

法人名	社会福祉法人 勸修福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 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 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) (B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	474,995,000	473,786,140	1,208,860	
	施設介護料収入	173,000,000	170,774,240	2,225,760	
	介護報酬収入	156,000,000	154,380,763	1,619,237	
	利用者負担金収入(公費)	5,750,000	5,160,964	589,036	
	利用者負担金収入(一般)	11,250,000	11,232,513	17,487	
	居宅介護料収入	74,205,000	73,676,246	528,754	
	(介護報酬収入)	66,550,000	66,420,125	129,875	
	介護報酬収入	63,000,000	63,137,560	△137,560	
	介護予防報酬収入	3,550,000	3,282,565	267,435	
	(利用者負担金収入)	7,655,000	7,256,121	398,879	
	介護負担金収入(公費)	5,850,000		5,850,000	
	介護負担金収入(一般)	1,500,000	6,976,277	△5,476,277	
	介護予防負担金収入(一般)	305,000	279,844	25,156	
	地域密着型介護料収入	81,400,000	82,955,390	△1,555,390	
	(介護報酬収入)	72,500,000	72,895,849	△395,849	
	介護報酬収入	72,500,000	72,895,849	△395,849	
	(利用者負担金収入)	8,900,000	10,059,541	△1,159,541	
	介護負担金収入(一般)	8,900,000	10,059,541	△1,159,541	
	居宅介護支援介護料収入	50,000,000	49,508,181	491,819	
	居宅介護支援介護料収入	26,500,000	29,335,619	△2,835,619	
	介護予防支援介護料収入	23,500,000	20,172,562	3,327,438	
	利用者等利用料収入	57,100,000	58,571,411	△1,471,411	
	施設サービス利用料収入	150,000		150,000	
	食費収入(公費)	17,500,000	16,655,672	844,328	
	食費収入(一般)	24,100,000	26,419,269	△2,319,269	
	居住費収入(公費)	100,000	67,710	32,290	
	居住費収入(一般)	13,300,000	13,513,710	△213,710	
	その他の利用料収入	1,950,000	1,915,050	34,950	
	その他の事業収入	39,290,000	38,300,672	989,328	
	補助金事業収入	36,940,000	346,766	36,593,234	
市町村特別事業収入	2,350,000	1,437,046	912,954		
受託事業収入		36,516,860	△36,516,860		
医療事業収入	3,300,000	3,086,743	213,257		
外来診療収入	3,300,000	3,086,743	213,257		
経常経費寄附金収入	200,000	89,000	111,000		
受取利息配当金収入	51,000	10,395	40,605		
その他の収入	2,451,000	2,132,249	318,751		

## 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 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	受入研修費収入	150,000	84,400	65,600	
	利用者等外給食費収入	1,750,000	1,484,400	265,600	
	雑収入	551,000	563,449	△12,449	
	事業活動収入計(1)	480,997,000	479,104,527	1,892,473	
支	人件費支出	350,142,000	351,835,248	△1,693,248	
出	役員報酬支出	1,500,000	1,578,658	△78,658	
	職員給料支出	192,570,000	191,389,212	1,180,788	
	職員賞与支出	49,540,000	50,283,177	△743,177	
	非常勤職員給与支出	49,740,000	47,622,258	2,117,742	
	派遣職員費支出	7,532,000	9,805,552	△2,273,552	
	退職給付支出	7,700,000	9,680,612	△1,980,612	
	法定福利費支出	41,560,000	41,475,779	84,221	
	事業費支出	71,488,000	68,666,705	2,821,295	
	給食費支出	26,896,000	26,474,917	421,083	
	介護用品費支出	7,454,000	7,175,705	278,295	
	医薬品費支出	344,000	254,823	89,177	
	診療・療養等材料費支出	442,000	187,073	254,927	
	保健衛生費支出	2,286,000	2,023,589	262,411	
	医療費支出	324,000	259,398	64,602	
	被服費支出	2,670,000	2,351,290	318,710	
	教養娯楽費支出	2,988,000	2,784,160	203,840	
	日用品費支出	2,836,000	2,713,760	122,240	
	水道光熱費支出	15,580,000	16,471,951	△891,951	
	消耗器具備品費支出	1,380,000	1,446,715	△66,715	
	保険料支出	130,000	93,030	36,970	
	賃借料支出	2,754,000	1,803,411	950,589	
	車輛費支出	4,264,000	3,283,480	980,520	
	雑支出	1,140,000	1,343,403	△203,403	
	事務費支出	69,718,000	61,467,014	8,250,986	
	福利厚生費支出	2,279,000	2,152,258	126,742	
	職員被服費支出	632,000	531,882	100,118	
	旅費交通費支出	352,000	232,025	119,975	
	研修研究費支出	732,000	476,013	255,987	
	事務消耗品費支出	1,484,000	1,423,617	60,383	
	水道光熱費支出	791,000	816,024	△25,024	
	修繕費支出	11,980,000	5,555,814	6,424,186	
	通信運搬費支出	3,180,000	3,110,346	69,654	

