

法人名	社会福祉法人 勸修福社会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 勸修福社会

## 資金収支計算書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

	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	介護保険事業収入	486,511,000	481,616,390	4,894,610	
	施設介護料収入	170,300,000	166,982,854	3,317,146	
	居宅介護料収入	85,855,000	85,984,155	△129,155	
	(介護報酬収入)	77,150,000	76,459,091	690,909	
	(利用者負担金収入)	8,705,000	9,525,064	△820,064	
	地域密着型介護料収入	80,400,000	81,427,394	△1,027,394	
	(介護報酬収入)	72,000,000	72,497,107	△497,107	
	(利用者負担金収入)	8,400,000	8,930,287	△530,287	
	居宅介護支援介護料収入	48,000,000	48,221,024	△221,024	
	利用者等利用料収入	59,720,000	60,562,599	△842,599	
	その他の事業収入	42,236,000	38,438,364	3,797,636	
	(保険等査定減)				
	老人福祉事業収入				
	措置事業収入				
	運営事業収入				
	その他の事業収入				
	児童福祉事業収入				
	措置費収入				
	私的契約利用料収入				
	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				
	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					
自立支援給付費収入					
障害児施設給付費収入					
利用者負担金収入					
補足給付費収入					
特定費用収入					
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					
授産事業収入					
利用者負担金収入					
その他の事業収入					
医療事業収入	3,300,000	3,364,393	△64,393		
入院診療収入					
室料差額収入					
外来診療収入	3,300,000	3,364,393	△64,393		
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					
その他の医療事業収入					
(保険等査定減)					
〇〇事業収入					
〇〇事業収入					
その他の事業収入					
〇〇収入					
〇〇収入					
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入	130,000	120,000	10,000		
受取利息配当金収入	71,000	16,505	54,495		
その他の収入	1,981,000	1,785,659	195,341		
受入研修費収入	150,000	173,500	△23,500		
利用者等外給食費収入	1,660,000	1,409,300	250,700		

## 資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
雑収入	171,000	202,859	△31,859	
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				
事業活動収入計(1)	491,993,000	486,902,947	5,090,053	
支出				
人件費支出	342,600,000	341,580,690	1,019,310	
役員報酬支出	1,650,000	1,645,480	4,520	
職員給料支出	192,748,000	186,564,376	6,183,624	
職員賞与支出	48,090,000	47,911,039	178,961	
非常勤職員給与支出	46,670,000	52,858,326	△6,188,326	
派遣職員費支出	2,752,000	2,914,769	△162,769	
退職給付支出	7,550,000	9,502,195	△1,952,195	
法定福利費支出	43,140,000	40,184,505	2,955,495	
事業費支出	73,703,000	71,339,655	2,363,345	
給食費支出	26,796,000	26,536,355	259,645	
介護用品費支出	7,364,000	7,195,843	168,157	
医薬品費支出	10,000	13,964	△3,964	
診療・療養等材料費支出	442,000	449,838	△7,838	
保健衛生費支出	2,246,000	2,153,758	92,242	
医療費支出	324,000	267,950	56,050	
被服費支出	2,454,000	2,342,218	111,782	
教養娯楽費支出	2,788,000	2,714,092	73,908	
日用品費支出	3,036,000	2,927,050	108,950	
保育材料費支出				
本人支給金支出				
水道光熱費支出	17,060,000	16,867,834	192,166	
燃料費支出				
消耗器具備品費支出	2,220,000	2,259,608	△39,608	
保険料支出	15,000	4,644	10,356	
賃借料支出	2,754,000	2,581,902	172,098	
教育指導費支出				
就職支度費支出				
葬祭費支出				
車輛費支出	4,854,000	3,971,253	882,747	
管理費返還支出				
雑支出	1,340,000	1,053,346	286,654	
その他の事業費支出				
事務費支出	54,917,000	53,294,376	1,622,624	
福利厚生費支出	3,830,000	3,406,030	423,970	
職員被服費支出	440,000	346,243	93,757	
旅費交通費支出	352,000	192,870	159,130	
研修研究費支出	648,000	579,510	68,490	
事務消耗品費支出	1,614,000	1,421,640	192,360	
印刷製本費支出				
水道光熱費支出	900,000	887,663	12,337	
燃料費支出				
修繕費支出	△2,170,000	△2,443,429	273,429	
通信運搬費支出	3,160,000	3,067,608	92,392	
会議費支出	36,000	40,746	△4,746	
広報費支出	832,000	927,676	△95,676	
業務委託費支出	21,670,000	21,682,973	△12,973	
手数料支出	576,000	562,384	13,616	
保険料支出	775,000	531,028	243,972	
賃借料支出	4,394,000	4,103,385	290,615	
土地・建物賃借料支出	9,900,000	11,309,522	△1,409,522	
租税公課支出				
保守料支出	5,716,000	5,127,234	588,766	
渉外費支出	732,000	568,339	163,661	
諸会費支出	570,000	365,260	204,740	
雑支出	842,000	616,694	225,306	

## 資金収支計算書

(自平成29年 4月 1日 至平成30年 3月31日)

(単位:円) 3頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の事務費支出	100,000	1,000	99,000	
	就労支援事業支出				
	就労支援事業販売原価支出				
	就労支援事業販管費支出				
	授産事業支出				
	授産事業支出				
	〇〇支出				
	利用者負担軽減額		7,589	△7,589	
	支払利息支出				
	その他の支出		912,664	△912,664	
	利用者等外給食費支出		912,664	△912,664	
	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				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	471,220,000	467,134,974	4,085,026	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,773,000	19,767,973	1,005,027	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		3,586,000	△3,586,000	
	施設整備等補助金収入		3,586,000	△3,586,000	
	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				
	固定資産売却収入		1,294,800	△1,294,800	
	車輛運搬具売却収入				
器具及び備品売却収入		27,200	△27,200		
その他の固定資産売却収入		1,267,600	△1,267,600		
その他の施設整備等による収入					
その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)		4,880,800	△4,880,800	
支	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	24,509,000	28,135,256	△3,626,256	
	土地取得支出				
	建物取得支出	14,800,000	23,358,327	△8,558,327	
	車輛運搬具取得支出	120,000	112,000	8,000	
	器具及び備品取得支出	9,589,000	3,455,736	6,133,264	
	その他の固定資産取得支出		1,209,193	△1,209,193	
	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	1,850,000	1,753,599	96,401	
	その他の施設整備等による支出				
その他の施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	26,359,000	29,888,855	△3,529,855	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,359,000	△25,008,055	△1,350,945	
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収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	9,782,000	9,380,665	401,335	
	退職給付引当資産取崩収入				
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	9,782,000	9,380,665	401,335		
その他の活動による収入					
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	9,782,000	9,380,665	401,335	
支	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出		79	△79	

## 資金収支計算書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位: 円) 4頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
退職給付引当資産支出				
長期預り金積立資産支出				
その他の積立資産支出		79	△79	
その他の活動による支出				
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)		79	△79	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,782,000	9,380,586	401,414	
予備費支出(10)	3,696,000		3,696,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	500,000	4,140,504	△3,640,504	
前期末支払資金残高(12)		142,713,610	△142,713,610	
当期末支払資金残高(11)+(12)	500,000	146,854,114	△146,354,114	