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　恵友会

勘定科目					予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			342,544,000	312,404,352	30,139,648	
			施設介護料収入		155,814,000	146,743,480	9,070,520	
				介護報酬収入	139,833,000	131,555,583	8,277,417	
				利用者負担金収入(公費)	548,000	427,982	120,018	
				利用者負担金収入(一般)	15,433,000	14,759,915	673,085	
			居宅介護料収入		89,637,000	73,808,309	15,828,691	
				(介護報酬収入)	81,037,000	66,301,356	14,735,644	
				介護報酬収入	76,360,000	60,753,713	15,606,287	
				介護予防報酬収入	4,677,000	5,547,643	-870,643	
				(利用者負担金収入)	8,600,000	7,506,953	1,093,047	
				介護負担金収入（公費）	0	773,227	-773,227	
				介護負担金収入（一般）	8,475,000	6,600,163	1,874,837	
				介護予防負担金収入（公費）	0	133,563	-133,563	
				介護予防負担金収入（一般）	125,000	0	125,000	
			居宅介護支援介護料収入		19,347,000	17,505,920	1,841,080	
				居宅介護支援介護料収入	19,347,000	17,505,920	1,841,080	
			利用者等利用料収入		56,597,000	53,249,643	3,347,357	
				施設サービス利用料収入	300,000	329,181	-29,181	
				居宅介護サービス利用料収入	460,000	544,237	-84,237	
				食費収入(公費)	17,476,000	16,540,660	935,340	
				食費収入(一般)	17,897,000	16,286,805	1,610,195	
				居住費収入(公費)	9,261,000	8,770,930	490,070	
				居住費収入(一般)	11,203,000	10,777,830	425,170	
			その他の事業収入		21,149,000	21,097,000	52,000	
				受託事業収入	21,149,000	21,097,000	52,000	
		その他の事業収入			0	500,000	-500,000	
			その他の事業収入		0	500,000	-500,000	
				補助金事業収入	0	500,000	-500,000	
		経常経費寄附金収入			200,000	255,000	-55,000	
		受取利息配当金収入			222,000	27,166	194,834	
		その他の収入			80,000	206,125	-126,125	
			受入研修費収入		30,000	9,000	21,000	
			雑収入		50,000	197,125	-147,125	
		事業活動収入計(1)			343,046,000	313,392,643	29,653,357	
	支出	人件費			237,832,000	235,226,096	2,605,904	
			職員給料支出		137,429,000	135,613,249	1,815,751	
			職員賞与支出		54,818,000	53,884,551	933,449	
			非常勤職員給与支出		15,022,000	15,110,578	-88,578	
			退職給付支出		2,129,000	2,094,500	34,500	
			法定福利費支出		28,434,000	28,523,218	-89,218	
		事業費支出			51,756,000	50,350,612	1,405,388	
			給食費支出		23,540,000	23,465,691	74,309	
			介護用品費支出		7,100,000	6,827,961	272,039	
			医薬品費支出		350,000	342,065	7,935	
			保健衛生費支出		1,790,000	1,725,714	64,286	
			被服費支出		1,931,000	1,876,703	54,297	
			教養娯楽費支出		1,500,000	1,066,979	433,021	
			日用品費支出		1,090,000	1,093,352	-3,352	
			水道光熱費支出		11,231,000	11,731,125	-500,125	
			燃料費支出		490,000	398,827	91,173	
			消耗器具備品費支出		800,000	309,328	490,672	
			車輌費支出		1,934,000	1,512,867	421,133	
		事務費支出			44,558,000	42,710,825	1,847,175	
			福利厚生費支出		1,700,000	1,473,471	226,529	
			職員被服費支出		2,900,000	2,831,721	68,279	
			旅費交通費支出		630,000	391,109	238,891	
			研修研究費支出		250,000	122,500	127,500	
			事務消耗品費支出		1,460,000	1,283,434	176,566	
			印刷製本費支出		442,000	302,800	139,200	
			修繕費支出		2,870,000	2,455,341	414,659	
			通信運搬費支出		1,040,000	942,470	97,530	
			会議費支出		350,000	166,664	183,336	
			広報費支出		545,000	434,592	110,408	
			業務委託費支出		19,441,000	19,440,000	1,000	
			保険料支出		1,551,000	1,546,430	4,570	
			賃借料支出		4,356,000	4,644,288	-288,288	
			租税公課支出		118,000	59,250	58,750	
			保守料支出		3,973,000	3,852,431	120,569	
			諸会費支出		520,000	475,500	44,500	

