

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

法人名：社会福祉法人 丹生谷会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	379,164,000	375,711,503	3,452,497		
	経常経費寄附金収入	265,000	265,000	0		
	受取利息配当金収入	2,000	1,032	968		
	その他の収入	2,525,000	2,396,585	128,415		
	事業活動収入計	381,956,000	378,374,120	3,581,880		
事業活動による支出	人件費支出	258,201,000	257,317,759	883,241		
	事業費支出	60,741,000	57,477,747	3,263,253		
	事務費支出	23,053,000	22,368,971	684,029		
	支払利息支出	5,198,000	5,197,757	243		
	事業活動支出計	347,193,000	342,362,234	4,830,766		
事業活動資金収支差額		34,763,000	36,011,886	△ 1,248,886		
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0		
	施設整備等収入計	40,000,000	40,000,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	43,848,000	43,848,000	0	
		固定資産取得支出	1,298,000	769,154	528,846	
	施設整備等支出計	45,146,000	44,617,154	528,846		
施設整備等資金収支差額		△ 5,146,000	△ 4,617,154	△ 528,846		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	4,774,000	4,773,695	305		
	その他の活動収入計	4,774,000	4,773,695	305		
	その他の活動による支出	積立資産支出	4,251,000	4,281,027	△ 30,027	
		その他の活動支出計	4,251,000	4,281,027	△ 30,027	
	その他の活動資金収支差額		523,000	492,668	30,332	
予備費支出		0	—	0		
当期資金収支差額合計		30,140,000	31,887,400	△ 1,747,400		
前期末支払資金残高		102,627,679	102,627,679	0		
当期末支払資金残高		132,767,679	134,515,079	△ 1,747,400		

