

法人名	社会福祉法人 慈福会
施設名	特別養護老人ホーム眞盛苑
拠点区分	特別養護老人ホーム眞盛苑

### 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)

(単位:円)

事業活動による収支	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	151 介護保険事業収入	440,962,000	446,596,786	△5,634,786	
	01 施設介護料収入	280,101,000	281,791,994	△1,690,994	
	01 介護報酬収入	252,058,000	253,859,341	△1,801,341	
	02 利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	03 利用者負担金収入(一般)	28,043,000	27,932,653	110,347	
	02 居宅介護料収入	44,324,000	45,362,112	△1,038,112	
	01 (介護報酬収入)	39,686,000	40,750,177	△1,064,177	
	01 介護報酬収入	37,984,000	38,674,327	△690,327	
	02 介護予防報酬収入	1,702,000	2,075,850	△373,850	
	02 (利用者負担金収入)	4,638,000	4,611,935	26,065	
	01 介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	02 介護負担金収入(一般)	4,424,000	4,386,841	37,159	
	03 介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	04 介護予防負担金収入(一般)	214,000	225,094	△11,094	
	03 地域密着型介護料収入	13,987,000	14,862,194	△875,194	
	01 (介護報酬収入)	12,250,000	13,043,173	△793,173	
	01 介護報酬収入	12,250,000	13,043,173	△793,173	
	02 介護予防報酬収入	0	0	0	
	02 (利用者負担金収入)	1,737,000	1,819,021	△82,021	
	01 介護負担金収入(公費)	3,000	3,552	△552	
	02 介護負担金収入(一般)	1,734,000	1,815,469	△81,469	
	03 介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	04 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	04 居宅介護支援介護料収入	3,883,000	4,237,910	△354,910	
	01 居宅介護支援介護料収入	3,883,000	4,237,910	△354,910	
	02 介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	05 利用者等利用料収入	97,101,000	98,290,048	△1,189,048	
	01 施設サービス利用料収入	0	0	0	
	02 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	03 地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	04 食費収入(公費)	14,314,000	15,232,100	△918,100	
	05 食費収入(一般)	32,413,000	32,123,483	289,517	
	06 居住費収入(公費)	10,091,000	10,839,320	△748,320	
	07 居住費収入(一般)	38,207,000	38,045,590	161,410	
	08 その他の利用料収入	2,076,000	2,049,555	26,445	
	06 その他の事業収入	1,566,000	2,052,528	△486,528	
	01 補助金事業収入	1,155,000	1,621,728	△466,728	
	02 市町村特別事業収入	0	0	0	
	03 受託事業収入	411,000	430,800	△19,800	
	04 その他の事業収入	0	0	0	
	07 (保険等査定減)	0	0	0	
	161 借入金利息補助金収入	78,000	78,330	△330	
	162 経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	163 受取利息配当金収入	55,000	56,158	△1,158	
	164 その他の収入	3,178,000	3,151,862	26,138	
	01 受入研修費収入	12,000	12,000	0	
	02 利用者等外給食費収入	1,430,000	1,363,600	66,400	
03 雑収入	1,736,000	1,776,262	△40,262		
165 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
01 有価証券売却益	0	0	0		
02 有価証券評価益	0	0	0		
03 為替差益	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	444,373,000	449,983,136	△5,610,136	

