

社会福祉事業 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

社会福祉法人 庄内福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	160,710,120	157,467,000	3,243,120	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	130,287,020	126,703,590	3,583,430	
	介護報酬収入	116,828,962	112,651,777	4,177,185	
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	0	1,233,088	△ 1,233,088	
	介護負担金収入(公費)	0	60,999	△ 60,999	
	介護負担金収入(一般)	13,458,058	12,596,364	861,694	
	介護予防負担金収入(一般)	0	161,362	△ 161,362	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,367,030	1,045,460	321,570	
	事業費収入	1,367,030	915,128	451,902	
	事業負担金収入(一般)	0	130,332	△ 130,332	
	居宅介護支援介護料収入	3,810,620	3,808,790	1,830	
	居宅介護支援介護料収入	3,810,620	3,808,790	1,830	
	利用者等利用料収入	25,245,450	25,900,520	△ 655,070	
	食費収入(公費)	0	1,341,890	△ 1,341,890	
	食費収入(一般)	14,113,400	11,956,800	2,156,600	
	居住費収入(公費)	0	1,219,440	△ 1,219,440	
	居住費収入(一般)	11,132,050	9,941,080	1,190,970	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	24,250	△ 24,250	
	その他の利用料収入	0	1,417,060	△ 1,417,060	
	その他の事業収入	0	8,640	△ 8,640	
	受託事業収入	0	8,640	△ 8,640	
	受取利息配当金収入	1,300	802	498	
	その他の収入	864,000	933,959	△ 69,959	
利用者等外給食費収入	550,000	619,580	△ 69,580		
雑収入	314,000	314,379	△ 379		
事業活動収入計(1)		161,575,420	158,401,761	3,173,659	
事業活動による収支	人件費支出	111,539,540	109,662,804	1,876,736	
	役員報酬支出	2,136,000	2,135,714	286	
	職員給料支出	87,320,000	85,541,075	1,778,925	
	職員賞与支出	7,054,040	7,160,600	△ 106,560	
	非常勤職員給与支出	694,500	694,500	0	
	退職給付支出	1,385,000	1,380,000	5,000	
	法定福利費支出	12,950,000	12,750,915	199,085	
	事業費支出	17,823,000	17,351,196	471,804	
	給食費支出	1,170,000	1,033,275	136,725	
	介護用品費支出	1,240,000	1,125,947	114,053	
	保健衛生費支出	540,000	529,235	10,765	
	教養娯楽費支出	175,000	139,110	35,890	
	日用品費支出	160,000	152,122	7,878	
	水道光熱費支出	5,650,000	5,823,369	△ 173,369	
	燃料費支出	1,671,000	1,794,147	△ 123,147	
	消耗器具備品費支出	1,900,000	1,665,919	234,081	
	保険料支出	1,474,000	1,437,210	36,790	
	賃借料支出	2,243,000	2,206,039	36,961	
	車輛費支出	1,370,000	1,224,915	145,085	
	雑支出	230,000	219,908	10,092	
	事務費支出	21,881,000	20,612,303	1,268,697	
	福利厚生費支出	1,190,000	992,758	197,242	
	職員被服費支出	170,000	134,945	35,055	
	旅費交通費支出	147,000	116,268	30,732	
	研修研究費支出	137,000	97,205	39,795	
	事務消耗品費支出	305,000	234,161	70,839	
	印刷製本費支出	430,000	352,743	77,257	
修繕費支出	1,680,000	1,153,236	526,764		
通信運搬費支出	775,000	712,081	62,919		
会議費支出	15,000	2,671	12,329		
広報費支出	52,000	38,000	14,000		
業務委託費支出	15,122,000	14,966,381	155,619		
手数料支出	210,000	216,006	△ 6,006		

	租税公課支出	108,000	104,950	3,050
	保守料支出	1,155,000	1,177,051	△ 22,051
	渉外費支出	220,000	165,713	54,287
	諸会費支出	90,000	83,000	7,000
	雑支出	75,000	65,134	9,866
	利用者負担軽減額	65,000	96,740	△ 31,740
	支払利息支出	2,088,000	2,086,325	1,675
	その他の支出	730,000	715,000	15,000
	利用者等外給食費支出	730,000	715,000	15,000
	事業活動支出計(2)	154,126,540	150,524,368	3,602,172
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,448,880	7,877,393	△ 428,513
施設整備等による収支	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	8,754,000	8,754,000	0
	固定資産取得支出	580,671	1,662,831	△ 1,082,160
	その他の固定資産取得支出	359,640	0	359,640
	建物取得支出	0	1,042,200	△ 1,042,200
	器具及び備品取得支出	221,031	620,631	△ 399,600
	固定資産除却・廃棄支出	0	10,800	△ 10,800
	固定資産除却・廃棄支出	0	10,800	△ 10,800
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	359,640	△ 359,640
施設整備等支出計(5)	9,334,671	10,787,271	△ 1,452,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,334,671	△ 10,787,271	1,452,600	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,089,500	2,089,500	0
	その他の活動支出計(8)	2,089,500	2,089,500	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,089,500	△ 2,089,500	0
	予備費支出(10)	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,975,291	△ 4,999,378	1,024,087	
前期末支払資金残高(12)	0	86,526,926	△ 86,526,926	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 3,975,291	81,527,548	△ 85,502,839	