

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

社会福祉法人 庄内福祉会

(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	164,073,000	160,977,240	3,095,760	
	居宅介護料収入	131,607,000	128,481,300	3,125,700	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	118,446,600	115,190,675	3,255,925	
	介護予防報酬収入	0	73,383	△ 73,383	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)	0	32,433	△ 32,433	
	介護負担金収入(一般)	13,160,400	13,174,802	△ 14,402	
	介護予防負担金収入(一般)	0	10,007	△ 10,007	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,962,000	1,391,220	1,570,780	
	事業費収入	2,962,000	1,181,860	1,780,140	
	事業負担金収入(一般)	0	209,360	△ 209,360	
	居宅介護支援介護料収入	3,906,000	4,312,310	△ 406,310	
	居宅介護支援介護料収入	3,906,000	4,312,310	△ 406,310	
	利用者等利用料収入	25,497,000	26,723,290	△ 1,226,290	
	食費収入(公費)	0	1,682,870	△ 1,682,870	
	食費収入(一般)	13,978,000	12,519,680	1,458,320	
	居住費収入(公費)	0	1,319,830	△ 1,319,830	
	居住費収入(一般)	11,443,000	9,822,170	1,620,830	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	76,000	49,700	26,300	
	その他の利用料収入	0	1,329,040	△ 1,329,040	
その他の事業収入	101,000	69,120	31,880		
受託事業収入	101,000	69,120	31,880		
受取利息配当金収入	1,000	752	248		
その他の収入	586,000	558,006	27,994		
利用者等外給食費収入	550,000	482,920	67,080		
雑収入	36,000	75,086	△ 39,086		
事業活動収入計(1)		164,660,000	161,535,998	3,124,002	
事業活動による支出	人件費支出	110,696,600	109,622,820	1,073,780	
	役員報酬支出	1,800,000	1,590,000	210,000	
	職員給料支出	86,581,000	85,072,693	1,508,307	
	職員賞与支出	7,470,600	7,474,250	△ 3,650	
	非常勤職員給与支出	240,000	240,000	0	
	派遣職員費支出	0	809,033	△ 809,033	
	退職給付支出	1,475,000	1,395,000	80,000	
	法定福利費支出	13,130,000	13,041,844	88,156	
	事業費支出	18,236,000	17,258,455	977,545	
	給食費支出	1,100,000	1,043,380	56,620	
	介護用品費支出	1,200,000	1,214,401	△ 14,401	
	保健衛生費支出	570,000	395,247	174,753	
	教養娯楽費支出	145,000	117,154	27,846	
	日用品費支出	164,000	179,719	△ 15,719	
	水道光熱費支出	5,832,000	5,756,968	75,032	
	燃料費支出	1,881,000	1,791,302	89,698	
	消耗器具備品費支出	1,820,000	1,481,553	338,447	
	保険料支出	1,541,000	1,480,540	60,460	
	賃借料支出	2,543,000	2,434,479	108,521	
	車輛費支出	1,260,000	1,355,494	△ 95,494	
	雑支出	180,000	8,218	171,782	
	事務費支出	21,043,000	20,964,663	78,337	
	福利厚生費支出	950,000	853,976	96,024	
	職員被服費支出	140,000	107,286	32,714	
旅費交通費支出	130,000	85,544	44,456		
研修研究費支出	97,000	46,628	50,372		
事務消耗品費支出	263,000	344,433	△ 81,433		
印刷製本費支出	430,000	234,591	195,409		
修繕費支出	1,250,000	937,261	312,739		
通信運搬費支出	755,000	690,235	64,765		

	会議費支出	5,000	0	5,000
	広報費支出	52,000	125,200	△ 73,200
	業務委託費支出	15,023,000	15,670,693	△ 647,693
	手数料支出	261,000	178,095	82,905
	租税公課支出	124,000	158,125	△ 34,125
	保守料支出	1,195,000	1,187,297	7,703
	渉外費支出	205,000	198,165	6,835
	諸会費支出	90,000	75,000	15,000
	雑支出	73,000	72,134	866
	利用者負担軽減額	192,000	182,276	9,724
	支払利息支出	1,878,326	1,878,324	2
	その他の支出	730,000	576,836	153,164
	利用者等外給食費支出	730,000	576,836	153,164
	事業活動支出計(2)	152,775,926	150,483,374	2,292,552
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,884,074	11,052,624	831,450
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	6,480	△ 6,480
	車輛運搬具売却収入	0	6,480	△ 6,480
	施設整備等収入計(4)	0	6,480	△ 6,480
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	8,754,000	8,754,000	0
	固定資産取得支出	450,000	863,661	△ 413,661
	建物取得支出	300,000	0	300,000
	構築物取得支出	0	334,800	△ 334,800
	器具及び備品取得支出	150,000	528,861	△ 378,861
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	479,520	△ 479,520	
その他の施設整備等による支出	0	38,139	△ 38,139	
固定資産除却・廃棄支出	0	38,139	△ 38,139	
施設整備等支出計(5)	9,204,000	10,135,320	△ 931,320	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,204,000	△ 10,128,840	924,840	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,089,500	696,500	1,393,000
	その他の活動支出計(8)	2,089,500	696,500	1,393,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,089,500	△ 696,500	△ 1,393,000	
予備費支出(10)	0	-----	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	590,574	227,284	363,290	
前期末支払資金残高(12)	81,527,548	81,048,028	479,520	
当期末支払資金残高(11)+(12)	82,118,122	81,275,312	842,810	