

法人名	社会福祉法人 妻有福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 妻有福祉会

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	201,789,000	191,198,213	10,590,787	
	居宅介護料収入	145,575,000	134,593,978	10,981,022	
	(介護報酬収入)	131,456,000	120,157,582	11,298,418	
	(利用者負担金収入)	14,119,000	14,436,396	△317,396	
	居宅介護支援介護料収入	21,700,000	21,594,190	105,810	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,809,000	4,471,975	△1,662,975	
	利用者等利用料収入	10,869,000	9,915,380	953,620	
	その他の事業収入	20,836,000	20,622,690	213,310	
	老人福祉事業収入	183,069,000	180,980,961	2,088,039	
	措置事業収入	176,608,000	174,741,683	1,866,317	
	運営事業収入	6,048,000	6,056,998	△8,998	
	その他の事業収入	413,000	182,280	230,720	
	就労支援事業収入	3,921,000	4,247,030	△326,030	
	受託加工事業収入	3,921,000	4,247,030	△326,030	
	障害福祉サービス等事業収入	116,968,000	136,165,930	△19,197,930	
	自立支援給付費収入	61,863,000	79,902,640	△18,039,640	
	利用者負担金収入	360,000	407,840	△47,840	
	補足給付費収入	648,000	700,000	△52,000	
	特定費用収入	9,275,000	9,133,950	141,050	
	その他の事業収入	44,822,000	46,021,500	△1,199,500	
	その他の事業収入	38,059,000	36,735,952	1,323,048	
	その他の事業収入	38,059,000	36,735,952	1,323,048	
	受託契約事業収入	7,800,000	7,800,000		
	受託契約事業収入	7,800,000	7,800,000		
	借入金利息補助金収入	53,000	52,446	554	
	経常経費寄附金収入	121,000	45,000	76,000	
受取利息配当金収入	120,000	10,429	109,571		
その他の収入	1,185,000	2,148,581	△963,581		
受入研修費収入	50,000	10,000	40,000		
利用者等外給食費収入	5,000	4,635	365		
雑収入	1,130,000	2,133,946	△1,003,946		
事業活動収入計(1)	553,085,000	559,384,542	△6,299,542		
支出	人件費支出	363,732,000	353,975,841	9,756,159	
	役員報酬支出	365,000	343,640	21,360	
	職員給料支出	172,293,000	171,291,112	1,001,888	
	職員賞与支出	48,618,000	47,990,895	627,105	
	非常勤職員給与支出	93,282,000	86,517,285	6,764,715	
	退職給付支出	3,111,000	2,981,500	129,500	
	法定福利費支出	46,063,000	44,851,409	1,211,591	
	事業費支出	92,510,000	84,541,613	7,968,387	
	給食費支出	35,588,000	31,505,935	4,082,065	
	介護用品費支出	227,000	145,765	81,235	
	医薬品費支出	8,000	1,415	6,585	
	保健衛生費支出	1,892,000	1,819,758	72,242	
	医療費支出	3,000	2,460	540	
	被服費支出	2,575,000	2,378,376	196,624	
	教養娯楽費支出	6,325,000	5,510,625	814,375	
	日用品費支出	2,295,000	1,811,309	483,691	
	本人支給金支出	4,023,000	4,022,840	160	
	水道光熱費支出	25,328,000	24,326,256	1,001,744	
	燃料費支出	5,134,000	5,082,378	51,622	
	消耗器具備品費支出	1,047,000	930,202	116,798	
	賃借料支出	3,085,000	2,633,916	451,084	
	葬祭費支出	10,000		10,000	
	車輛費支出	4,711,000	4,146,633	564,367	
	雑支出	259,000	223,745	35,255	
	事務費支出	84,431,000	76,628,753	7,802,247	
	福利厚生費支出	1,818,000	1,723,183	94,817	
	職員被服費支出	336,000	176,914	159,086	

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
	旅費交通費支出	2,279,000	1,938,872	340,128	
	研修研究費支出	1,900,000	1,596,523	303,477	
	事務消耗品費支出	5,418,000	4,196,031	1,221,969	
	印刷製本費支出	1,304,000	877,230	426,770	
	水道光熱費支出	6,167,000	5,694,369	472,631	
	燃料費支出	4,665,000	4,090,060	574,940	
	修繕費支出	6,708,000	6,013,633	694,367	
	通信運搬費支出	3,750,000	3,331,716	418,284	
	会議費支出	86,000	22,730	63,270	
	広報費支出	1,005,000	880,020	124,980	
	業務委託費支出	22,015,000	20,742,367	1,272,633	
	手数料支出	1,210,000	1,007,945	202,055	
	保険料支出	2,947,000	2,536,269	410,731	
	賃借料支出	8,611,000	8,035,540	575,460	
	土地・建物賃借料支出	3,648,000	3,648,000		
	租税公課支出	1,291,000	1,235,300	55,700	
	保守料支出	5,681,000	5,587,397	93,603	
	渉外費支出	184,000	154,000	30,000	
	諸会費支出	734,000	683,260	50,740	
	雑支出	2,674,000	2,457,394	216,606	
	就労支援事業支出	3,921,000	4,516,995	△595,995	
	就労支援事業販売原価支出	3,921,000	4,516,995	△595,995	
	利用者負担軽減額	634,000	442,077	191,923	
	支払利息支出	472,000	335,399	136,601	
	その他の支出	5,000	4,635	365	
	利用者等外給食費支出	5,000	4,635	365	
	事業活動支出計(2)	545,705,000	520,445,313	25,259,687	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,380,000	38,939,229	△31,559,229	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,290,000	5,290,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	5,290,000	5,290,000		
	施設整備等収入計(4)	5,290,000	5,290,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,904,000	7,904,000		
	固定資産取得支出	1,379,000	1,341,144	37,856	
	器具及び備品取得支出	1,379,000	1,341,144	37,856	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,153,000	5,553,447	599,553	
	施設整備等支出計(5)	15,436,000	14,798,591	637,409	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,146,000	△9,508,591	△637,409	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,986,000	1,983,971	2,029	
	その他の積立資産取崩収入	1,770,000	1,769,254	746	
	工賃変動積立預金取崩収入	15,000	14,268	732	
	設備等整備積立預金取崩収入	201,000	200,449	551	
	その他の活動による収入	100,000	200,000	△100,000	
	その他の活動による収入	100,000	200,000	△100,000	
	その他の活動収入計(7)	2,086,000	2,183,971	△97,971	
	支出				
	積立資産支出	6,382,000	6,225,754	156,246	
退職給付引当資産支出	1,612,000	1,456,500	155,500		
本部積立資産支出	1,770,000	1,769,254	746		
修繕積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000			
その他の活動による支出	100,000	100,000			
その他の活動による支出	100,000	100,000			
その他の活動支出計(8)	6,482,000	6,325,754	156,246		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,396,000	△4,141,783	△254,217	
	予備費支出(10)	32,601,000		32,601,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△39,763,000	25,288,855	△65,051,855	
	前期末支払資金残高(12)	59,588,000	188,211,990	△128,623,990	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,825,000	213,500,845	△193,675,845	