

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30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

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	439,667,000	444,926,676	△5,259,676		
	01 施設介護料収入	278,636,000	280,635,770	△1,999,770		
	02 居宅介護料収入	42,361,000	44,732,924	△2,371,924		
	01 (介護報酬収入)	37,706,000	40,008,699	△2,302,699		
	02 (利用者負担金収入)	4,655,000	4,724,225	△69,225		
	03 地域密着型介護料収入	15,799,000	15,082,829	716,171		
	01 (介護報酬収入)	13,816,000	13,189,529	626,471		
	02 (利用者負担金収入)	1,983,000	1,893,300	89,700		
	04 居宅介護支援介護料収入	3,726,000	3,500,188	225,812		
	05 利用者等利用料収入	96,440,000	98,166,057	△1,726,057		
	06 その他の事業収入	2,705,000	2,808,908	△103,908		
	07 (保険等査定減)					
	161 借入金利息補助金収入					
	162 経常経費寄附金収入	180,000	180,000			
	163 受取利息配当金収入	22,000	34,504	△12,504		
	164 その他の収入	3,219,000	5,284,920	△2,065,920		
	01 受入研修費収入	37,000	37,464	△464		
	02 利用者等外給食費収入	1,370,000	1,383,400	△13,400		
	03 雑収入	1,812,000	3,864,056	△2,052,056		
	165 流動資産評価益等による資金増加額					
	01 有価証券売却益					
	02 有価証券評価益					
	03 為替差益					
	事業活動収入計(1)		443,088,000	450,426,100	△7,338,100	
	支	111 人件費支出	283,752,000	287,884,819	△4,132,819	
		01 役員報酬支出	3,000,000	3,000,000		
		02 職員給料支出	115,191,000	115,423,684	△232,684	
03 職員諸手当		50,456,000	50,109,833	346,167		
04 非常勤職員給与支出		41,771,000	41,565,863	205,137		
05 職員賞与支出		31,673,000	31,672,700	300		
06 非常勤職員賞与		2,492,000	2,492,100	△100		
07 派遣職員費支出						
08 退職給付支出		3,505,000	7,354,822	△3,849,822		
09 法定福利費支出		35,664,000	36,265,817	△601,817		
112 事業費支出		72,252,000	73,392,221	△1,140,221		
01 給食費支出		29,614,000	28,783,563	830,437		
02 介護用品費支出		6,940,000	7,706,034	△766,034		
03 医薬品費支出		69,000	53,116	15,884		
04 診療・療養等材料費支出		501,000	530,623	△29,623		
05 保健衛生費支出		2,949,000	3,345,654	△396,654		
06 医療費支出	25,000		25,000			
07 被服費支出	3,056,000	3,041,545	14,455			
08 教養娯楽費支出	2,040,000	1,888,572	151,428			
09 日用品費支出						
10 保育材料費支出						
11 本人支給金支出						
12 水道光熱費支出	15,523,000	16,089,563	△566,563			
13 燃料費支出	7,319,000	7,809,909	△490,909			
14 消耗器具備品費支出	1,812,000	1,851,729	△39,729			
15 保険料支出	1,316,000	1,306,050	9,950			
16 賃借料支出	831,000	699,567	131,433			

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)