## 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)

(単位：円) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	会議費支出	26,000	22,165	3,835	
	広報費支出	982,000	1,252,358	△270,358	
	業務委託費支出	21,454,000	21,820,070	△366,070	
	手数料支出	476,000	488,032	△12,032	
	保険料支出	645,000	365,328	279,672	
	賃借料支出	6,536,000	5,513,379	1,022,621	
	土地・建物賃借料支出	11,320,000	11,309,522	10,478	
	租税公課支出		300	△300	
	保守料支出	4,540,000	4,423,427	116,573	
	渉外費支出	517,000	318,048	198,952	
	諸会費支出	570,000	405,000	165,000	
	雑支出	1,122,000	1,251,406	△129,406	
	その他の事務費支出	100,000		100,000	
	利用者負担軽減額		60,587	△60,587	
	その他の支出		976,858	△976,858	
	利用者等外給食費支出		976,858	△976,858	
	流動資産評価損等による 資金減少額		23,001	△23,001	
	徴収不能額		23,001	△23,001	
	事業活動支出計(2)	491,348,000	483,029,413	8,318,587	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,351,000	△3,924,886	△6,426,114	
施設 整備 による 収入	施設整備等補助金収入		639,600	△639,600	
	施設整備等補助金収入		639,600	△639,600	
	施設整備等収入計(4)		639,600	△639,600	
施設 整備 による 支出	固定資産取得支出	12,515,000	34,395,030	△21,880,030	
	建物取得支出	7,446,000	29,225,460	△21,779,460	
	器具及び備品取得支出	3,999,000	4,100,370	△101,370	
	その他の固定資産取得支出	1,070,000	1,069,200	800	
	ファイナンス・リース 債務の返済支出	950,000	946,236	3,764	
	施設整備等支出計(5)	13,465,000	35,341,266	△21,876,266	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,465,000	△34,701,666	21,236,666	
その 他の 活動 による 収入	積立資産取崩収入	20,895,000	20,894,311	689	
	その他の積立資産取崩収入	20,895,000	20,894,311	689	
	その他の活動による収入	14,000,000	14,000,000		
	その他の活動による収入	14,000,000	14,000,000		
	その他の活動収入計(7)	34,895,000	34,894,311	689	
活動 による 支出	積立資産支出		3	△3	
	その他の積立資産支出		3	△3	

## 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 )

(単位：円) 4頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ る 収 支	その他の活動による支出	15,480,000		15,480,000	
	その他の活動による支出	15,480,000		15,480,000	
	その他の活動支出計(8)	15,480,000	3	15,479,997	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,415,000	34,894,308	△15,479,308	
予備費支出(10)		351,000		351,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,752,000	△3,732,244	△1,019,756	

前期末支払資金残高(12)		146,854,114	△146,854,114	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△4,752,000	143,121,870	△147,873,870	