水の花荘 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

法人名：社会福祉法人 丹生谷会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	介護保険事業収入	379,164,000	375,711,503	3,452,497	
	施設介護料収入	162,044,000	160,924,254	1,119,746	
	介護報酬収入	146,373,000	145,426,797	946,203	
	利用者負担金収入(公費)	371,000	365,914	5,086	
	利用者負担金収入(一般)	15,300,000	15,131,543	168,457	
	居宅介護料収入	43,298,000	42,616,762	681,238	
	(介護報酬収入)	38,108,000	37,473,786	634,214	
	介護報酬収入	38,108,000	37,473,786	634,214	
	(利用者負担金収入)	5,190,000	5,142,976	47,024	
	介護負担金収入(公費)	138,000	159,259	△ 21,259	
	介護負担金収入(一般)	5,052,000	4,983,717	68,283	
	地域密着型介護料収入	88,162,000	87,327,002	834,998	
	(介護報酬収入)	79,134,000	78,430,166	703,834	
	介護報酬収入	76,248,000	75,353,111	894,889	
	介護予防報酬収入	2,886,000	3,077,055	△ 191,055	
	(利用者負担金収入)	9,028,000	8,896,836	131,164	
	介護負担金収入(公費)	103,000	86,480	16,520	
	介護負担金収入(一般)	8,587,000	8,470,036	116,964	
	介護予防負担金収入(公費)	23,000	10,344	12,656	
	介護予防負担金収入(一般)	315,000	329,976	△ 14,976	
	居宅介護支援介護料収入	11,443,000	11,207,430	235,570	
	居宅介護支援介護料収入	11,443,000	11,207,430	235,570	
	利用者等利用料収入	73,759,000	73,222,295	536,705	
	食費収入(公費)	16,360,000	16,195,950	164,050	
	食費収入(一般)	26,402,000	26,285,595	116,405	
	居住費収入(公費)	10,367,000	10,224,380	142,620	
居住費収入(一般)	20,630,000	20,516,370	113,630		
その他の事業収入	458,000	413,760	44,240		
受託事業収入(公費)	458,000	413,760	44,240		
経常経費寄附金収入	265,000	265,000	0		
受取利息配当金収入	2,000	1,032	968		
その他の収入	2,525,000	2,396,585	128,415		
雑収入	2,525,000	2,396,585	128,415		
事業活動収入計	381,956,000	378,374,120	3,581,880		
に よ る 支	人件費支出	258,201,000	257,317,759	883,241	
	役員報酬支出	1,560,000	1,515,000	45,000	
	職員給料支出	166,454,000	165,808,019	645,981	
	職員賞与支出	47,080,000	47,079,808	192	
	非常勤職員給与支出	1,528,000	1,512,200	15,800	
	派遣職員費支出	1,990,000	1,990,000	0	
	退職給付支出	6,488,000	6,486,720	1,280	
	法定福利費支出	33,101,000	32,926,012	174,988	
	事業費支出	60,741,000	57,477,747	3,263,253	
	給食費支出	29,273,000	28,095,110	1,177,890	
	介護用品費支出	6,141,000	5,692,931	448,069	
	医薬品費支出	539,000	357,904	181,096	
	保健衛生費支出	3,003,000	2,960,240	42,760	
	被服費支出	2,419,000	2,351,336	67,664	
	教養娯楽費支出	1,670,000	1,613,598	56,402	
	日用品費支出	713,000	713,577	△ 577	
	水道光熱費支出	11,673,000	11,154,079	518,921	
燃料費支出	50,000	0	50,000		
消耗器具備品費支出	3,500,000	2,959,052	540,948		
車両費支出	1,760,000	1,579,920	180,080		
事務費支出	23,053,000	22,368,971	684,029		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収 出	福利厚生費支出	2,134,000	2,028,480		105,520
	職員被服費支出	798,000	815,119	△	17,119
	旅費交通費支出	682,000	510,620		171,380
	研修研究費支出	687,000	644,240		42,760
	事務消耗品費支出	691,000	713,402	△	22,402
	印刷製本費支出	156,000	95,576		60,424
	修繕費支出	987,000	827,138		159,862
	通信運搬費支出	770,000	696,880		73,120
	会議費支出	258,000	93,497		164,503
	業務委託費支出	7,117,000	6,789,252		327,748
	手数料支出	463,000	439,722		23,278
	保険料支出	2,565,000	2,935,379	△	370,379
	賃借料支出	15,000	307,584	△	292,584
	土地・建物賃借料支出	60,000	60,000		0
	租税公課支出	174,000	173,910		90
	保守料支出	2,224,000	2,039,678		184,322
	渉外費支出	450,000	419,472		30,528
	諸会費支出	423,000	422,800		200
	雑支出	2,399,000	2,356,222		42,778
	支払利息支出	5,198,000	5,197,757		243
事業活動支出計	347,193,000	342,362,234		4,830,766	
事業活動資金収支差額	34,763,000	36,011,886	△	1,248,886	
施設 整備 等 に よ る 収 入	設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000		0
	施設整備等収入計	40,000,000	40,000,000		0
	設備資金借入金元金償還支出	43,848,000	43,848,000		0
	固定資産取得支出	1,298,000	769,154		528,846
	土地取得支出	50,000	0		50,000
	器具及び備品取得支出	648,000	769,154	△	121,154
	建設仮勘定取得支出	600,000	0		600,000
施設整備等支出計	45,146,000	44,617,154		528,846	
施設整備等資金収支差額	△ 5,146,000	△ 4,617,154	△	528,846	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	4,774,000	4,773,695		305
	退職給付引当資産取崩収入	4,774,000	4,773,695		305
	その他の活動収入計	4,774,000	4,773,695		305
	積立資産支出	4,251,000	4,281,027	△	30,027
	退職給付引当資産支出	4,251,000	4,281,027	△	30,027
その他の活動支出計	4,251,000	4,281,027	△	30,027	
その他の活動資金収支差額	523,000	492,668		30,332	
予備費支出	0	—		0	
	0				
当期資金収支差額合計	30,140,000	31,887,400	△	1,747,400	
前期末支払資金残高	102,627,679	102,627,679		0	
当期末支払資金残高	132,767,679	134,515,079	△	1,747,400	