

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 邑友会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 378,450,000]	[ 368,824,586]	[ 9,625,414]
	老人福祉事業収入	[ 28,200,000]	[ 27,866,109]	[ 333,891]
	貸貸事業収入	[ 1,220,000]	[ 1,217,520]	[ 2,480]
	借入金利息補助金収入	[ 200,000]	[ 200,000]	[ 0]
	経常経費寄附金収入	[ 150,000]	[ 86,000]	[ 64,000]
	その他の収入	[ 1,460,000]	[ 956,686]	[ 503,314]
	事業活動収入計(1)	409,680,000	399,150,901	10,529,099
事業活動による支出	人件費支出	[ 256,930,000]	[ 264,422,049]	[△ 7,492,049]
	事業費支出	[ 111,120,000]	[ 108,465,105]	[ 2,654,895]
	事務費支出	[ 23,455,000]	[ 22,215,221]	[ 1,239,779]
	支払利息支出	[ 2,805,000]	[ 2,803,951]	[ 1,049]
	その他の支出	[ 70,000]	[ 0]	[ 70,000]
	事業活動支出計(2)	394,380,000	397,906,326	△ 3,526,326
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,300,000	1,244,575	14,055,425
施設整備等による収入				
	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	[ 20,565,000]	[ 20,564,000]	[ 1,000]
	固定資産取得支出	[ 13,300,000]	[ 14,304,140]	[△ 1,004,140]
	その他の施設整備等による支出	[ 30,000]	[ 10,340]	[ 19,660]
	施設整備等支出計(5)	33,895,000	34,878,480	△ 983,480
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 33,895,000	△ 34,878,480	983,480
その他の活動による収入	その他の活動による収入	[ 420,000]	[ 751,709]	[△ 331,709]
	その他の活動収入計(7)	420,000	751,709	△ 331,709
その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		420,000	751,709	△ 331,709
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 18,175,000	△ 32,882,196	14,707,196
前期末支払資金残高(12)		0	213,363,574	△ 213,363,574
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 18,175,000	180,481,378	△ 198,656,378

## 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

社会福祉法人 邑友会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 368,824,586]	[ 0]		[ 368,824,586]		
	老人福祉事業収入	[ 27,866,109]	[ 0]		[ 27,866,109]		
	貸貸事業収入	[ 0]	[ 1,217,520]		[ 1,217,520]		
	借入金利息補助金収入	[ 200,000]	[ 0]		[ 200,000]		
	経常経費寄附金収入	[ 86,000]	[ 0]		[ 86,000]		
	その他の収入	[ 956,686]	[ 0]		[ 956,686]		
	事業活動収入計(1)	397,933,381	1,217,520		399,150,901		
事業活動による支出	人件費支出	[ 264,422,049]	[ 0]		[ 264,422,049]		
	事業費支出	[ 108,465,105]	[ 0]		[ 108,465,105]		
	事務費支出	[ 21,907,751]	[ 307,470]		[ 22,215,221]		
	支払利息支出	[ 2,803,951]	[ 0]		[ 2,803,951]		
	事業活動支出計(2)	397,598,856	307,470		397,906,326		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	334,525	910,050		1,244,575		
施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0		0		
	設備資金借入金元金償還支出	[ 20,564,000]	[ 0]		[ 20,564,000]		
	固定資産取得支出	[ 14,304,140]	[ 0]		[ 14,304,140]		
	その他の施設整備等による支出	[ 10,340]	[ 0]		[ 10,340]		
	施設整備等支出計(5)	34,878,480	0		34,878,480		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 34,878,480	0		△ 34,878,480		
その他の活動による収入	事業区分間長期貸付金回収収入	[ 1,800,000]	[ 0]	[△ 1,800,000]	[ 0]		
	その他の活動による収入	[ 613,309]	[ 138,400]		[ 751,709]		
	その他の活動収入計(7)	2,413,309	138,400	△ 1,800,000	751,709		
その他の活動による支出	事業区分間長期借入金返済支出	[ 0]	[ 1,800,000]	[△ 1,800,000]	[ 0]		
	その他の活動支出計(8)	0	1,800,000	△ 1,800,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,413,309	△ 1,661,600		751,709		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 32,130,646	△ 751,550		△ 32,882,196		
前期末支払資金残高(11)		211,840,197	1,523,377		213,363,574		
当期末支払資金残高(10)+(11)		179,709,551	771,827		180,481,378		

