
支払利息支出	1,479,870	1,479,870	0	
支払利息支出	1,479,870	1,479,870	0	
その他の支出	24,000	22,420	1,580	

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	支出	利用者等外給食費支出	23,000	22,420	580
		雑支出	1,000	0	1,000
		流動資産評価損等による資金減少額	1,000	0	1,000
		徴収不能額	1,000	0	1,000
		事業活動支出計(2)	297,232,470	293,294,333	3,938,137
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,199,556	35,633,202	-3,433,646	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,530,000	4,530,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	4,530,000	4,530,000	0
		施設整備等収入計(4)	4,530,000	4,530,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,580,000	14,580,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	14,580,000	14,580,000	0
		固定資産取得支出	9,527,782	9,527,782	0
		器具及び備品取得支出	6,094,462	6,094,462	0
		ソフトウェア取得支出	3,433,320	3,433,320	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,545,390	1,545,390	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,545,390	1,545,390	0
施設整備等支出計(5)	25,653,172	25,653,172	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-21,123,172	-21,123,172	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,622,281	1,875,900	-253,619
		退職給付引当資産取崩収入	1,622,281	1,875,900	-253,619
		その他の活動による収入計(7)	1,622,281	1,875,900	-253,619
	支出	積立資産支出	1,692,000	1,600,954	91,046
		退職給付引当資産支出	1,500,000	1,413,646	86,354
		人件費積立預金積立支出	4,000	3,004	996
		施設整備等積立預金積立支出	37,000	34,154	2,846
		周年事業積立預金積立支出	151,000	150,150	850
		その他の活動支出計(8)	1,692,000	1,600,954	91,046
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-69,719	274,946	-344,665
予備費支出(10)		1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,006,665	14,784,976	-4,778,311	
前期末支払資金残高(12)		160,409,126	160,409,126	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		170,415,791	175,194,102	-4,778,311	