

施設長	事務長	担当者

法人名	社会福祉法人 謙心会
施設名	社会福祉事業
事業区分	社会福祉事業

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)

(単位：円) 1頁

	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	取入				
	介護保険事業収入	425,710,179	384,776,744	40,933,435	
	居宅介護料収入	82,939,004	57,459,760	25,479,244	
	(介護報酬収入)	73,276,468	51,447,862	21,828,606	
	介護報酬収入	70,783,586	49,430,354	21,353,232	
	介護予防報酬収入	2,492,882	2,017,508	475,374	
	(利用者負担金収入)	9,662,536	6,011,898	3,650,638	
	介護負担金収入(一般)	7,545,763	5,783,428	1,762,335	
	介護予防負担金収入(一般)	2,116,773	228,470	1,888,303	
	地域密着型介護料収入	251,516,743	238,744,831	12,771,912	
	(介護報酬収入)	226,374,434	214,795,256	11,579,178	
	介護報酬収入	221,719,783	210,403,522	11,316,261	
	介護予防報酬収入	4,654,651	4,391,734	262,917	
	(利用者負担金収入)	25,142,309	23,949,575	1,192,734	
	介護負担金収入(一般)	24,625,128	23,711,151	913,977	
	介護予防負担金収入(一般)	517,181	238,424	278,757	
	居宅介護支援介護料収入	6,615,972	5,968,408	647,564	
	居宅介護支援介護料収入	6,615,972	5,968,408	647,564	
	利用者等利用料収入	82,148,260	78,244,730	3,903,530	
	食費収入(公費)	7,472,550	7,200,710	271,840	
	食費収入(一般)	29,116,250	28,108,410	1,007,840	
	居住費収入(公費)	7,573,400	7,540,890	32,510	
	居住費収入(一般)	35,524,460	32,893,260	2,631,200	
	その他の利用料収入	2,461,600	2,501,460	△39,860	
	その他の事業収入	2,490,200	4,359,015	△1,868,815	
	補助金事業収入	1,700,000	3,849,366	△2,149,366	
	受託事業収入	790,200	509,649	280,551	
	受取利息配当金収入	75,000		75,000	
その他の収入	6,269,600	5,246,056	1,023,544		
受入研修費収入		26,000	△26,000		
利用者等外給食費収入	5,639,600	3,555,550	2,084,050		
雑収入	630,000	1,664,506	△1,034,506		
	事業活動収入計(1)	432,054,779	390,022,800	42,031,979	
支	出				
	人件費支出	295,648,245	286,622,949	9,025,296	
	役員報酬支出	5,165,000	5,163,768	1,232	
	職員給料支出	110,232,896	108,328,714	1,904,182	
	職員賞与支出	25,877,899	24,147,458	1,730,441	
	非常勤職員給与支出	106,676,405	105,220,606	1,455,799	
	派遣職員費支出	8,160,650	8,056,862	103,788	
	退職給付支出	5,266,000	4,984,000	282,000	
	法定福利費支出	34,269,395	30,721,541	3,547,854	
	事業費支出	57,699,332	52,461,154	5,238,178	
	給食費支出	24,883,909	22,817,430	2,066,479	
	介護用品費支出	2,695,713	2,333,724	361,989	
	医薬品費支出	382,305	182,305	200,000	
	保健衛生費支出	577,380	442,852	134,528	
	被服費支出	202,507		202,507	
	教養娯楽費支出	2,587,341	2,187,540	399,801	
	水道光熱費支出	13,490,944	12,882,247	608,697	
	燃料費支出	551,864	364,328	187,536	
	消耗器具備品費支出	4,073,500	3,970,490	103,010	
	保険料支出	2,494,370	2,434,810	59,560	
	賃借料支出	2,099,379	1,750,980	348,399	
	車輛費支出	3,583,208	3,094,448	488,760	
	雑支出	76,912		76,912	
	事務費支出	31,079,508	21,255,992	9,823,516	
	福利厚生費支出	2,184,548	1,525,808	658,740	
	旅費交通費支出	872,720	146,750	725,970	
	研修研究費支出	2,619,400	2,470,596	148,804	
	事務消耗品費支出	932,800	180,528	752,272	
印刷製本費支出	420,909		420,909		
修繕費支出	3,882,172	1,858,992	2,023,180		

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	通信運搬費支出	1,848,391	1,264,703	583,688	
	会議費支出	569,256	85,606	483,650	
	業務委託費支出	3,302,900	2,725,200	577,700	
	手数料支出	74,000	23,276	50,724	
	保険料支出	7,952		7,952	
	賃借料支出	5,906,880	5,331,400	575,480	
	土地・建物賃借料支出	4,955,752	4,282,139	673,613	
	租税公課支出	460,000	6,950	453,050	
	保守料支出	1,102,063	500,662	601,401	
	渉外費支出	435,000	33,144	401,856	
	諸会費支出	570,000	147,460	422,540	
	雑支出	934,765	672,778	261,987	
	利用者負担軽減額	1,731,412	1,522,256	209,156	
	支払利息支出	2,912,000	2,850,000	62,000	
	事業活動支出計(2)	389,070,497	364,712,351	24,358,146	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,984,282	25,310,449	17,673,833	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,400,000	178,200	2,221,800	
	施設整備等補助金収入	2,400,000	178,200	2,221,800	
	施設整備等収入計(4)	2,400,000	178,200	2,221,800	
	設備資金借入金元金償還支出	3,567,000	960,000	2,607,000	
	設備資金借入金元金償還支出	3,567,000	960,000	2,607,000	
	設備資金借入金元金償還支出	3,567,000	960,000	2,607,000	
	固定資産取得支出	4,940,000	712,800	4,227,200	
	車輛運搬具取得支出	4,000,000		4,000,000	
	器具及び備品取得支出	940,000	712,800	227,200	
	施設整備等支出計(5)	8,507,000	1,672,800	6,834,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,107,000	△1,494,600	△4,612,400	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	23,800,000	21,800,000	2,000,000	
	その他の活動収入計(7)	23,800,000	21,800,000	2,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000		
	サービス区分間繰入金支出	23,800,000	21,800,000	2,000,000	
	その他の活動支出計(8)	29,800,000	27,800,000	2,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,000,000	△6,000,000		
	予備費支出(10)	590,000		590,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,287,282	17,815,849	12,471,433	
	前期末支払資金残高(12)	49,971,560	122,906,564	△72,935,004	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	80,258,842	140,722,413	△60,463,571	