## 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

社会福祉法人 邑友会

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム	ケアハウス	内部取引消去	事業区分合計		
事業収入 活動による支出	介護保険事業収入	[ 368,824,586]	[ 0]		[ 368,824,586]		
	老人福祉事業収入	[ 0]	[ 27,866,109]		[ 27,866,109]		
	借入金利息補助金収入	[ 200,000]	[ 0]		[ 200,000]		
	経常経費寄附金収入	[ 86,000]	[ 0]		[ 86,000]		
	その他の収入	[ 874,660]	[ 82,026]		[ 956,686]		
	事業活動収入計(1)	369,985,246	27,948,135		397,933,381		
	人件費支出	[ 248,793,321]	[ 15,628,728]		[ 264,422,049]		
	事業費支出	[ 95,139,900]	[ 13,325,205]		[ 108,465,105]		
	事務費支出	[ 19,898,758]	[ 2,008,993]		[ 21,907,751]		
	支払利息支出	[ 2,674,976]	[ 128,975]		[ 2,803,951]		
事業活動支出計(2)	366,506,955	31,091,901		397,598,856			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,478,291	△ 3,143,766		334,525			
施設収入 整備等による支出	施設整備等収入計(4)	0	0		0		
	設備資金借入金元金償還支出	[ 19,618,056]	[ 945,944]		[ 20,564,000]		
	固定資産取得支出	[ 14,304,140]	[ 0]		[ 14,304,140]		
	その他の施設整備等による支出	[ 10,340]	[ 0]		[ 10,340]		
	施設整備等支出計(5)	33,932,536	945,944		34,878,480		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 33,932,536	△ 945,944		△ 34,878,480			
その他の収入 活動による支出	事業区分間長期貸付金回収収入	[ 1,800,000]	[ 0]		[ 1,800,000]		
	その他の活動による収入	[ 613,309]	[ 0]		[ 613,309]		
	その他の活動収入計(7)	2,413,309	0		2,413,309		
活動による支出	その他の活動支出計(8)	0	0		0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,413,309	0		2,413,309		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 28,040,936	△ 4,089,710		△ 32,130,646		

前期末支払資金残高(11)	309,800,090	△ 97,959,893		211,840,197		
当期末支払資金残高(10)+(11)	281,759,154	△ 102,049,603		179,709,551		

