

法人名	社会福祉法人 矢祭福祉会
施設名	矢祭福祉会
会計単位名	社会福祉法人 矢祭福祉会

## 矢祭福祉会資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	419,800,000	417,659,361	2,140,639	
	施設介護料収入	230,582,000	229,229,418	1,352,582	
	居宅介護料収入	90,080,000	90,012,544	67,456	
	(介護報酬収入)	80,769,000	80,947,808	△178,808	
	(利用者負担金収入)	9,311,000	9,064,736	246,264	
	地域密着型介護料収入	17,455,000	17,552,118	△97,118	
	(介護報酬収入)	15,710,000	15,787,008	△77,008	
	(利用者負担金収入)	1,745,000	1,765,110	△20,110	
	居宅介護支援介護料収入	649,000	681,900	△32,900	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,657,000	5,850,006	△193,006	
	利用者等利用料収入	75,038,000	73,944,170	1,093,830	
	その他の事業収入	339,000	389,205	△50,205	
	老人福祉事業収入	25,698,000	25,584,091	113,909	
	運営事業収入	6,820,000	6,840,000	△20,000	
	その他の事業収入	18,878,000	18,744,091	133,909	
	障害福祉サービス等事業収入	3,510,000	3,041,580	468,420	
	自立支援給付費収入	3,284,000	2,798,097	485,903	
	利用者負担金収入	196,000	211,253	△15,253	
	補足給付費収入	30,000	32,230	△2,230	
	その他の事業収入	23,636,000	23,672,488	△36,488	
	その他の事業収入	23,636,000	23,672,488	△36,488	
	借入金利息補助金収入	76,000	76,125	△125	
	経常経費寄附金収入	1,410,000	1,410,000		
	受取利息配当金収入	68,000	30,303	37,697	
	その他の収入	817,000	873,075	△56,075	
	受入研修費収入	30,000	30,000		
	利用者等外給食費収入	6,000	6,800	△800	
	雑収入	781,000	836,275	△55,275	
	事業活動収入計(1)	475,015,000	472,347,023	2,667,977	
支出	人件費支出	285,995,000	285,760,076	234,924	
	職員給料支出	174,598,000	174,504,988	93,012	
	職員賞与支出	45,038,000	45,035,431	2,569	
	非常勤職員給与支出	23,679,000	23,678,200	800	
	退職給付支出	5,844,000	5,842,275	1,725	
	法定福利費支出	36,836,000	36,699,182	136,818	
	事業費支出	95,693,000	85,336,450	10,356,550	
	給食費支出	40,302,000	36,369,317	3,932,683	
	介護用品費支出	6,657,000	6,224,632	432,368	
	医薬品費支出	361,000	152,958	208,042	
	保健衛生費支出	3,502,000	3,469,149	32,851	
	被服費支出	2,696,000	2,501,328	194,672	
	教養娯楽費支出	2,467,000	2,023,419	443,581	
	日用品費支出	3,064,000	2,721,620	342,380	
	水道光熱費支出	17,540,000	17,478,303	61,697	
	燃料費支出	10,020,000	6,927,958	3,092,042	
	消耗器具備品費支出	4,219,000	3,913,989	305,011	
	車輛費支出	2,230,000	2,037,385	192,615	
	雑支出	245,000	137,473	107,527	
	その他の事業費支出	2,390,000	1,378,919	1,011,081	
	事務費支出	76,142,000	70,428,281	5,713,719	
	福利厚生費支出	1,546,000	1,489,439	56,561	

	職員被服費支出	1,120,000	1,048,378	71,622	
	旅費交通費支出	494,000	424,140	69,860	
	研修研究費支出	712,000	326,160	385,840	
	事務消耗品費支出	1,435,000	1,428,706	6,294	
	印刷製本費支出	520,000	500,256	19,744	
	修繕費支出	10,979,000	10,492,163	486,837	
	通信運搬費支出	1,715,000	1,571,041	143,959	
	会議費支出	109,000	108,228	772	
	広報費支出	282,000	243,000	39,000	
	業務委託費支出	36,671,000	34,104,856	2,566,144	
	手数料支出	983,000	970,030	12,970	
	保険料支出	1,641,000	1,637,200	3,800	
	賃借料支出	11,012,000	9,947,538	1,064,462	
	保守料支出	5,725,000	5,033,892	691,108	
	渉外費支出	103,000	62,080	40,920	
	諸会費支出	425,000	423,500	1,500	
	雑支出	670,000	617,674	52,326	
	支払利息支出	76,000	76,125	△125	
	その他の支出	4,000	1,500	2,500	
	利用者等外給食費支出	4,000	1,500	2,500	
	事業活動支出計(2)	457,910,000	441,602,432	16,307,568	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,105,000	30,744,591	△13,639,591	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,450,000	1,450,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,450,000	1,450,000		
	施設整備等収入計(4)	1,450,000	1,450,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,450,000	1,450,000		
	固定資産取得支出	4,364,000	4,363,200	800	
	器具及び備品取得支出	4,364,000	4,363,200	800	
	施設整備等支出計(5)	5,814,000	5,813,200	800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,364,000	△4,363,200	△800	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	533,000	532,428	572	
	退職給付引当資産取崩収入	533,000	532,428	572	
	その他の活動収入計(7)	533,000	532,428	572	
	支出				
	積立資産支出	6,822,000	6,822,891	△891	
	積立資産積立支出	6,822,000	6,822,891	△891	
	その他の活動による支出	3,779,000	3,752,674	26,326	
	その他の活動による支出	3,779,000	3,752,674	26,326	
	その他の活動支出計(8)	10,601,000	10,575,565	25,435	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,068,000	△10,043,137	△24,863	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,673,000	16,338,254	△13,665,254	
	前期末支払資金残高(12)	249,977,825	472,348,940	△222,371,115	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	252,650,825	488,687,194	△236,036,369	