

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 ことぶき友愛会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	[309,880,000]	[313,401,724]	[3,521,724]
	居宅介護料収入	(52,150,000)	(53,114,967)	(964,967)
	介護報酬収入	46,000,000	47,396,515	1,396,515
	介護予防報酬収入	200,000	177,615	22,385
	介護負担金収入(一般)	5,800,000	5,516,069	283,931
	介護予防負担金収入(一般)	150,000	24,768	125,232
	地域密着型介護料収入	(248,000,000)	(250,057,558)	(2,057,558)
	介護報酬収入	197,000,000	197,517,671	517,671
	介護負担金収入(一般)	51,000,000	52,539,887	1,539,887
	居宅介護支援介護料収入	(9,030,000)	(9,138,149)	(108,149)
	居宅介護支援介護料収入	8,630,000	8,877,879	247,879
	介護予防支援介護料収入	400,000	260,270	139,730
	利用者等利用料収入	(700,000)	(1,091,050)	(391,050)
	食費収入(一般)	700,000	1,091,050	391,050
	受取利息配当金収入	[10,000]	[11,391]	[1,391]
	その他の収入	[500,000]	[716,055]	[216,055]
	利用者等外給食費収入	0	36,344	36,344
雑収入	500,000	679,711	179,711	
事業活動収入計(1)		310,390,000	314,129,170	3,739,170
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[185,050,000]	[186,541,784]	[1,491,784]
	職員給料支出	148,000,000	148,321,987	321,987
	職員賞与支出	10,450,000	10,921,990	471,990
	派遣職員費支出	6,000,000	6,392,392	392,392
	法定福利費支出	20,600,000	20,905,415	305,415
	事業費支出	[58,465,000]	[57,148,528]	[1,316,472]
	給食費支出	27,650,000	26,773,795	876,205
	介護用品費支出	5,300,000	5,245,567	54,433
	医薬品費支出	350,000	10,446	339,554
	保健衛生費支出	3,550,000	4,017,439	467,439
	医療費支出	5,000	0	5,000
	教養娯楽費支出	950,000	854,194	95,806
	日用品費支出	0	94,020	94,020
	水道光熱費支出	11,950,000	11,509,987	440,013
	消耗器具備品費支出	1,750,000	1,283,651	466,349
	保険料支出	2,040,000	2,412,800	372,800
	賃借料支出	3,620,000	3,832,007	212,007
車輛費支出	1,300,000	1,114,622	185,378	
事務費支出	[20,540,000]	[20,617,491]	[77,491]	
水道光熱費支出	350,000	679,661	329,661	
保険料支出	0	27,000	27,000	
賃借料支出	30,000	283,872	253,872	
福利厚生費支出	20,000	24,724	4,724	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	旅費交通費支出	60,000	83,910	23,910
	研修研究費支出	850,000	224,024	625,976
	事務消耗品費支出	1,350,000	1,441,936	91,936
	修繕費支出	800,000	212,046	587,954
	通信運搬費支出	1,430,000	1,136,189	293,811
	広報費支出	1,110,000	1,432,476	322,476
	業務委託費支出	8,500,000	8,643,506	143,506
	手数料支出	1,900,000	2,099,862	199,862
	租税公課支出	0	448,450	448,450
	保守料支出	3,510,000	3,509,507	493
	渉外費支出	10,000	5,088	4,912
	諸会費支出	40,000	47,000	7,000
	雑支出	580,000	318,240	261,760
	利用者負担軽減額	[0]	[38,476]	[38,476]
	支払利息支出	[6,900,000]	[6,833,466]	[66,534]
	その他の支出	[60,000]	[92,400]	[32,400]
	利用者等外給食費支出	60,000	82,852	22,852
	雑支出	0	9,548	9,548
	流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[19,318]	[19,318]
	徴収不能額	0	19,318	19,318
	事業活動支出計(2)	271,015,000	271,291,463	276,463
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,375,000	42,837,707	3,462,707
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	[141,830,000]	[141,839,000]	[9,000]
	設備資金借入金元金償還補助金収入	141,830,000	141,839,000	9,000
	設備資金借入金収入	[570,000,000]	[570,000,000]	[0]
	施設整備等収入計(4)	711,830,000	711,839,000	9,000
支 出	設備資金借入金元金償還支出	[491,210,000]	[491,210,000]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,970,000]	[1,843,120]	[126,880]
	施設整備等支出計(5)	493,180,000	493,053,120	126,880
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	218,650,000	218,785,880	135,880
そ の 他 の 活 動 に よ る	積立資産取崩収入	[90,000]	[0]	[90,000]
	退職給付引当資産取崩収入	90,000	0	90,000
	拠点区分間繰入金収入	[2,500,000]	[0]	[2,500,000]
	サービス区分間繰入金収入	[92,100,000]	[0]	[92,100,000]
	その他の活動収入計(7)	94,690,000	0	94,690,000
支 出	積立資産支出	[1,880,000]	[1,209,600]	[670,400]
	退職給付引当資産支出	1,880,000	1,209,600	670,400
	拠点区分間繰入金支出	[2,500,000]	[0]	[2,500,000]
	サービス区分間繰入金支出	[92,100,000]	[0]	[92,100,000]

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収	その他の活動支出計(8)	96,480,000	1,209,600	95,270,400
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,790,000	1,209,600	580,400
	予備費支出(10)	3,300,000	—	3,300,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	252,935,000	260,413,987	7,478,987

	前期末支払資金残高(12)	84,600,000	84,939,290	339,290
	当期末支払資金残高(11)+(12)	168,335,000	175,474,697	7,139,697