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　恵友会

勘定科目					予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
		大	中	小				
			雑支出		2,412,000	2,288,824	123,176	
		支払利息支出			433,000	430,028	2,972	
		介護予防サービス委託費支出			3,198,000	4,166,600	-968,600	
			介護予防サービス委託費支出		3,198,000	4,166,600	-968,600	
		事業活動支出計(2)			337,777,000	332,884,161	4,892,839	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				5,269,000	-19,491,518	24,760,518	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入			0	200,540	-200,540	
			車輌運搬具売却収入		0	200,540	-200,540	
		施設整備等収入計(4)			0	200,540	-200,540	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			2,304,000	2,304,000	0	
		固定資産取得支出			1,200,000	2,759,400	-1,559,400	
			器具及び備品取得支出		1,200,000	1,549,800	-349,800	
			ソフトウェア取得支出		0	1,209,600	-1,209,600	
		施設整備等支出計(5)			3,504,000	5,063,400	-1,559,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-3,504,000	-4,862,860	1,358,860	
その他の活動による収	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	
予備費支出(10)					1,765,000 0]	――	1,765,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	-24,354,378	24,354,378	
前期末支払資金残高(12)					0	148,856,652	-148,856,652	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	124,502,274	-124,502,274	

事業活動計算書

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　恵友会

勘定科目					当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減 (A)-(B)	備考
		大	中	小				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益			312,404,352	318,227,723	-5,823,371	
			施設介護料収益		146,743,480	149,133,378	-2,389,898	
				介護報酬収益	131,555,583	133,768,905	-2,213,322	
				利用者負担金収益(公費)	427,982	477,889	-49,907	
				利用者負担金収益(一般)	14,759,915	14,886,584	-126,669	
			居宅介護料収益		73,808,309	76,024,641	-2,216,332	
				(介護報酬収益)	66,301,356	68,798,565	-2,497,209	
				介護報酬収益	60,753,713	63,946,801	-3,193,088	
				介護予防報酬収益	5,547,643	4,851,764	695,879	
				(利用者負担金収益)	7,506,953	7,226,076	280,877	
				介護負担金収益（公費）	773,227	311,287	461,940	
				介護負担金収益（一般）	6,600,163	6,779,574	-179,411	
				介護予防負担金収益（公費）	133,563	90,756	42,807	
				介護予防負担金収益（一般）	0	44,459	-44,459	
			居宅介護支援介護料収益		17,505,920	17,819,560	-313,640	
				居宅介護支援介護料収益	17,505,920	17,819,560	-313,640	
			利用者等利用料収益		53,249,643	54,607,144	-1,357,501	
				施設サービス利用料収益	329,181	313,030	16,151	
				居宅介護サービス利用料収益	544,237	936,834	-392,597	
				食費収益(公費)	16,540,660	17,231,440	-690,780	
				食費収益(一般)	16,286,805	16,335,540	-48,735	
				居住費収益(公費)	8,770,930	9,040,940	-270,010	
				居住費収益(一般)	10,777,830	10,749,360	28,470	
			その他の事業収益		21,097,000	20,643,000	454,000	
				受託事業収益	21,097,000	20,643,000	454,000	
		その他の事業収益			500,000	0	500,000	
			その他の事業収益		500,000	0	500,000	
				補助金事業収益	500,000	0	500,000	
		経常経費寄付金収益			255,000	2,062,000	-1,807,000	
		サービス活動収益計(1)			313,159,352	320,289,723	-7,130,371	
	費用	人件費			235,226,096	233,273,249	1,952,847	
			職員給料		135,613,249	133,995,225	1,618,024	
