

法人単位資金収支計算書

(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	[258,699,000]	[257,150,650]	[1,548,350]
	居宅介護料収入	(91,600,000)	(92,768,408)	(△ 1,168,408)
	介護報酬収入	76,460,000	76,571,546	△ 111,546
	介護予防報酬収入	2,990,000	3,239,883	△ 249,883
	介護負担金収入(公費)	2,800,000	2,862,226	△ 62,226
	介護負担金収入(一般)	9,000,000	9,734,766	△ 734,766
	介護予防負担金収入(一般)	350,000	359,987	△ 9,987
	地域密着型介護料収入	(75,437,000)	(71,237,509)	(4,199,491)
	介護報酬収入	67,689,000	63,914,166	3,774,834
	介護予防報酬収入	168,000	144,279	23,721
	介護負担金収入(公費)	2,024,000	1,941,176	82,824
	介護負担金収入(一般)	5,539,000	5,221,857	317,143
	介護予防負担金収入(公費)	17,000	16,031	969
	利用者等利用料収入	(75,072,000)	(76,364,173)	(△ 1,292,173)
	食費収入(一般)	26,346,000	26,755,891	△ 409,891
	居住費収入(一般)	18,226,000	18,839,567	△ 613,567
	その他の利用料収入	30,500,000	30,768,715	△ 268,715
	その他の事業収入	(16,590,000)	(16,780,560)	(△ 190,560)
	補助金事業収入	16,590,000	16,780,560	△ 190,560
	経常経費寄附金収入	[30,000]	[45,000]	[△ 15,000]
受取利息配当金収入	[13,000]	[14,032]	[△ 1,032]	
その他の収入	[2,400,000]	[2,412,370]	[△ 12,370]	
利用者等外給食費収入	1,230,000	1,134,370	95,630	
雑収入	1,170,000	1,278,000	△ 108,000	
事業活動収入計(1)	261,142,000	259,622,052	1,519,948	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[142,151,000]	[136,747,640]	[5,403,360]
	役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0
	職員給料支出	43,196,000	39,161,830	4,034,170
	職員賞与支出	10,300,000	12,951,160	△ 2,651,160
	非常勤職員給与支出	67,955,000	65,193,565	2,761,435
	退職給付支出	0	211,285	△ 211,285
	法定福利費支出	18,300,000	16,829,800	1,470,200
	事業費支出	[25,023,000]	[23,504,448]	[1,518,552]
	給食費支出	17,221,000	16,551,348	669,652
	介護用品費支出	3,451,000	2,573,841	877,159
	保健衛生費支出	567,000	427,028	139,972
	教養娯楽費支出	500,000	448,566	51,434
	日用品費支出	555,000	795,320	△ 240,320
	消耗器具備品費支出	1,927,000	1,872,854	54,146
賃借料支出	600,000	627,731	△ 27,731	
葬祭費支出	42,000	59,800	△ 17,800	
修繕費支出	150,000	147,960	2,040	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出	雑支出	10,000	0	10,000
	事務費支出	[72,154,000]	[70,320,476]	[1,833,524]
	福利厚生費支出	1,160,000	1,086,488	73,512
	職員被服費支出	310,000	217,144	92,856
	旅費交通費支出	416,000	259,448	156,552
	研修研究費支出	523,000	433,250	89,750
	事務消耗品費支出	1,173,000	661,511	511,489
	印刷製本費支出	679,000	538,473	140,527
	水道光熱費支出	13,675,000	14,179,438	△ 504,438
	燃料費支出	1,650,000	1,813,784	△ 163,784
	修繕費支出	457,000	282,960	174,040
	通信運搬費支出	1,060,000	1,036,970	23,030
	会議費支出	140,000	113,141	26,859
	広報費支出	20,000	9,720	10,280
	業務委託費支出	20,495,000	20,414,940	80,060
	手数料支出	211,000	163,580	47,420
	保険料支出	1,202,000	1,112,306	89,694
	賃借料支出	7,193,000	7,192,095	905
	土地・建物賃借料支出	18,000,000	18,000,000	0
	租税公課支出	150,000	147,200	2,800
	保守料支出	798,000	627,260	170,740
	諸会費支出	105,000	138,500	△ 33,500
	車輛費支出	1,437,000	957,573	479,427
雑支出	1,300,000	934,695	365,305	
支払利息支出	[579,608]	[579,548]	[60]	
その他の支出	[1,027,000]	[974,674]	[52,326]	
利用者等外給食費支出	1,027,000	974,674	52,326	
事業活動支出計(2)	240,934,608	232,126,786	8,807,822	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,207,392	27,495,266	△ 7,287,874	
施 設 整 備 等	固定資産売却収入	[0]	[365,454]	[△ 365,454]
	土地売却収入	0	365,454	△ 365,454
	施設整備等収入計(4)	0	365,454	△ 365,454
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	[765,000]	[914,800]	[△ 149,800]
	器具及び備品取得支出	765,000	814,800	△ 49,800
	施設整備等支出計(5)	14,865,000	15,014,800	△ 149,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,865,000	△ 14,649,346	△ 215,654	
そ 収	積立資産取崩収入	[0]	[211,285]	[△ 211,285]
	退職給付引当資産取崩収入	0	211,285	△ 211,285

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の 他 の	入 事業区分間繰入金収入	[2,961,000]	[1,605,639]	[1,355,361]
	サービス区分間繰入金収入	[△ 10,000]	[1,298,705]	[△ 1,308,705]
	その他の活動収入計(7)	2,951,000	3,115,629	△ 164,629
活 動 に 支 よ る 収 支	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	[0]	[1,605,639]	[△ 1,605,639]
	拠点区分間繰入金支出	[1,614,000]	[0]	[1,614,000]
	サービス区分間繰入金支出	[1,337,000]	[1,298,705]	[38,295]
	その他の活動による支出	[2,939,000]	[2,797,990]	[141,010]
	退職出資金支出	2,939,000	2,797,990	141,010
	その他の活動支出計(8)	8,038,000	7,850,334	187,666
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,087,000	△ 4,734,705	△ 352,295
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	255,392	8,111,215	△ 7,855,823

前期末支払資金残高(12)	127,171,632	146,715,936	△ 19,544,304
当期末支払資金残高(11)+(12)	127,427,024	154,827,151	△ 27,400,127