## 特別養護老人ホーム区分 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 邑友会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	[ 378,450,000]	[ 368,824,586]	[ 9,625,414]
	施設介護料収入	( 242,500,000)	( 235,836,033)	( 6,663,967)
	介護報酬収入	215,000,000	209,512,437	5,487,563
	利用者負担金収入(公費)	6,000,000	5,497,040	502,960
	利用者負担金収入(一般)	21,500,000	20,826,556	673,444
	居宅介護料収入	( 81,500,000)	( 75,833,075)	( 5,666,925)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	68,000,000	60,836,276	7,163,724
	介護予防報酬収入	5,200,000	6,079,543	△ 879,543
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	400,000	357,730	42,270
	介護負担金収入(一般)	7,100,000	7,775,065	△ 675,065
	介護予防負担金収入(公費)	0	35,465	△ 35,465
	介護予防負担金収入(一般)	800,000	748,996	51,004
	居宅介護支援介護料収入	( 14,200,000)	( 14,999,690)	(△ 799,690)
	居宅介護支援介護料収入	13,000,000	13,738,010	△ 738,010
	介護予防支援介護料収入	1,200,000	1,261,680	△ 61,680
	利用者等利用料収入	( 40,250,000)	( 42,155,788)	(△ 1,905,788)
	食費収入(公費)	1,150,000	858,300	291,700
	食費収入(一般)	24,200,000	26,455,403	△ 2,255,403
	居住費収入(公費)	400,000	306,600	93,400
	居住費収入(一般)	14,500,000	14,535,485	△ 35,485
	借入金利息補助金収入	[ 200,000]	[ 200,000]	[ 0]
	経常経費寄附金収入	[ 150,000]	[ 86,000]	[ 64,000]
	その他の収入	[ 1,450,000]	[ 874,660]	[ 575,340]
	受入研修費収入	50,000	54,400	△ 4,400
	利用者等外給食費収入	1,000,000	820,260	179,740
雑収入	400,000	0	400,000	
事業活動収入計(1)	380,250,000	369,985,246	10,264,754	
支 出	人件費支出	[ 245,270,000]	[ 248,793,321]	[△ 3,523,321]
	役員報酬支出	720,000	720,000	0
	職員給料支出	136,450,000	135,938,555	511,445
	職員賞与支出	42,050,000	39,595,237	2,454,763
	非常勤職員給与支出	29,400,000	29,557,175	△ 157,175
	派遣職員費支出	7,700,000	9,395,142	△ 1,695,142
	退職給付支出	5,250,000	5,753,233	△ 503,233
	法定福利費支出	23,700,000	27,833,979	△ 4,133,979
	事業費支出	[ 97,890,000]	[ 95,139,900]	[ 2,750,100]
	給食費支出	25,900,000	24,528,483	1,371,517
	介護用品費支出	6,050,000	6,061,860	△ 11,860
	医薬品費支出	1,400,000	1,725,410	△ 325,410
	保健衛生費支出	300,000	977,748	△ 677,748
医療費支出	20,000	0	20,000	
被服費支出	20,000	0	20,000	
教養娯楽費支出	730,000	729,349	651	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	日用品費支出	3,330,000	1,324,217	2,005,783	
	通信運搬費支出	510,000	448,667	61,333	
	水道光熱費支出	9,850,000	10,485,693	△ 635,693	
	会議費支出	30,000	0	30,000	
	燃料費支出	2,900,000	2,959,599	△ 59,599	
	消耗品費支出	1,150,000	1,007,750	142,250	
	器具什器費支出	3,540,000	1,336,175	2,203,825	
	損害保険料支出	740,000	745,437	△ 5,437	
	手数料支出	30,000	0	30,000	
	賃借料支出	7,600,000	6,629,087	970,913	
	租税公課支出	60,000	137,500	△ 77,500	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	葬祭費支出	90,000	132,600	△ 42,600	
	修繕費支出	2,480,000	3,214,424	△ 734,424	
	車輛費支出	220,000	0	220,000	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	( 30,100,000)	( 32,359,574)	(△ 2,259,574)	
	支 出	医事委託費	5,720,000	8,256,647	△ 2,536,647
		清掃委託費	650,000	799,255	△ 149,255
		保守委託費	3,830,000	5,044,464	△ 1,214,464
		給食委託費	19,900,000	18,259,208	1,640,792
		保守料支出	160,000	309,885	△ 149,885
		雑支出	650,000	26,442	623,558
		事務費支出	[ 20,560,000]	[ 19,898,758]	[ 661,242]
		福利厚生費支出	2,270,000	2,694,568	△ 424,568
		旅費交通費支出	530,000	498,757	31,243
		研修研究費支出	1,040,000	982,142	57,858
医薬品費支出	20,000	0	20,000		
事務消耗品費支出	300,000	379,435	△ 79,435		
器具什器費支出	400,000	74,914	325,086		
印刷製本費支出	90,000	124,102	△ 34,102		
水道光熱費支出	4,250,000	4,493,870	△ 243,870		
燃料費支出	1,530,000	1,264,864	265,136		
修繕費支出	430,000	469,596	△ 39,596		
通信運搬費支出	320,000	280,083	39,917		
会議費支出	250,000	176,746	73,254		
広報費支出	470,000	488,046	△ 18,046		
業務委託費支出	( 3,260,000)	( 3,767,465)	(△ 507,465)		
医事委託費	1,820,000	1,330,620	489,380		
清掃委託費	240,000	334,614	△ 94,614		
保守委託費	1,200,000	2,102,231	△ 902,231		
手数料支出	660,000	81,530	578,470		
保険料支出	275,000	65,691	209,309		
賃借料支出	3,550,000	2,861,696	688,304		
租税公課支出	20,000	12,350	7,650		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	保守料支出	30,000	234,762	△	204,762
	渉外費支出	220,000	386,280	△	166,280
	諸会費支出	465,000	552,613	△	87,613
	雑支出	180,000	9,248		170,752
	支払利息支出	[ 2,665,000]	[ 2,674,976]	[△	9,976]
	その他の支出	[ 70,000]	[ 0]	[	70,000]
	雑支出	70,000	0		70,000
	事業活動支出計(2)	366,455,000	366,506,955	△	51,955
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,795,000	3,478,291		10,316,709
施設整備等に よる支出	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	設備資金借入金元金償還支出	[ 19,465,000]	[ 19,618,056]	[△	153,056]
	固定資産取得支出	[ 13,200,000]	[ 14,304,140]	[△	1,104,140]
	建物取得支出	5,600,000	756,000		4,844,000
	建物付属設備取得支出	0	4,785,509	△	4,785,509
	車輛運搬具取得支出	590,000	570,000		20,000
	器具及び備品取得支出	2,330,000	3,512,631	△	1,182,631
	建設仮勘定支出	4,680,000	4,680,000		0
	その他の施設整備等による支出	[ 30,000]	[ 10,340]	[	19,660]
リサイクル預託金支出	30,000	10,340		19,660	
	施設整備等支出計(5)	32,695,000	33,932,536	△	1,237,536
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 32,695,000	△ 33,932,536		1,237,536
その他の 活動による 収入	事業区分間長期貸付金回収収入	[ 0]	[ 1,800,000]	[△	1,800,000]
	その他の活動による収入	[ 420,000]	[ 613,309]	[△	193,309]
	その他収入	( 420,000)	( 613,309)	(△	193,309)
	その他収入	420,000	613,309	△	193,309
	その他の活動収入計(7)	420,000	2,413,309	△	1,993,309
活動による 支出	その他の活動支出計(8)	0	0		0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	420,000	2,413,309	△	1,993,309
	予備費支出(10)	0	—		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 18,480,000	△ 28,040,936		9,560,936
	前期末支払資金残高(12)	0	309,800,090	△	309,800,090
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 18,480,000	281,759,154	△	300,239,154