			職員賞与		53,884,551	54,330,011	-445,460	
			非常勤職員給与		15,110,578	14,309,559	801,019	
			退職給付費用		2,094,500	2,084,000	10,500	
			法定福利費		28,523,218	28,554,454	-31,236	
		事業費			50,350,612	50,604,536	-253,924	
			給食費		23,465,691	23,959,059	-493,368	
			介護用品費		6,827,961	7,044,938	-216,977	
			医薬品費		342,065	250,070	91,995	
			保健衛生費		1,725,714	1,776,650	-50,936	
			被服費		1,876,703	1,894,598	-17,895	
			教養娯楽費		1,066,979	1,057,282	9,697	
			日用品費		1,093,352	1,058,116	35,236	
			水道光熱費		11,731,125	11,549,061	182,064	
			燃料費		398,827	421,555	-22,728	
			消耗器具備品費		309,328	520,239	-210,911	
			車輌費		1,512,867	1,072,968	439,899	
		事務費			42,710,825	46,760,432	-4,049,607	
			福利厚生費		1,473,471	1,626,572	-153,101	
			職員被服費		2,831,721	2,933,974	-102,253	
			旅費交通費		391,109	370,009	21,100	
			研修研究費		122,500	164,000	-41,500	
			事務消耗品費		1,283,434	1,265,690	17,744	
			印刷製本費		302,800	224,760	78,040	
			修繕費		2,455,341	3,618,515	-1,163,174	
			通信運搬費		942,470	910,857	31,613	
			会議費		166,664	243,160	-76,496	
			広報費		434,592	432,928	1,664	
			業務委託費		19,440,000	22,194,000	-2,754,000	
			保険料		1,546,430	1,452,301	94,129	
			賃借料		4,644,288	4,466,933	177,355	
			租税公課		59,250	111,880	-52,630	
			保守料		3,852,431	4,032,532	-180,101	
			諸会費		475,500	479,500	-4,000	
			雑費		2,288,824	2,232,821	56,003	

事業活動計算書

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　恵友会

勘定科目					当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減 (A)-(B)	備考
		大	中	小				
		減価償却費			15,994,636	16,025,990	-31,354	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			-8,848,972	-8,849,362	390	
		介護予防サービス委託費			4,166,600	3,079,300	1,087,300	
			介護予防サービス委託費		4,166,600	3,079,300	1,087,300	
		サービス活動費用計(2)			339,599,797	340,894,145	-1,294,348	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-26,440,445	-20,604,422	-5,836,023	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			27,166	30,220	-3,054	
		その他のサービス活動外収益			206,125	147,474	58,651	
			受入研修費収益		9,000	0	9,000	
			雑収益		197,125	147,474	49,651	
		サービス活動外収益計(4)			233,291	177,694	55,597	
	費用	支払利息			430,028	444,121	-14,093	
		サービス活動外費用計(5)			430,028	444,121	-14,093	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				-196,737	-266,427	69,690	
経常増減差額(7)=(3)+(6)					-26,637,182	-20,870,849	-5,766,333	
特別増減の部	収益	固定資産売却益			200,540	0	200,540	
			車輌運搬具売却益		200,540	0	200,540	
		特別収益計(8)			200,540	0	200,540	
	費用	固定資産売却損・処分損			1	3	-2	
			器具及び備品売却損・処分損		1	3	-2	
		特別費用計(9)			1	3	-2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				200,539	-3	200,542	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					-26,436,643	-20,870,852	-5,565,791	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				141,246,231	162,117,083	-20,870,852	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				114,809,588	141,246,231	-26,436,643	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				114,809,588	141,246,231	-26,436,643	