## 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)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	111 人件費支出	273,901,000	274,209,807	△308,807	
出	01 役員報酬支出	3,000,000	3,000,000	0	
	02 職員給料支出	117,286,000	117,002,061	283,939	
	03 職員諸手当	45,325,000	45,185,534	139,466	
	04 非常勤職員給与支出	32,681,000	32,475,470	205,530	
	01 嘱託医手当	4,600,000	4,600,000	0	
	02 非常勤職員賃金	28,081,000	27,875,470	205,530	
	05 職員賞与支出	34,583,000	34,582,850	150	
	06 非常勤職員賞与	3,060,000	3,059,200	800	
	07 派遣職員費支出	0	0	0	
	08 退職給付支出	4,072,000	3,954,500	117,500	
	09 法定福利費支出	33,894,000	34,950,192	△1,056,192	
	112 事業費支出	71,574,000	72,238,351	△664,351	
	01 給食費支出	29,614,000	28,795,444	818,556	
	02 介護用品費支出	7,277,000	7,690,183	△413,183	
	03 医薬品費支出	200,000	142,951	57,049	
	04 診療・療養等材料費支出	368,000	339,222	28,778	
	05 保健衛生費支出	2,626,000	2,693,194	△67,194	
	06 医療費支出	20,000	6,988	13,012	
	07 被服費支出	3,056,000	3,046,858	9,142	
	08 教養娯楽費支出	1,810,000	1,933,302	△123,302	
	09 日用品費支出	0	0	0	
	10 保育材料費支出	0	0	0	
	11 本人支給金支出	0	0	0	
	12 水道光熱費支出	14,047,000	14,809,967	△762,967	
	13 燃料費支出	7,102,000	7,498,551	△396,551	
	14 消耗器具備品費支出	2,720,000	2,560,073	159,927	
	15 保険料支出	1,349,000	1,337,470	11,530	
	16 貸借料支出	1,051,000	1,074,654	△23,654	
	17 教育指導費支出	0	0	0	
	18 就職支度費支出	0	0	0	
	19 葬祭費支出	160,000	160,000	0	
	20 車輛費支出	0	0	0	
	21 業務委託費支出	0	0	0	
	22 その他の事業費支出	0	0	0	
	23 管理費返還支出	0	0	0	
	24 雑支出	174,000	149,494	24,506	
	113 事務費支出	38,268,000	37,323,565	944,435	
	01 福利厚生費支出	1,533,000	1,524,308	8,692	
	02 職員被服費支出	40,000	33,623	6,377	
	03 旅費交通費支出	148,000	128,750	19,250	
	04 研修研究費支出	262,000	291,550	△29,550	
	05 事務消耗品費支出	1,199,000	1,236,514	△37,514	
	06 印刷製本費支出	877,000	910,373	△33,373	
	07 水道光熱費支出	0	0	0	
	08 燃料費支出	0	0	0	
	09 修繕費支出	3,038,000	1,966,183	1,071,817	
	10 通信運搬費支出	1,129,000	1,185,860	△56,860	
	11 会議費支出	300,000	181,200	118,800	
	12 広報費支出	50,000	43,200	6,800	
	13 業務委託費支出	26,222,000	26,273,169	△51,169	
	14 手数料支出	152,000	167,144	△15,144	
	15 保険料支出	0	0	0	
	16 貸借料支出	0	0	0	
	17 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	18 租税公課支出	38,000	27,600	10,400	
	19 保守料支出	2,642,000	2,693,368	△51,368	

## 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)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	20 渉外費支出	93,000	68,000	25,000		
	21 諸会費支出	460,000	453,900	6,100		
	22 雑支出	85,000	138,823	△53,823		
	23 その他の事務費支出	0	0	0		
	116 ○○支出	0	0	0		
	117 利用者負担軽減額	363,000	297,488	65,512		
	118 支払利息支出	2,461,000	2,460,150	850		
	119 その他の支出	0	818,156	△818,156		
	01 利用者等外給食費支出	0	818,156	△818,156		
	02 雑支出	0	0	0		
	120 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	01 有価証券売却損	0	0	0		
	02 資産評価損	0	0	0		
	01 有価証券評価損	0	0	0		
	02 その他の資産評価損	0	0	0		
	03 為替差損	0	0	0		
	04 徴収不能額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	386,567,000	387,347,517	△780,517		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,806,000	62,635,619	△4,829,619		
施設整備等による収支	166 施設整備等補助金収入	0	0	0		
	01 施設整備等補助金収入	0	0	0		
	02 設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	167 施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	01 施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	02 設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	168 設備資金借入金収入	0	0	0		
	169 固定資産売却収入	0	0	0		
	01 車輛運搬具売却収入	0	0	0		
	02 器具及び備品売却収入	0	0	0		
	03 その他の固定資産売却収入	0	0	0		
	170 その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	01 その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支	121 設備資金借入金元金償還支出	31,240,000	31,240,000	0	
	122 固定資産取得支出	8,547,000	9,196,040	△649,040		
	01 土地取得支出	0	0	0		
	02 建物取得支出	0	1,181,000	△1,181,000		
	03 車輛運搬具取得支出	0	0	0		
04 器具及び備品取得支出	7,785,000	7,685,640	99,360			
05 ソフトウェア取得支出	762,000	329,400	432,600			
123 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0			
125 その他の施設整備等による支出	0	0	0			
01 その他の施設整備等による支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	39,787,000	40,436,040	△649,040			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,787,000	△40,436,040	649,040			
その他の活動による収支	171 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	172 長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	173 長期貸付金回収収入	0	0	0		
	174 投資有価証券売却収入	0	0	0		
	175 積立資産取崩収入	0	0	0		
	01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
	02 長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
	03 その他の積立資産取崩収入	0	0	0		
	04 保育所施設設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
	176 事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
177 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0			

## 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)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	178 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	179 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	183 その他の活動による収入	0	0	0	
	01 その他の活動による収入	0	0	0	
	02 前期損益修正益収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支	126 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
出	127 長期貸付金支出	0	0	0	
	128 投資有価証券取得支出	0	0	0	
	129 積立資産支出	367,000	746,112	△379,112	
	01 退職給付引当資産支出	367,000	746,112	△379,112	
	02 長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	03 その他の積立資産支出	0	0	0	
	04 保育所施設設備整備積立資産支出	0	0	0	
	130 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	131 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	132 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	133 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	137 その他の活動による支出	0	0	0	
	01 その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	367,000	746,112	△379,112	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△367,000	△746,112	379,112	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,652,000	21,453,467	△3,801,467	
	前期末支払資金残高(12)	0	255,442,981	△255,442,981	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,652,000	276,896,448	△259,244,448	