

社会福祉法人 慈愛会

資金収支計算書

(自)2017年04月01日 (至)2018年03月31日

(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	335,850,000	334,729,712	1,120,288	
	施設介護料収入	207,500,000	207,316,416	183,584	
	介護報酬収入	186,000,000	185,661,789	338,211	
	利用者負担金収入(一般)	21,500,000	21,654,627	-154,627	
	居宅介護料収入	31,300,000	30,059,411	1,240,589	
	介護報酬収入	26,500,000	25,460,608	1,039,392	
	介護予防報酬収入	1,500,000	1,364,599	135,401	
	介護負担金収入(一般)	3,000,000	3,082,538	-82,538	
	介護予防負担金収入(一般)	300,000	151,666	148,334	
	居宅介護支援介護料収入	4,850,000	4,850,326	-326	
	居宅介護支援介護料収入	4,700,000	4,721,326	-21,326	
	介護予防支援介護料収入	150,000	129,000	21,000	
	利用者等利用料収入	92,200,000	92,485,559	-285,559	
	施設サービス利用料収入	3,800,000	3,566,143	233,857	
	居宅介護サービス利用料収入	0	65,696	-65,696	
	食費収入(公費)	18,200,000	18,316,479	-116,479	
	食費収入(一般)	19,000,000	18,875,970	124,030	
	居住費収入(公費)	20,950,000	20,722,580	227,420	
	居住費収入(一般)	30,250,000	30,938,700	-688,700	
	その他の事業収入	0	18,000	-18,000	
	受託事業収入	0	18,000	-18,000	
	受取利息配当金収入	0	7	-7	
	その他の収入	660,000	915,300	-255,300	
利用者等外給食費収入	660,000	915,300	-255,300		
事業活動収入計(1)	336,510,000	335,645,019	864,981		
事業活動による収支	人件費支出	195,080,000	193,537,187	1,542,813	
	職員俸給支出	94,000,000	93,023,511	976,489	
	職員諸手当支出	46,500,000	46,049,941	450,059	
	非常勤職員手当支出	30,600,000	30,642,800	-42,800	
	退職給付支出	480,000	596,040	-116,040	
	法定福利費支出	23,500,000	23,224,895	275,105	
	事業費支出	55,320,000	54,008,089	1,311,911	
	給食費支出	24,700,000	24,855,765	-155,765	
	介護用品費支出	6,000,000	5,401,965	598,035	
	医薬品費支出	550,000	504,935	45,065	
	保健衛生費支出	360,000	245,628	114,372	
	被服費支出	2,200,000	2,009,436	190,564	
	教養娯楽費支出	500,000	435,526	64,474	
	日用品費支出	2,230,000	2,271,332	-41,332	
	水道光熱費支出	15,350,000	15,403,240	-53,240	
	燃料費支出	650,000	600,700	49,300	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,024,284	175,716	
	車輛費支出	1,580,000	1,255,278	324,722	
	事務費支出	55,332,000	52,949,970	2,382,030	
	支	福利厚生費支出	1,650,000	1,653,709	-3,709
出	旅費交通費支出	200,000	70,597	129,403	

社会福祉法人 慈愛会

資金収支計算書

(自)2017年04月01日 (至)2018年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	研修研究費支出	200,000	40,358	159,642	
	事務消耗品費支出	900,000	836,939	63,061	
	印刷製本費支出	616,000	577,549	38,451	
	修繕費支出	1,060,000	652,355	407,645	
	通信運搬具支出	1,160,000	1,061,095	98,905	
	会議費支出	36,000	0	36,000	
	広報費支出	240,000	21,600	218,400	
	業務委託費支出	34,700,000	34,851,274	-151,274	
	保険料支出	2,550,000	2,003,930	546,070	
	賃借料支出	8,700,000	8,640,913	59,087	
	租税公課支出	60,000	12,400	47,600	
	保守料支出	1,560,000	1,257,984	302,016	
	渉外費支出	300,000	30,000	270,000	
	諸会費支出	460,000	433,000	27,000	
	雑支出	940,000	806,267	133,733	
	支払利息支出	12,350,000	12,727,921	-377,921	
	その他の支出	950,000	1,096,866	-146,866	
	利用者等外給食費支出	950,000	1,096,866	-146,866	
	事業活動支出計(2)	319,032,000	314,320,033	4,711,967	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,478,000	21,324,986	-3,846,986	
施設整備等に よる	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	18,600,000	17,896,000	704,000	
	固定資産取得支出	1,470,000	1,439,640	30,360	
	建物取得支出	1,300,000	1,272,240	27,760	
	器具及び備品取得支出	170,000	167,400	2,600	
	施設整備等支出計(5)	20,070,000	19,335,640	734,360	
収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,070,000	-19,335,640	-734,360	
その他の 活動に よる	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	6,420,000	6,420,000	0	
	その他の活動による支出	553,200	553,200	0	
	長期未払金支出	553,200	553,200	0	
	その他の活動支出計(8)	6,973,200	6,973,200	0	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,973,200	-6,973,200	0	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,565,200	-4,983,854	-4,581,346	
	前期末支払資金残高(12)	0	35,002,156	-35,002,156	

社会福祉法人 慈愛会

資金収支計算書

(自) 2017年04月01日 (至) 2018年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-9,565,200	30,018,302	-39,583,502	