

| | |
|-------|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 妻有福祉会 |
| 施設名 | |
| 会計單位名 | 社会福祉法人 妻有福祉会 |

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 |
|------------|-----------------------------------|--|--|--------------------------------------|----|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 184,196,000 | 184,285,222 | △89,222 | |
| | 居宅介護料収入 (介護報酬収入) (利用者負担金収入) | 122,920,000 110,752,000 12,168,000 | 121,328,105 108,013,192 13,314,913 | 1,591,895 2,738,808 △1,146,913 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 19,088,000 | 18,687,060 | 400,940 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 10,351,000 | 12,539,726 | △2,188,726 | |
| | 利用者等利用料収入 | 9,783,000 | 10,083,841 | △300,841 | |
| | その他の事業収入 | 22,054,000 | 21,646,490 | 407,510 | |
| | 老人福祉事業収入 | 174,739,000 | 179,173,982 | △4,434,982 | |
| | 措置事業収入 | 168,422,000 | 172,430,031 | △4,008,031 | |
| | 運営事業収入 | 6,102,000 | 6,515,331 | △413,331 | |
| | その他の事業収入 | 215,000 | 228,620 | △13,620 | |
| | 就労支援事業収入 | 3,874,000 | 4,421,286 | △547,286 | |
| | 受託加工事業収入 | 3,874,000 | 4,421,286 | △547,286 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 126,508,000 | 137,778,196 | △11,270,196 | |
| | 自立支援給付費収入 | 70,042,000 | 80,896,531 | △10,854,531 | |
| | 利用者負担金収入 | 521,000 | 494,425 | 26,575 | |
| | 補足給付費収入 | 648,000 | 980,000 | △332,000 | |
| | 特定費用収入 | 10,126,000 | 9,372,792 | 753,208 | |
| | その他の事業収入 | 45,171,000 | 46,034,448 | △863,448 | |
| | その他の事業収入 | 37,901,000 | 36,381,303 | 1,519,697 | |
| | その他の事業収入 | 37,901,000 | 36,381,303 | 1,519,697 | |
| | 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 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 222,000 | 211,000 | 11,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 149,000 | 68,333 | 80,667 | |
| | その他の収入 | 1,250,000 | 1,620,977 | △370,977 | |
| | 受入研修費収入 | 50,000 | 5,000 | 45,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 27,000 | 21,800 | 5,200 | |
| 雑収入 | 1,173,000 | 1,594,177 | △421,177 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 536,639,000 | 551,740,299 | △15,101,299 | |
| 支出 | 人件費支出 | 355,345,000 | 342,158,207 | 13,186,793 | |
| | 役員報酬支出 | 519,000 | 432,000 | 87,000 | |
| | 職員給料支出 | 166,827,000 | 162,979,962 | 3,847,038 | |
| | 職員賞与支出 | 47,264,000 | 45,313,782 | 1,950,218 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 92,748,000 | 88,250,673 | 4,497,327 | |
| | 退職給付支出 | 3,044,000 | 3,159,500 | △115,500 | |
| | 法定福利費支出 | 44,943,000 | 42,022,290 | 2,920,710 | |
| | 事業費支出 | 94,962,000 | 90,171,838 | 4,790,162 | |
| | 給食費支出 | 33,557,000 | 32,004,266 | 1,552,734 | |
| | 介護用品費支出 | 189,000 | 65,676 | 123,324 | |
| | 医薬品費支出 | 9,000 | 1,916 | 7,084 | |
| | 保健衛生費支出 | 1,831,000 | 1,701,317 | 129,683 | |
| | 医療費支出 | 6,000 | 4,142 | 1,858 | |
| | 被服費支出 | 2,746,000 | 2,590,436 | 155,564 | |
| | 教養娯楽費支出 | 7,026,000 | 5,857,899 | 1,168,101 | |
| | 日用品費支出 | 2,068,000 | 1,690,873 | 377,127 | |
| | 本人支給金支出 | 4,036,000 | 4,035,992 | 8 | |
| | 水道光熱費支出 | 27,970,000 | 28,106,321 | △136,321 | |
| | 燃料費支出 | 5,864,000 | 5,485,796 | 378,204 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,399,000 | 1,116,091 | 282,909 | |
| | 賃借料支出 | 2,786,000 | 2,783,849 | 2,151 | |
| | 葬祭費支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| | 車輛費支出 | 5,206,000 | 4,557,595 | 648,405 | |
| | 雑支出 | 259,000 | 169,669 | 89,331 | |
| | 事務費支出 | 87,011,000 | 78,962,698 | 8,048,302 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,608,000 | 1,483,080 | 124,920 | |
| | 職員被服費支出 | 562,000 | 483,093 | 78,907 | |
| 旅費交通費支出 | 1,729,000 | 1,447,082 | 281,918 | | |
| 研修研究費支出 | 2,149,000 | 1,790,661 | 358,339 | | |
| 事務消耗品費支出 | 5,761,000 | 5,147,481 | 613,519 | | |

