

社会福祉法人豊岡平聖福祉会 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) 1頁

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	収入	介護保険事業収入	149,755,000	143,343,140	6,411,860		
		居宅介護料収入	115,712,000	118,686,800	-2,974,800		
		(介護報酬収入)	102,971,000	106,896,498	-3,925,498		
		(利用者負担金収入)	12,741,000	11,790,302	950,698		
		(利用者等利用料収入)	34,043,000	24,656,340	9,386,660		
		老人福祉事業収入	34,956,000	36,036,087	-1,080,087		
		その他の事業収入	34,956,000	36,036,087	-1,080,087		
		受取利息配当金収入	0	823	-823		
		その他の収入	2,514,000	2,394,441	119,559		
		雑収入	2,514,000	2,394,441	119,559		
	事業活動収入計(1)			187,225,000	181,774,491	5,450,509	
	支出	人件費支出	人件費支出	108,232,000	115,082,253	-6,850,253	
			役員報酬支出	344,000	354,000	-10,000	
			職員給料支出	77,903,000	76,520,752	1,382,248	
			職員賞与支出	3,864,000	4,293,000	-429,000	
			非常勤職員給与支出	14,404,000	20,133,096	-5,729,096	
			退職給付支出	0	54,000	-54,000	
			法定福利費支出	11,717,000	13,727,405	-2,010,405	
			事業費支出	30,048,000	31,696,326	-1,648,326	
			給食費支出	18,036,000	18,023,580	12,420	
			介護用品費支出	900,000	910,889	-10,889	
		保健衛生費支出	300,000	202,703	97,297		
		被服費支出	0	11,520	-11,520		
		教養娯楽費支出	72,000	449,488	-377,488		
		日用品費支出	360,000	58,505	301,495		
		水道光熱費支出	7,092,000	8,620,552	-1,528,552		
		燃料費支出	936,000	1,305,197	-369,197		
消耗器具備品費支出		648,000	606,014	41,986			
賃借料支出		648,000	511,238	136,762			
車輛費支出		1,056,000	859,388	196,612			
雑支出		0	137,252	-137,252			
その他の事業費支出		0	0	0			
事務費支出		12,924,000	14,857,451	-1,933,451			
福利厚生費支出		24,000	149,664	-125,664			
旅費交通費支出		372,000	154,721	217,279			
研修研究費支出		72,000	358,423	-286,423			
事務消耗品費支出		1,116,000	1,299,230	-183,230			
修繕費支出		192,000	424,872	-232,872			
通信運搬費支出	516,000	639,033	-123,033				
会議費支出	0	560	-560				
広報費支出	204,000	596,196	-392,196				
業務委託費支出	264,000	297,108	-33,108				
手数料支出	432,000	537,918	-105,918				
保険料支出	912,000	1,187,755	-275,755				
賃借料支出	672,000	1,083,700	-411,700				
土地・建物賃借料支出	4,800,000	4,800,000	0				
租税公課支出	372,000	725,066	-353,066				
保守料支出	1,932,000	2,276,349	-344,349				
諸会費支出	96,000	100,040	-4,040				
雑支出	948,000	77,264	870,736				
その他の事務費支出	0	149,552	-149,552				
支払利息支出	3,562,000	3,623,290	-61,290				
事業活動支出計(2)			154,766,000	165,259,320	-10,493,320		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			32,459,000	16,515,171	15,943,829		
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還支出	13,188,000	13,188,000	0		
	支出	固定資産取得支出	0	0	0		
		器具及び備品取得支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)			13,188,000	13,188,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			-13,188,000	-13,188,000	0		
その他の活動による収入	収入	事業区分間繰入金収入	0	18,920,799			
		サービス区分間繰入金収入	0	47,044,544			
		その他の活動による収入	0	1,380,000	-1,140,000		
		その他の活動による収入	0	240,000			
		補助金収入	0	1,140,000	-1,140,000		
	その他活動収入計(7)			0	67,345,343	-67,345,343	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	646,691			
事業区分間繰入金支出		0	18,920,799				
サービス区分間繰入金支出		0	47,044,544				

よ る 収 支	その他の活動による支出	0	418,634	-418,634
	その他の活動による支出	0	418,634	-418,634
	その他活動支出計(7)	0	67,030,668	-67,030,668
	その他活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	314,675	-314,675
予備費支出 (10)		200,000	0	200,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		19,071,000	3,641,846	15,429,154
前期末支払資金残高(12)			9,826,012	-9,826,012
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,071,000	13,467,858	5,603,142