

早尾園(拠点区分) 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 代医会

(単位:円)

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	介護保険事業収入	426,471,000	434,206,812	△ 7,735,812	
	施設介護料収入	191,257,000	196,123,371	△ 4,866,371	
	介護報酬収入	174,044,000	176,509,161	△ 2,465,161	
	利用者負担金収入(一般)	17,213,000	19,614,210	△ 2,401,210	
	居宅介護料収入	77,969,000	78,829,778	△ 860,778	
	(介護報酬収入)	69,728,000	70,144,085	△ 416,085	
	介護報酬収入	64,714,000	64,736,271	△ 22,271	
	介護予防報酬収入	5,014,000	5,407,814	△ 393,814	
	(利用者負担金収入)	8,241,000	8,685,693	△ 444,693	
	介護負担金収入(公費)	40,000	84,798	△ 44,798	
	介護負担金収入(一般)	7,530,000	7,740,988	△ 210,988	
	介護予防負担金収入(公費)	10,000	48,966	△ 38,966	
	介護予防負担金収入(一般)	661,000	810,941	△ 149,941	
	地域密着型介護料収入	70,763,000	71,758,643	△ 995,643	
	(介護報酬収入)	64,462,000	64,510,317	△ 48,317	
	介護報酬収入	64,462,000	64,510,317	△ 48,317	
	(利用者負担金収入)	6,301,000	7,248,326	△ 947,326	
	介護負担金収入(一般)	6,301,000	7,248,326	△ 947,326	
	居宅介護支援介護料収入	6,710,000	6,715,770	△ 5,770	
	居宅介護支援介護料収入	6,320,000	6,323,870	△ 3,870	
	介護予防支援介護料収入	390,000	391,900	△ 1,900	
	利用者等利用料収入	79,622,000	80,229,810	△ 607,810	
	食費収入(公費)	22,757,000	22,760,950	△ 3,950	
	食費収入(一般)	22,653,000	22,689,060	△ 36,060	
	居住費収入(公費)	15,704,000	15,443,610	260,390	
	居住費収入(一般)	18,442,000	19,269,740	△ 827,740	
	その他の利用料収入	66,000	66,450	△ 450	
	その他の事業収入	150,000	549,440	△ 399,440	
	補助金事業収入	150,000	348,440	△ 198,440	
	市町村特別事業収入	0	201,000	△ 201,000	
受取利息配当金収入	1,000	59,854	△ 58,854		
その他の収入	223,000	1,844,192	△ 1,621,192		
受入研修費収入	35,000	36,000	△ 1,000		
利用者等外給食費収入	5,000	6,080	△ 1,080		
雑収入	183,000	1,802,112	△ 1,619,112		
事業活動収入計(1)		426,695,000	436,110,858	△ 9,415,858	
支出	人件費支出	321,375,000	299,608,536	21,766,464	
	役員報酬支出	441,000	300,000	141,000	
	職員給料支出	197,627,000	187,297,289	10,329,711	
	職員賞与支出	68,012,000	61,580,617	6,431,383	
	非常勤職員給与支出	3,700,000	3,600,000	100,000	
	退職給付支出	8,798,000	8,796,361	1,639	
	法定福利費支出	42,797,000	38,034,269	4,762,731	
	事業費支出	61,812,000	52,063,614	9,748,386	
	給食費支出	31,964,000	28,122,871	3,841,129	
	介護用品費支出	3,920,000	3,181,624	738,376	

早尾園(拠点区分) 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 代医会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	医薬品費支出	2,164,000	2,100,596	63,404	
	保健衛生費支出	2,771,000	2,132,881	638,119	
	被服費支出	80,000	0	80,000	
	教養娯楽費支出	2,175,000	1,473,801	701,199	
	日用品費支出	1,750,000	1,570,946	179,054	
	水道光熱費支出	10,500,000	9,371,031	1,128,969	
	燃料費支出	1,800,000	1,234,067	565,933	
	消耗器具備品費支出	2,688,000	1,424,499	1,263,501	
	車輛費支出	2,000,000	1,451,298	548,702	
	事務費支出	34,986,000	29,852,102	5,133,898	
	福利厚生費支出	5,081,000	3,229,555	1,851,445	
	職員被服費支出	1,325,000	999,267	325,733	
	旅費交通費支出	1,854,000	1,272,790	581,210	
	研修研究費支出	1,350,000	1,188,108	161,892	
	事務消耗品費支出	588,000	432,295	155,705	
	印刷製本費支出	729,000	566,845	162,155	
	修繕費支出	1,640,000	1,207,707	432,293	
	通信運搬費支出	1,058,000	970,108	87,892	
	会議費支出	495,000	275,446	219,554	
	広報費支出	349,000	251,591	97,409	
	業務委託費支出	7,200,000	6,775,591	424,409	
	手数料支出	551,000	447,759	103,241	
	保険料支出	1,799,000	1,796,073	2,927	
	賃借料支出	2,435,000	2,423,117	11,883	
	土地・建物賃借料支出	24,000	24,000	0	
	租税公課支出	677,000	580,600	96,400	
	保守料支出	1,365,000	1,351,447	13,553	
	渉外費支出	1,200,000	822,295	377,705	
	諸会費支出	585,000	560,000	25,000	
	雑支出	4,681,000	4,677,508	3,492	
	利用者負担軽減額	1,380,000	1,308,293	71,707	
	支払利息支出	2,100,000	0	2,100,000	
	事業活動支出計(2)	421,653,000	382,832,545	38,820,455	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,042,000	53,278,313	△ 48,236,313	
施	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設	固定資産取得支出	909,040,000	586,696,334	322,343,666	
支	車輛運搬具取得支出	1,499,000	1,240,560	258,440	
出	器具及び備品取得支出	1,540,000	1,457,460	82,540	
備	長期前払費用支出	11,000	10,030	970	
等	建設仮勘定取得支出	905,990,000	583,988,284	322,001,716	
に	施設整備等支出計(5)	909,040,000	586,696,334	322,343,666	
よ	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 909,040,000	△ 586,696,334	△ 322,343,666	
る	積立資産取崩収入	90,000,000	91,206,236	△ 1,206,236	
そ	退職給付引当資産取崩収入	0	1,206,236	△ 1,206,236	
の	施設整備等積立資産取崩収入	90,000,000	90,000,000	0	
他	拠点区分間繰入金収入	246,000	175,270	70,730	

早尾園(拠点区分) 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 代医会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動 による 収支	サービス区分間繰入金収入	246,000	0	246,000	
	その他の活動収入計(7)	90,492,000	91,381,506	△ 889,506	
	積立資産支出	3,648,000	3,366,341	281,659	
	退職給付引当資産支出	3,648,000	3,366,341	281,659	
	事業区分間繰入金支出	11,700,000	0	11,700,000	
	サービス区分間繰入金支出	246,000	0	246,000	
	その他の活動支出計(8)	15,594,000	3,366,341	12,227,659	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	74,898,000	88,015,165	△ 13,117,165	
	予備費支出(10)	5,000,000	0	5,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 834,100,000	△ 445,402,856	△ 388,697,144	

前期末支払資金残高(12)	0	712,708,160	△ 712,708,160	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 834,100,000	267,305,304	△ 1,101,405,304	