	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	17 教育指導費支出				
	18 就職支度費支出				
	19 葬祭費支出	160,000	160,000		
	20 車輛費支出				
	21 業務委託費支出				
	22 その他の事業費支出				
	23 管理費返還支出				
	24 雑支出	97,000	126,296	△29,296	
	113 事務費支出	43,787,000	44,061,002	△274,002	
	01 福利厚生費支出	2,379,000	2,431,368	△52,368	
	02 職員被服費支出				
	03 旅費交通費支出	267,000	251,148	15,852	
	04 研修研究費支出	429,000	398,951	30,049	
	05 事務消耗品費支出	1,071,000	3,032,027	△1,961,027	
	06 印刷製本費支出	1,024,000	1,008,464	15,536	
	07 水道光熱費支出				
	08 燃料費支出				
	09 修繕費支出	4,575,000	4,369,249	205,751	
	10 通信運搬費支出	1,130,000	1,143,471	△13,471	
	11 会議費支出	230,000	266,142	△36,142	
	12 広報費支出	293,000	130,608	162,392	
	13 業務委託費支出	27,184,000	27,140,354	43,646	
	14 手数料支出	199,000	271,462	△72,462	
	15 保険料支出				
	16 賃借料支出				
17 土地・建物賃借料支出					
18 租税公課支出	40,000	40,750	△750		
19 保守料支出	4,363,000	2,969,632	1,393,368		
20 渉外費支出	143,000	147,476	△4,476		
21 諸会費支出	460,000	459,900	100		
22 雑支出					
23 その他の事務費支出					
116 ○○支出					
117 利用者負担軽減額	577,000	625,419	△48,419		
118 支払利息支出	1,872,000	1,871,870	130		
119 その他の支出		830,037	△830,037		
01 利用者等外給食費支出		830,037	△830,037		
02 雑支出					
120 流動資産評価損等による資金減少額					
01 有価証券売却損					
02 資産評価損					
03 為替差損					
04 徴収不能額					
事業活動支出計(2)		402,240,000	408,665,368	△6,425,368	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,848,000	41,760,732	△912,732	
施設整備等による収支	166 施設整備等補助金収入				
	01 施設整備等補助金収入				
	02 設備資金借入金元金償還補助金収入				
	167 施設整備等寄附金収入				
	01 施設整備等寄附金収入				
	02 設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	168 設備資金借入金収入				
	169 固定資産売却収入		67,460	△67,460	
	01 車輛運搬具売却収入		67,460	△67,460	
	02 器具及び備品売却収入				
03 その他の固定資産売却収入					
170 その他の施設整備等による収入					
01 その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)			67,460	△67,460	

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)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	121 設備資金借入金元金償還支出	16,940,000	16,940,000			
	122 固定資産取得支出	77,063,000	77,085,342	△22,342		
	01 土地取得支出					
	02 建物取得支出					
	03 構築物取得支出					
	04 機械及び装置取得支出					
	05 車輛運搬具取得支出	4,378,000	4,232,980	145,020		
	06 器具及び備品取得支出	4,887,000	5,042,952	△155,952		
	07 建設仮勘定取得支出	67,798,000	67,797,990	10		
	08 ソフトウェア取得支出					
	09 リサイクル預託金		11,420	△11,420		
	123 固定資産除却・廃棄支出					
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	123,000		123,000		
	125 その他の施設整備等による支出					
01 その他の施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)	94,126,000	94,025,342	100,658		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△94,126,000	△93,957,882	△168,118		
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					
	172 長期運営資金借入金収入					
	173 長期貸付金回収収入					
	174 投資有価証券売却収入					
	175 積立資産取崩収入		1,640,940	△1,640,940		
	01 退職給付引当資産取崩収入		1,640,940	△1,640,940		
	02 長期預り金積立資産取崩収入					
	03 その他の積立資産取崩収入					
	04 保育所施設設備整備積立資産取崩収入					
	176 事業区分間長期借入金収入					
	177 拠点区分間長期借入金収入					
	178 事業区分間長期貸付金回収収入					
	179 拠点区分間長期貸付金回収収入					
	180 事業区分間繰入金収入					
	181 拠点区分間繰入金収入					
	183 その他の活動による収入					
	01 その他の活動による収入					
	02 前期損益修正益収入					
		その他の活動収入計(7)		1,640,940	△1,640,940	
支	126 長期運営資金借入金元金償還支出					
	127 長期貸付金支出					
	128 投資有価証券取得支出					
	129 積立資産支出	398,000	795,492	△397,492		
	01 退職給付引当資産支出	398,000	795,492	△397,492		
	02 長期預り金積立資産支出					
	03 その他の積立資産支出					
	04 保育所施設設備整備積立資産支出					
	130 事業区分間長期貸付金支出					
	131 拠点区分間長期貸付金支出					
	132 事業区分間長期借入金返済支出					
	133 拠点区分間長期借入金返済支出					
	134 事業区分間繰入金支出					
	135 拠点区分間繰入金支出					
	137 その他の活動による支出		35,304	△35,304		
	01 その他の活動による支出		35,304	△35,304		
	諸口					
		その他の活動支出計(8)	398,000	830,796	△432,796	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△398,000	810,144	△1,208,144	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△53,676,000	△51,387,006	△2,288,994		
	前期末支払資金残高(12)	273,087,000	276,896,448	△3,809,448		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	219,411,000	225,509,442	△6,098,442		