## ケアハウス区分 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 邑友会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	老人福祉事業収入	[ 28,200,000]	[ 27,866,109]	[ 333,891]
	運営事業収入	( 28,200,000)	( 27,866,109)	( 333,891)
	管理費収入	2,700,000	2,685,711	14,289
	その他の利用料収入	12,000,000	11,819,398	180,602
	補助金事業収入(公費)	13,500,000	13,361,000	139,000
	その他の収入	[ 10,000]	[ 82,026]	[△ 72,026]
	利用者等外給食費収入	0	82,026	△ 82,026
	雑収入	10,000	0	10,000
	事業活動収入計(1)	28,210,000	27,948,135	261,865
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 11,660,000]	[ 15,628,728]
職員給料支出		5,000,000	8,492,756	△ 3,492,756
職員賞与支出		1,050,000	2,356,463	△ 1,306,463
非常勤職員給与支出		3,000,000	2,093,615	906,385
退職給付支出		650,000	425,843	224,157
法定福利費支出		1,960,000	2,260,051	△ 300,051
事業費支出		[ 13,210,000]	[ 13,325,205]	[△ 115,205]
給食費支出		4,000,000	4,566,918	△ 566,918
介護用品費支出		0	34,615	△ 34,615
保健衛生費支出		50,000	0	50,000
教養娯楽費支出		400,000	306,291	93,709
日用品費支出		600,000	101,677	498,323
通信運搬費支出		80,000	42,729	37,271
水道光熱費支出		1,300,000	1,165,069	134,931
会議費支出		10,000	0	10,000
燃料費支出		600,000	547,939	52,061
消耗品費支出		50,000	206,945	△ 156,945
器具什器費支出		100,000	31,495	68,505
損害保険料支出		80,000	76,843	3,157
賃借料支出		300,000	359,072	△ 59,072
葬祭費支出		10,000	5,000	5,000
修繕費支出		300,000	399,870	△ 99,870
業務委託費支出		( 5,300,000)	( 5,428,979)	(△ 128,979)
医事委託費		150,000	105,329	44,671
清掃委託費		200,000	236,065	△ 36,065
保守委託費		650,000	875,585	△ 225,585
給食委託費		4,300,000	4,212,000	88,000
保守料支出	20,000	46,947	△ 26,947	
雑支出	10,000	4,816	5,184	
事務費支出	[ 2,575,000]	[ 2,008,993]	[ 566,007]	
福利厚生費支出	150,000	176,050	△ 26,050	
旅費交通費支出	10,000	14,000	△ 4,000	
研修研究費支出	110,000	106,625	3,375	
医薬品費支出	10,000	0	10,000	
事務消耗品費支出	50,000	81,905	△ 31,905	
器具什器費支出	60,000	2,259	57,741	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	印刷製本費支出	10,000	4,246	5,754
	水道光熱費支出	1,000,000	499,311	500,689
	燃料費支出	250,000	234,432	15,568
	修繕費支出	50,000	22,040	27,960
	通信運搬費支出	60,000	18,305	41,695
	会議費支出	10,000	0	10,000
	広報費支出	30,000	6,758	23,242
	業務委託費支出	( 450,000)	( 573,069)	(△ 123,069)
	医事委託費	100,000	102,655	△ 2,655
	清掃委託費	50,000	101,166	△ 51,166
	保守委託費	300,000	369,248	△ 69,248
	手数料支出	30,000	12,352	17,648
	保険料支出	25,000	7,299	17,701
	賃借料支出	180,000	149,047	30,953
	保守料支出	10,000	28,008	△ 18,008
	渉外費支出	10,000	12,600	△ 2,600
	諸会費支出	60,000	60,687	△ 687
	雑支出	10,000	0	10,000
	支払利息支出	[ 140,000]	[ 128,975]	[ 11,025]
	事業活動支出計(2)	27,585,000	31,091,901	△ 3,506,901
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	625,000	△ 3,143,766	3,768,766
施設整備等に よる収入 支				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[ 1,100,000]	[ 945,944]	[ 154,056]
	固定資産取得支出	[ 100,000]	[ 0]	[ 100,000]
	器具及び備品取得支出	100,000	0	100,000
	施設整備等支出計(5)	1,200,000	945,944	254,056
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,200,000	△ 945,944	△ 254,056
その他の 活動による 収入 支				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 575,000	△ 4,089,710	3,514,710



勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	0	△ 97,959,893	97,959,893
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 575,000	△ 102,049,603	101,474,603

# 駐車場賃貸区分 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 邑友会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	賃貸事業収入	[ 1,220,000]	[ 1,217,520]	[ 2,480]
	賃貸事業収入	1,220,000	1,217,520	2,480
	事業活動収入計(1)	1,220,000	1,217,520	2,480
	支出			
	事業費支出	[ 20,000]	[ 0]	[ 20,000]
	水道光熱費支出	20,000	0	20,000
	事務費支出	[ 320,000]	[ 307,470]	[ 12,530]
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000
	水道光熱費支出	0	24,630	△ 24,630
租税公課支出	300,000	282,300	17,700	
雑支出	0	540	△ 540	
事業活動支出計(2)	340,000	307,470	32,530	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	880,000	910,050	△ 30,050	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	[ 0]	[ 138,400]	[△ 138,400]
	その他収入	( 0)	( 138,400)	(△ 138,400)
	その他収入	0	138,400	△ 138,400
	その他の活動収入計(7)	0	138,400	△ 138,400
支出				
事業区分間長期借入金返済支出	[ 0]	[ 1,800,000]	[△ 1,800,000]	
その他の活動支出計(8)	0	1,800,000	△ 1,800,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 1,661,600	1,661,600	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	880,000	△ 751,550	1,631,550	
前期末支払資金残高(12)	0	1,523,377	△ 1,523,377	
当期末支払資金残高(11)+(12)	880,000	771,827	108,173	