

春の森 拠点区分 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

社会福祉法人名 : 円舞会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入					
	介護報酬収入	108,000,000	100,335,620	7,664,380		
	利用者負担金収入(一般)	40,000,000	37,516,684	2,483,316		
	受取利息配当金収入	50,000	3,926	46,074		
	その他の収入					
収入	利用者等外給食費収入	50,000	37,960	12,040		
	雑収入	50,000	3,000	47,000		
	事業活動収入計(1)	148,150,000	137,897,190	10,252,810		
	事業活動による収支	人件費支出	5,640,000	5,220,000	420,000	
		役員報酬支出	78,000,000	75,691,254	2,308,746	
法定福利費支出		10,000,000	8,370,807	1,629,193		
事業費支出		6,500,000	6,324,433	175,567		
給食費支出		200,000	178,559	21,441		
介護用品費支出		3,300,000	2,978,353	321,647		
保健衛生費支出		2,500,000	2,117,068	382,932		
医療費支出		200,000	139,460	60,540		
教養娯楽費支出		6,000,000	6,042,204	△ 42,204		
水道光熱費支出		300,000	190,925	109,075		
燃料費支出		800,000	697,130	102,870		
保険料支出		600,000	456,213	143,787		
事務費支出		200,000	0	200,000		
福利厚生費支出		100,000	50,700	49,300		
職員研修費支出		1,800,000	1,590,161	209,839		
事務消耗品費支出		1,000,000	815,172	184,828		
通信費支出		600,000	513,207	86,793		
会議費支出		100,000	22,491	77,509		
広報費支出		50,000	0	50,000		
業務委託費支出		6,000,000	5,406,772	593,228		
手数料支出		100,000	74,173	25,827		
貸借料支出		600,000	401,760	198,240		
土地・建物賃借料支出		600,000	560,000	40,000		
租税公課支出		200,000	142,400	57,600		
保守料支出		500,000	646,150	△ 146,150		
渉外費支出		200,000	14,340	185,660		
雑支出		1,000,000	868,557	131,443		
支払利息支出		3,000,000	2,724,789	275,211		
その他の支出						
利用者等外給食費支出		50,000	37,960	12,040		
事業活動支出計(2)		130,140,000	122,275,038	7,864,962		
事業活動資金収支差額(3)=1-2		18,010,000	15,622,152	2,387,848		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	14,706,000	14,706,000	0		
固定資産取得支出						
器具及び備品取得支出	1,000,000	682,430	317,570			
施設整備等支出計(5)	15,706,000	15,388,430	317,570			
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 15,706,000	△ 15,388,430	△ 317,570			
収入						
その他の活動収入計(7)	0	0	0			
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	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	2,304,000	233,722	2,070,278			
前期末支払資金残高(12)	264,989,162	264,989,162	0			
当期末支払資金残高 11+12	267,293,162	265,222,884	2,070,278			

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

社会福祉法人名 : 円舞会

(単位:円)

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	収入				
	介護保険事業収入	148,000,000	137,852,304	10,147,696	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	50,000	3,926	46,074	
	その他の収入	100,000	40,960	59,040	
				0	
				0	
	事業活動収入計(1)	148,150,000	137,897,190	10,252,810	
	支出				
	人件費支出	93,640,000	89,282,061	4,357,939	
事業費支出	19,800,000	18,668,132	1,131,868		
事務費支出	13,650,000	11,562,096	2,087,904		
支払利息支出	3,000,000	2,724,789	275,211		
その他の支出	50,000	37,960	12,040		
			0		
事業活動支出計(2)	130,140,000	122,275,038	7,864,962		
事業活動資金収支差額(3)=1-2	18,010,000	15,622,152	2,387,848		
施設整備等による収支	収入				
		0	0	0	
				0	
				0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	14,706,000	14,706,000	0		
固定資産取得支出	1,000,000	682,430	317,570		
			0		
施設整備等支出計(5)	15,706,000	15,388,430	317,570		
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 15,706,000	△ 15,388,430	△ 317,570		
その他の活動による収支	収入				
		0		0	
				0	
				0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出					
			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		
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	2,304,000	233,722	2,070,278		
前期末支払資金残高(12)	264,989,162	264,989,162	0		
当期末支払資金残高 11+12	267,293,162	265,222,884	2,070,278		