

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

法人名：社会福祉法人 顕浄会

(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 | 233,592,000 | 233,592,350 | -350 | | |
| | 施設介護料収入 | 87,835,000 | 87,840,430 | -5,430 | | |
| | 地域密着型介護料収入 (介護報酬収入) | 104,850,000 | 104,857,170 | -7,170 | | |
| | (利用者負担金収入) | 93,992,000 | 93,998,526 | -6,526 | | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 10,858,000 | 10,858,644 | -644 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 3,416,000 | 3,416,735 | -735 | | |
| | その他の事業収入 | 35,141,000 | 35,133,935 | 7,065 | | |
| | 老人福祉事業収入 | 2,350,000 | 2,344,080 | 5,920 | | |
| | 措置事業収入 | 141,665,000 | 141,834,967 | -169,967 | | |
| | 高齢者住宅事業収入 | 141,665,000 | 141,834,967 | -169,967 | | |
| | 高齢者住宅事業収入 | 36,252,000 | 36,127,195 | 124,805 | | |
| | 高齢者住宅事業収入 | 36,252,000 | 36,127,195 | 124,805 | | |
| | その他事業収入 | 9,082,000 | 9,184,567 | -102,567 | | |
| | 不動産貸付収入 | 9,082,000 | 9,184,567 | -102,567 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 118 | -118 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 118 | -118 | | |
| | その他の収入 | 6,680,000 | 6,752,545 | -72,545 | | |
| | 雑収入 | 6,680,000 | 6,752,545 | -72,545 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 428,271,000 | 428,491,742 | -220,742 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 296,516,000 | 296,327,496 | 188,504 | |
| | | 職員給料支出 | 166,208,000 | 166,115,159 | 92,841 | |
| | | 職員賞与支出 | 49,062,000 | 49,049,839 | 12,161 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 31,911,000 | 31,858,859 | 52,141 | |
| | | 退職給付支出 | 9,056,000 | 9,039,140 | 16,860 | |
| | | 法定福利費支出 | 40,279,000 | 40,264,499 | 14,501 | |
| | | 事業費支出 | 67,911,000 | 67,754,815 | 156,185 | |
| | | 給食費支出 | 30,930,000 | 30,918,647 | 11,353 | |
| | | 介護用品費支出 | 3,708,000 | 3,703,420 | 4,580 | |
| | | 医薬品費支出 | 5,000 | 1,544 | 3,456 | |
| | | 診療・療養等材料費支出 | 177,000 | 167,882 | 9,118 | |
| | | 保健衛生費支出 | 942,000 | 928,414 | 13,586 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 1,289,000 | 1,280,420 | 8,580 | |
| | | 日用品費支出 | 597,000 | 580,637 | 16,363 | |
| | | 本人支給金支出 | 877,000 | 876,783 | 217 | |
| | | 水道光熱費支出 | 13,286,000 | 13,258,494 | 27,506 | |
| | | 燃料費支出 | 14,000 | 10,164 | 3,836 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 4,056,000 | 4,027,066 | 28,934 | |
| | | 保険料支出 | 3,567,000 | 3,565,236 | 1,764 | |
| | | 賃借料支出 | 7,509,000 | 7,506,469 | 2,531 | |
| | | 葬祭費支出 | 66,000 | 64,800 | 1,200 | |
| | | 車輛費支出 | 797,000 | 777,967 | 19,033 | |
| | | 雑支出 | 91,000 | 86,872 | 4,128 | |
| | | 事務費支出 | 23,576,000 | 23,421,047 | 154,953 | |
| | | 福利厚生費支出 | 1,360,000 | 1,351,460 | 8,540 | |
| | | 職員被服費支出 | 32,000 | 28,749 | 3,251 | |
| | | 旅費交通費支出 | 536,000 | 516,860 | 19,140 | |
| | | 研修研究費支出 | 1,265,000 | 1,244,588 | 20,412 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 781,000 | 760,520 | 20,480 | |
| | | 印刷製本費支出 | 22,000 | 11,340 | 10,660 | |
| | | 水道光熱費支出 | 1,175,000 | 1,165,824 | 9,176 | |
| | | 燃料費支出 | 3,000 | 1,800 | 1,200 | |
| | | 修繕費支出 | 4,688,000 | 4,684,078 | 3,922 | |
| | | 通信運搬費支出 | 1,090,000 | 1,076,452 | 13,548 | |
| | | 会議費支出 | 17,000 | 16,918 | 82 | |
| | | 広報費支出 | 507,000 | 503,448 | 3,552 | |
| | | 業務委託費支出 | 4,005,000 | 3,990,794 | 14,206 | |
| | | 手数料支出 | 177,000 | 158,355 | 18,645 | |
| | | 保険料支出 | 874,000 | 873,360 | 640 | |
| | | 租税公課支出 | 5,152,000 | 5,150,795 | 1,205 | |
| | | 保守料支出 | 768,000 | 766,800 | 1,200 | |
| | | 渉外費支出 | 627,000 | 625,486 | 1,514 | |
| | | 諸会費支出 | 497,000 | 493,420 | 3,580 | |
| 支払利息支出 | 3,511,000 | 3,502,604 | 8,396 | | | |
| 支払利息支出 | 3,511,000 | 3,502,604 | 8,396 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 391,514,000 | 391,005,962 | 508,038 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 36,757,000 | 37,485,780 | -728,780 | | |

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|-------------------|-------------|------------|---------|
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 28,276,000 | 28,272,000 | 4,000 |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 28,276,000 | 28,272,000 | 4,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 604,000 | 604,000 | 0 |
| | | 構築物取得支出 | 327,000 | 327,000 | 0 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 277,000 | 277,000 | 0 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 810,000 | 810,000 | 0 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 810,000 | 810,000 | 0 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 29,690,000 | 29,686,000 | 4,000 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -29,690,000 | -29,686,000 | -4,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | | 積立資産取崩収入 | 3,341,000 | 3,338,040 | 2,960 |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 3,341,000 | 3,338,040 | 2,960 |
| | | その他の活動による収入 | 720,000 | 800,000 | -80,000 |
| | | 長期預り金収入 | 720,000 | 800,000 | -80,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | 4,061,000 | 4,138,040 | -77,040 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 27,741,000 | 27,737,165 | 3,835 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 4,741,000 | 4,737,165 | 3,835 |
| | | 運営資金積立資産支出 | 23,000,000 | 23,000,000 | 0 |
| | | その他の活動による支出 | 880,000 | 880,000 | 0 |
| 長期預り金返還支出 | | 880,000 | 880,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 28,621,000 | 28,617,165 | 3,835 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -24,560,000 | -24,479,125 | -80,875 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -17,493,000 | -16,679,345 | -813,655 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 108,664,467 | 108,664,467 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 91,171,467 | 91,985,122 | -813,655 | |