

社会福祉法人 共成舎 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	390,850,000	386,851,703	3,998,297	
	施設介護料収入	165,800,000	164,510,181	1,289,819	
	介護報酬収入	150,000,000	148,132,866	1,867,134	
	利用者負担金収入(公費)	800,000	878,623	-78,623	
	利用者負担金収入(一般)	15,000,000	15,498,692	-498,692	
	居宅介護料収入	28,800,000	29,711,374	-911,374	
	(介護報酬収入)	26,000,000	26,332,408	-332,408	
	介護報酬収入	26,000,000	26,332,408	-332,408	
	(利用者負担金収入)	2,800,000	3,378,966	-578,966	
	介護負担金収入(公費)	100,000	120,403	-20,403	
	介護負担金収入(一般)	2,700,000	3,258,563	-558,563	
	地域密着型介護料収入	116,200,000	112,307,356	3,892,644	
	(介護報酬収入)	105,000,000	101,530,704	3,469,296	
	介護報酬収入	105,000,000	101,434,701	3,565,299	
	介護予防報酬収入	0	96,003	-96,003	
	(利用者負担金収入)	11,200,000	10,776,652	423,348	
	介護負担金収入(公費)	300,000	329,676	-29,676	
	介護負担金収入(一般)	10,900,000	10,436,309	463,691	
	介護予防負担金収入(一般)	0	10,667	-10,667	
	居宅介護支援介護料収入	5,150,000	5,052,225	97,775	
	居宅介護支援介護料収入	4,700,000	4,628,725	71,275	
	介護予防支援介護料収入	450,000	423,500	26,500	
	利用者等利用料収入	74,850,000	75,212,247	-362,247	
	居宅介護サービス利用料収入	200,000	169,130	30,870	
	地域密着型介護サービス利用料収入	50,000	53,960	-3,960	
	食費収入(公費)	21,300,000	21,025,532	274,468	
	食費収入(一般)	20,300,000	20,724,025	-424,025	
	居住費収入(公費)	14,400,000	14,249,710	150,290	
	居住費収入(一般)	18,600,000	18,982,890	-382,890	
	その他の利用料収入	0	7,000	-7,000	
	その他の事業収入	50,000	58,320	-8,320	
	受託事業収入	50,000	58,320	-8,320	
その他の事業収入	580,000	974,141	-394,141		
その他の事業収入	580,000	974,141	-394,141		
補助金事業収入	580,000	974,141	-394,141		
経常経費寄附金収入	3,000,000	3,090,000	-90,000		
受取利息配当金収入	0	234	-234		
その他の収入	3,250,000	2,715,583	534,417		
受入研修費収入	500,000	118,000	382,000		
利用者等外給食費収入	2,250,000	1,406,320	843,680		
雑収入	500,000	1,191,263	-691,263		
事業活動収入計(1)	397,680,000	393,631,661	4,048,339		
支出	人件費支出	281,320,000	280,969,787	350,213	
	役員報酬支出	6,000,000	6,000,000	0	
	職員給料支出	171,900,000	171,788,760	111,240	
	職員給料支出	135,950,000	135,902,772	47,228	
	職員諸手当支出	35,950,000	35,885,988	64,012	
	職員賞与支出	30,500,000	30,400,809	99,191	
	非常勤職員給与支出	30,550,000	30,504,966	45,034	
	退職給付支出	10,270,000	10,217,071	52,929	
	法定福利費支出	32,100,000	32,058,181	41,819	
	事業費支出	61,800,000	60,892,879	907,121	
	給食費支出	27,600,000	27,431,074	168,926	

社会福祉法人 共成舎 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
事業活動による収支	介護用品費支出	5,200,000	5,097,343	102,657	
	医薬品費支出	350,000	294,407	55,593	
	保険衛生費支出	5,600,000	5,528,795	71,205	
	医療費支出	50,000	11,530	38,470	
	教養娯楽費支出	250,000	141,270	108,730	
	水道光熱費支出	16,200,000	16,075,451	124,549	
	消耗器具備品費支出	3,150,000	3,081,528	68,472	
	賃借料支出	2,200,000	2,110,081	89,919	
	車両費支出	1,200,000	1,121,400	78,600	
	事務費支出	35,890,000	34,699,089	1,190,911	
	福利厚生費支出	930,000	870,458	59,542	
	旅費交通費支出	690,000	682,060	7,940	
	研修研究費支出	460,000	434,500	25,500	
	事務消耗品費支出	4,060,000	3,975,385	84,615	
	印刷製本費支出	700,000	663,759	36,241	
	水道光熱費支出	760,000	725,169	34,831	
	修繕費支出	1,520,000	1,374,202	145,798	
	通信運搬費支出	1,200,000	1,103,459	96,541	
	会議費支出	100,000	36,220	63,780	
	広報費支出	100,000	53,200	46,800	
	業務委託費支出	3,550,000	3,448,039	101,961	
	手数料支出	450,000	421,180	28,820	
	保険料支出	2,980,000	2,915,910	64,090	
	賃借料支出	14,400,000	14,265,378	134,622	
	土地・建物賃借料支出	60,000	53,246	6,754	
	保守料支出	2,580,000	2,487,689	92,311	
	渉外費支出	250,000	195,000	55,000	
	諸会費支出	350,000	323,000	27,000	
雑支出	750,000	671,235	78,765		
支払利息支出	2,620,000	2,421,438	198,562		
事業活動支出計(2)	381,630,000	378,983,193	2,646,807		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,050,000	14,648,468	1,401,532		
施設整備等による収支	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	11,880,000	11,872,980	7,020	
	固定資産取得支出	380,000	378,000	2,000	
器具及び備品取得支出	380,000	378,000	2,000		
施設整備等支出計(5)	12,260,000	12,250,980	9,020		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,260,000	-12,250,980	-9,020		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,500,000	3,700,580	1,799,420	
	退職給付引当資産取崩収入	5,500,000	3,700,580	1,799,420	
	その他の活動収入計(7)	5,500,000	3,700,580	1,799,420	
	支出				
	積立資産支出	9,290,000	3,622,234	5,667,766	
	退職給付引当資産支出	9,290,000	3,622,234	5,667,766	
その他の活動支出計(8)	9,290,000	3,622,234	5,667,766		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,790,000	78,346	-3,868,346		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,475,834	-2,475,834		
前期末支払資金残高(12)	75,010,784	75,010,784	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,010,784	77,486,618	-2,475,834		