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 | |
|-------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------|----------|--|
| | 印刷製本費支出 | 1,489,000 | 1,245,303 | 243,697 | | |
| | 水道光熱費支出 | 4,356,000 | 4,142,260 | 213,740 | | |
| | 燃料費支出 | 3,096,000 | 2,262,266 | 833,734 | | |
| | 修繕費支出 | 9,870,000 | 8,475,995 | 1,394,005 | | |
| | 通信運搬費支出 | 4,104,000 | 3,525,563 | 578,437 | | |
| | 会議費支出 | 92,000 | 42,335 | 49,665 | | |
| | 広報費支出 | 936,000 | 713,052 | 222,948 | | |
| | 業務委託費支出 | 22,558,000 | 21,450,368 | 1,107,632 | | |
| | 手数料支出 | 1,615,000 | 1,478,408 | 136,592 | | |
| | 保険料支出 | 2,596,000 | 2,452,224 | 143,776 | | |
| | 賃借料支出 | 9,239,000 | 8,655,314 | 583,686 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 4,435,000 | 4,409,920 | 25,080 | | |
| | 租税公課支出 | 983,000 | 869,450 | 113,550 | | |
| | 保守料支出 | 6,103,000 | 5,540,532 | 562,468 | | |
| | 渉外費支出 | 414,000 | 383,377 | 30,623 | | |
| | 諸会費支出 | 724,000 | 652,820 | 71,180 | | |
| | 雑支出 | 2,592,000 | 2,312,114 | 279,886 | | |
| | 就労支援事業支出 | 3,874,000 | 4,421,286 | △547,286 | | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 3,874,000 | 4,421,286 | △547,286 | | |
| | 利用者負担軽減額 | 570,000 | 334,561 | 235,439 | | |
| | 支払利息支出 | 290,000 | 295,656 | △5,656 | | |
| | その他の支出 | 27,000 | 21,800 | 5,200 | | |
| | 利用者等外給食費支出 | 27,000 | 21,800 | 5,200 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 542,079,000 | 516,366,046 | 25,712,954 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △5,440,000 | 35,374,253 | △40,814,253 | | |
| 施設整備等による収支 | 収 施設整備等補助金収入 | | 2,261,000 | △2,261,000 | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 2,261,000 | △2,261,000 | | |
| | 設備資金借入金収入 | 10,000,000 | 10,000,000 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 10,000,000 | 12,261,000 | △2,261,000 | | |
| | 支 設備資金借入金元金償還支出 | 2,942,000 | 2,942,000 | | | |
| | 固定資産取得支出 | 36,784,000 | 36,782,581 | 1,419 | | |
| | 器具及び備品取得支出 | 2,738,000 | 2,736,676 | 1,324 | | |
| | その他の固定資産取得支出 | 34,046,000 | 34,045,905 | 95 | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 5,709,000 | 5,257,392 | 451,608 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 45,435,000 | 44,981,973 | 453,027 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △35,435,000 | △32,720,973 | △2,714,027 | | |
| その他の活動による収支 | 収 その他の活動による収入 | 200,000 | 200,000 | | | |
| | その他の活動による収入 | 200,000 | 200,000 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 200,000 | 200,000 | | | |
| | 支 積立資産支出 | 1,609,000 | 1,377,000 | 232,000 | | |
| | 退職給付引当資産支出 | 1,609,000 | 1,377,000 | 232,000 | | |
| | その他の活動による支出 | 200,000 | 200,000 | | | |
| | その他の活動による支出 | 200,000 | 200,000 | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 1,809,000 | 1,577,000 | 232,000 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,609,000 | △1,377,000 | △232,000 | |
| | | 予備費支出(10) | 749,000 | | 749,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △43,233,000 | 1,276,280 | △44,509,280 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 109,791,000 | 213,500,845 | △103,709,845 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 66,558,000 | 214,777,125 | △148,219,125 | | |