

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30年4月1日 至平成31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	取入					
	介護保険事業収入	438,601,000	441,899,323	△3,298,323		
	施設介護料収入	232,637,000	232,192,043	444,957		
	居宅介護料収入	105,969,000	106,593,166	△624,166		
	(介護報酬収入)	95,268,000	96,105,337	△837,337		
	(利用者負担金収入)	10,701,000	10,487,829	213,171		
	地域密着型介護料収入	22,150,000	23,526,262	△1,376,262		
	(介護報酬収入)	19,990,000	21,174,255	△1,184,255		
	(利用者負担金収入)	2,160,000	2,352,007	△192,007		
	居宅介護支援介護料収入	1,358,000	598,100	759,900		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,328,000	5,691,082	1,636,918		
	利用者等利用料収入	69,002,000	73,186,350	△4,184,350		
	その他の事業収入	157,000	112,320	44,680		
	老人福祉事業収入	34,655,000	34,835,413	△180,413		
	運営事業収入	9,565,000	10,185,000	△620,000		
	その他の事業収入	25,090,000	24,650,413	439,587		
	障害福祉サービス等事業収入	4,991,000	2,720,970	2,270,030		
	自立支援給付費収入	4,765,000	2,458,620	2,306,380		
	利用者負担金収入	196,000	199,100	△3,100		
	補足給付費収入	30,000	63,250	△33,250		
	その他の事業収入	68,116,000	51,211,208	16,904,792		
	その他の事業収入	68,116,000	51,211,208	16,904,792		
	借入金利息補助金収入	46,000	45,675	325		
	経常経費寄附金収入	750,000	800,000	△50,000		
	受取利息配当金収入	70,000	27,806	42,194		
	その他の収入	689,000	744,351	△55,351		
	利用者等外給食費収入	7,000	6,890	110		
	雑収入	682,000	737,461	△55,461		
	事業活動収入計(1)	547,918,000	532,284,746	15,633,254		
	支出	人件費支出	321,720,000	303,848,482	17,871,518	
		職員給料支出	201,009,000	188,859,796	12,149,204	
		職員賞与支出	47,740,000	44,758,915	2,981,085	
		非常勤職員給与支出	26,071,000	25,874,925	196,075	
退職給付支出		6,173,000	6,034,778	138,222		
法定福利費支出		40,727,000	38,320,068	2,406,932		
事業費支出		109,660,000	97,613,213	12,046,787		
給食費支出		42,416,000	38,699,572	3,716,428		
介護用品費支出		6,827,000	6,170,541	656,459		
医薬品費支出		460,000	322,558	137,442		
保健衛生費支出		3,839,000	3,540,555	298,445		
被服費支出		2,696,000	2,437,523	258,477		
教養娯楽費支出		2,569,000	2,173,212	395,788		
日用品費支出		4,210,000	4,120,053	89,947		
水道光熱費支出		21,634,000	20,173,101	1,460,899		
燃料費支出		8,076,000	7,212,607	863,393		
消耗器具備品費支出		9,683,000	9,252,445	430,555		
車両費支出		2,943,000	2,530,534	412,466		
雑支出		257,000	129,354	127,646		
その他の事業費支出		4,050,000	851,158	3,198,842		
事務費支出		103,565,000	92,294,353	11,270,647		
福利厚生費支出		1,877,000	866,050	1,010,950		
職員被服費支出		1,195,000	1,192,596	2,404		

矢祭福祉会資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	旅費交通費支出	605,000	403,580	201,420	
	研修研究費支出	353,000	299,600	53,400	
	事務消耗品費支出	2,655,000	2,433,520	221,480	
	印刷製本費支出	355,000	324,560	30,440	
	修繕費支出	25,736,000	21,903,303	3,832,697	
	通信運搬費支出	2,498,000	2,086,180	411,820	
	会議費支出	59,000	24,329	34,671	
	広報費支出	360,000	356,400	3,600	
	業務委託費支出	43,780,000	42,178,454	1,601,546	
	手数料支出	1,205,000	1,056,158	148,842	
	保険料支出	1,875,000	1,685,890	189,110	
	賃借料支出	13,662,000	11,376,013	2,285,987	
	保守料支出	6,096,000	4,980,072	1,115,928	
	渉外費支出	230,000	140,000	90,000	
	諸会費支出	425,000	423,500	1,500	
	雑支出	599,000	564,148	34,852	
	支払利息支出	46,000	45,675	325	
	事業活動支出計(2)	534,991,000	493,801,723	41,189,277	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,927,000	38,483,023	△25,556,023	
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	1,450,000	1,982,000	△532,000	
	収 施設整備等補助金収入		532,000	△532,000	
	収 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	1,982,000	△532,000	
	支 設備資金借入金元金償還支出	1,450,000	1,450,000		
	支 固定資産取得支出	27,405,000	27,292,252	112,748	
	支 建物取得支出	5,400,000	5,400,000		
	支 車輛運搬具取得支出	3,865,000	3,752,572	112,428	
	支 器具及び備品取得支出	18,140,000	18,139,680	320	
	施設整備等支出計(5)	28,855,000	28,742,252	112,748	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,405,000	△26,760,252	△644,748	
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	10,869,000	119,426,403	△108,557,403	
	収 退職給付引当資産取崩収入	884,000	883,780	220	
	収 積立資産取崩収入		118,542,623	△118,542,623	
	収 施設整備積立資産取崩収入	9,985,000		9,985,000	
	収 その他の活動による収入	2,800,000	2,600,000	200,000	
	収 管理費収入	2,800,000	2,600,000	200,000	
	その他の活動収入計(7)	13,669,000	122,026,403	△108,357,403	
	支 積立資産支出	6,480,000	118,542,679	△112,062,679	
	支 積立資産積立支出	6,480,000	506	6,479,494	
	支 施設整備積立資産積立支出		118,542,173	△118,542,173	
支 その他の活動による支出	4,167,000	3,911,700	255,300		
支 退職共済預け金支出	45,000		45,000		
支 その他の活動による支出	4,122,000	3,911,700	210,300		
その他の活動支出計(8)	10,647,000	122,454,379	△111,807,379		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,022,000	△427,976	3,449,976	
	予備費支出(10)	1,180,000		1,180,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,636,000	11,294,795	△23,930,795	
	前期末支払資金残高(12)	249,977,825	488,687,194	△238,709,369	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	237,341,825	499,981,989	△262,640,164	