

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	39,430,000	39,771,845	△341,845	
		老人福祉事業収入	71,590,000	71,395,147	194,853	
		経常経費寄附金収入	272,000	309,884	△37,884	
		受取利息配当金収入	43,000	3,938	39,062	
		その他の収入	1,780,000	1,785,471	△5,471	
	事業活動収入計(1)		113,115,000	113,266,285	△151,285	
	支出	人件費支出	61,817,000	61,578,119	238,881	
		事業費支出	19,863,000	19,659,510	203,490	
		事務費支出	21,292,000	20,881,005	410,995	
		支払利息支出	186,000	184,800	1,200	
その他の支出		695,000	726,495	△31,495		
事業活動支出計(2)		103,853,000	103,029,929	823,071		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,262,000	10,236,356	△974,356		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,400,000	8,400,000		
		固定資産取得支出	220,000	216,000	4,000	
施設整備等支出計(5)		8,620,000	8,616,000	4,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,620,000	△8,616,000	△4,000		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	555,000	554,900	100	
		その他の活動支出計(8)		555,000	554,900	100
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△555,000	△554,900	△100		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		87,000	1,065,456	△978,456		
前期末支払資金残高(12)			81,446,246	△81,446,246		
当期末支払資金残高(11)+(12)		87,000	82,511,702	△82,424,702		

法人名 社会福祉法人 福文舎
事業・拠点 [0010:あじさい]

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	39,430,000	39,771,845	△341,845	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	11,730,000	11,891,289	△161,289	
		介護報酬収入	9,980,000	10,106,733	△126,733	
		介護予防報酬収入	1,750,000	1,784,556	△34,556	
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,330,000	1,340,153	△10,153	
		介護負担金収入(公費)	460,000	458,681	1,319	
		介護負担金収入(一般)	700,000	709,133	△9,133	
		介護予防負担金収入(一般)	170,000	172,339	△2,339	
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	15,600,000	15,623,819	△23,819	
		介護報酬収入	15,600,000	15,623,819	△23,819	
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,575,000	2,600,354	△25,354	
		介護負担金収入(公費)	125,000	125,826	△826	
		介護負担金収入(一般)	2,450,000	2,474,528	△24,528	
		居宅介護支援介護料収入	7,870,000	7,943,869	△73,869	
		居宅介護支援介護料収入	6,800,000	6,868,906	△68,906	
		介護予防支援介護料収入	1,070,000	1,074,963	△4,963	
		受託事業収入	180,000	218,986	△38,986	
		その他の事業収入	145,000	153,375	△8,375	
		老人福祉事業収入	71,590,000	71,395,147	194,853	
		運営事業収入	71,590,000	71,395,147	194,853	
		事務費収入	5,900,000	5,874,525	25,475	
		生活費収入	18,240,000	18,142,684	97,316	
		管理費収入	10,650,000	10,629,035	20,965	
		冬季加算収入	402,000	402,800	△800	
		利用者電気代	1,970,000	1,916,197	53,803	
		利用者水道代	365,000	371,244	△6,244	
		利用者ガス代	80,000	79,005	995	
		利用者電話代	430,000	433,107	△3,107	
		利用者駐車代	10,000	10,200	△200	
		補助金事業収入	32,998,000	32,998,000		
		その他の事業収入	545,000	538,350	6,650	
		経常経費寄附金収入	272,000	309,884	△37,884	
		経常経費寄附金収入	272,000	309,884	△37,884	
		受取利息配当金収入	43,000	3,938	39,062	
受取利息配当金収入	43,000	3,938	39,062			
その他の収入	1,780,000	1,785,471	△5,471			
利用者等外給食費収入	720,000	732,200	△12,200			
雑収入	1,060,000	1,053,271	6,729			
事業活動収入計(1)	113,115,000	113,266,285	△151,285			
事業活動による収支	支出	人件費支出	61,817,000	61,578,119	238,881	
		役員報酬支出	140,000	145,000	△5,000	
		職員給料支出	26,215,000	26,224,225	△9,225	
		職員賞与支出	5,200,000	5,134,559	65,441	
		非常勤職員給与支出	23,735,000	23,625,603	109,397	
		退職給付支出	762,000	756,500	5,500	
		法定福利費支出	5,765,000	5,692,232	72,768	
		事業費支出	19,863,000	19,659,510	203,490	
		給食費支出	10,170,000	9,940,110	229,890	
		保健衛生費支出	83,000	69,120	13,880	
		教養娯楽費支出	530,000	640,601	△110,601	
		水道光熱費支出	7,490,000	7,227,301	262,699	
		消耗器具備品費支出	775,000	982,853	△207,853	
		車輛費支出	375,000	366,418	8,582	
		雑支出	440,000	433,107	6,893	
		事務費支出	21,292,000	20,881,005	410,995	
		福利厚生費支出	615,000	594,296	20,704	
旅費交通費支出	90,000	80,000	10,000			
研修研究費支出	177,000	71,900	105,100			
事務消耗品費支出	355,000	280,196	74,804			
水道光熱費支出	1,035,000	994,342	40,658			
修繕費支出	1,035,000	784,010	250,990			

		通信運搬費支出	755,000	682,225	72,775
		会議費支出	45,000	57,240	△12,240
		広報費支出	83,000	84,456	△1,456
		業務委託費支出	10,500,000	10,509,637	△9,637
		手数料支出	543,000	672,536	△129,536
		保険料支出	759,000	732,177	26,823
		賃借料支出	2,235,000	2,231,874	3,126
		租税公課支出	160,000	108,500	51,500
		保守料支出	2,300,000	2,321,290	△21,290
		諸会費支出	100,000	83,500	16,500
		雑支出	505,000	592,826	△87,826
		支払利息支出	186,000	184,800	1,200
		支払利息支出	186,000	184,800	1,200
		その他の支出	695,000	726,495	△31,495
		利用者等外給食費支出	695,000	726,495	△31,495
		事業活動支出計(2)	103,853,000	103,029,929	823,071
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,262,000	10,236,356	△974,356
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,400,000	8,400,000	
		設備資金借入金元金償還支出	8,400,000	8,400,000	
		固定資産取得支出	220,000	216,000	4,000
		器具及び備品取得支出	220,000	216,000	4,000
	施設整備等支出計(5)	8,620,000	8,616,000	4,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,620,000	△8,616,000	△4,000	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出	555,000	554,900	100
		退職給付引当資産支出	555,000	554,900	100
		その他の活動支出計(8)	555,000	554,900	100
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△555,000	△554,900	△100	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	87,000	1,065,456	△978,456	
	前期末支払資金残高(12)		81,446,246	△81,446,246	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	87,000	82,511,702	△82,424,702	