

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

\*社会福祉法人ひのき会 (かもめ)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	[ 258,732,000]	[ 258,726,536]	[ 5,464]
	居宅介護料収入	( 94,690,000)	( 94,093,850)	( 596,150)
	介護報酬収入	77,500,000	76,957,387	542,613
	介護予防報酬収入	3,630,000	3,641,049	△ 11,049
	介護負担金収入(公費)	2,860,000	2,847,715	12,285
	介護負担金収入(一般)	10,300,000	10,243,138	56,862
	介護予防負担金収入(一般)	400,000	404,561	△ 4,561
	地域密着型介護料収入	( 70,353,000)	( 70,320,456)	( 32,544)
	介護報酬収入	63,211,000	63,170,181	40,819
	介護予防報酬収入	112,000	121,608	△ 9,608
	介護負担金収入(公費)	1,977,000	1,986,173	△ 9,173
	介護負担金収入(一般)	5,041,000	5,028,982	12,018
	介護予防負担金収入(一般)	12,000	13,512	△ 1,512
	利用者等利用料収入	( 76,809,000)	( 77,409,270)	(△ 600,270)
	食費収入(一般)	27,349,000	27,383,805	△ 34,805
	居住費収入(一般)	18,880,000	18,933,292	△ 53,292
	その他の利用料収入	30,580,000	31,092,173	△ 512,173
	その他の事業収入	( 16,880,000)	( 16,902,960)	(△ 22,960)
	補助金事業収入	16,880,000	16,902,960	△ 22,960
	受取利息配当金収入	[ 13,000]	[ 9,295]	[ 3,705]
その他の収入	[ 1,650,000]	[ 1,631,810]	[ 18,190]	
利用者等外給食費収入	1,070,000	1,053,010	16,990	
雑収入	580,000	578,800	1,200	
事業活動収入計(1)		260,395,000	260,367,641	27,359
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 142,589,000]	[ 142,469,219]	[ 119,781]
	役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0
	職員給料支出	41,780,000	41,395,315	384,685
	職員賞与支出	10,536,000	9,799,200	736,800
	非常勤職員給与支出	68,467,000	69,497,558	△ 1,030,558
	退職給付支出	1,536,000	1,635,265	△ 99,265
	法定福利費支出	17,870,000	17,741,881	128,119
	事業費支出	[ 22,654,000]	[ 22,646,112]	[ 7,888]
	給食費支出	16,920,000	16,995,097	△ 75,097
	介護用品費支出	2,417,000	2,422,678	△ 5,678
	保健衛生費支出	470,000	466,917	3,083
	教養娯楽費支出	530,000	481,163	48,837
	日用品費支出	920,000	841,358	78,642
	消耗器具備品費支出	380,000	369,698	10,302
	賃借料支出	630,000	661,837	△ 31,837
葬祭費支出	30,000	10,800	19,200	
修繕費支出	357,000	396,564	△ 39,564	
事務費支出	[ 70,788,000]	[ 70,623,789]	[ 164,211]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支 出	福利厚生費支出	926,000	929,318	△	3,318
	職員被服費支出	342,000	205,354		136,646
	旅費交通費支出	280,000	245,896		34,104
	研修研究費支出	358,000	340,290		17,710
	事務消耗品費支出	890,000	819,721		70,279
	印刷製本費支出	505,000	484,184		20,816
	水道光熱費支出	14,000,000	14,548,283	△	548,283
	燃料費支出	2,000,000	1,920,253		79,747
	修繕費支出	640,000	639,222		778
	通信運搬費支出	1,115,000	1,080,247		34,753
	会議費支出	170,000	153,438		16,562
	広報費支出	80,000	65,059		14,941
	業務委託費支出	20,360,000	20,339,940		20,060
	手数料支出	210,000	162,470		47,530
	保険料支出	1,055,000	1,047,136		7,864
	賃借料支出	7,000,000	6,881,929		118,071
	土地・建物賃借料支出	18,200,000	18,250,000	△	50,000
	租税公課支出	145,000	95,850		49,150
	保守料支出	650,000	630,430		19,570
	諸会費支出	130,000	123,500		6,500
	車輛費支出	920,000	858,318		61,682
	雑支出	812,000	802,951		9,049
	支払利息支出	[ 449,415]	[ 449,502]	[△	87]
その他の支出	[ 985,000]	[ 878,831]	[	106,169]	
利用者等外給食費支出	985,000	878,831		106,169	
事業活動支出計(2)	237,465,415	237,067,453		397,962	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,929,585	23,300,188	△	370,603	
施 設 整 備 等					
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
に よ る 支 出	設備資金借入金元金償還支出	[ 14,100,000]	[ 14,100,000]	[	0]
	固定資産取得支出	[ 519,000]	[ 518,400]	[	600]
	器具及び備品取得支出	519,000	518,400		600
	施設整備等支出計(5)	14,619,000	14,618,400		600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,619,000	△ 14,618,400	△	600
そ の 収 入 他	積立資産取崩収入	[ 1,536,000]	[ 1,635,265]	[△	99,265]
	退職給付引当資産取崩収入	1,536,000	1,635,265	△	99,265
	事業区分間繰入金収入	[ 0]	[ 2,006,912]	[△	2,006,912]
	拠点区分間繰入金収入	[ 1,994,000]	[ 0]	[	1,994,000]

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
の 活 動 に よ る 支 出 支	サービス区分間繰入金収入	[ 2,765,000]	[ 2,714,668]	[ 50,332]
	その他の活動収入計(7)	6,295,000	6,356,845	△ 61,845
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 2,148,000]	[ 2,148,000]	[ 0]
	事業区分間繰入金支出	[ 1,885,000]	[ 2,006,912]	[△ 121,912]
	サービス区分間繰入金支出	[ 2,765,000]	[ 2,714,668]	[ 50,332]
	その他の活動による支出	[ 2,839,000]	[ 2,800,430]	[ 38,570]
	退職出資金支出	2,839,000	2,800,430	38,570
	その他の活動支出計(8)	9,637,000	9,670,010	△ 33,010
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,342,000	△ 3,313,165	△ 28,835
	予備費支出(10)	0	—————	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,968,585	5,368,623	△ 400,038	

前期末支払資金残高(12)	124,636,024	154,827,151	△ 30,191,127
当期末支払資金残高(11)+(12)	129,604,609	160,195,774	△ 30,591,165