

平成30年度資金収支計算書(法人全体)

社会福祉法人 豊潤舎

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

令和元年5月14日作成  
(単位:円)

社会福祉法人会計

勘定科目		本年度予算	本年度決算	差異	備考
収入	介護保険事業収入	145,100,000	143,128,446	1,971,554	
	居宅介護料収入	250,000	258,704	▲ 8,704	
	介護報酬収入	230,000	232,832	▲ 2,832	
	介護負担収入(利用者負担金)	20,000	25,872	▲ 5,872	
	地域密着型介護料収入	121,100,000	119,749,465	1,350,535	
	介護報酬収入	110,500,000	108,957,763	1,542,237	
	介護負担収入(利用者負担金)	10,600,000	10,791,702	▲ 191,702	
	利用者等利用料収入	23,500,000	22,942,627	557,373	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入	8,000,000	7,461,078	538,922	
	居住費収入	14,500,000	14,343,503	156,497	
	管理費収入	700,000	290,000	410,000	
	その他の利用料費収入	300,000	848,046	▲ 548,046	
	その他の事業収入	250,000	177,650	72,350	
	補助金事業収入	150,000	131,000	19,000	
	受託事業収入	100,000	46,650	53,350	
	障害福祉サービス等事業収入	116,647,000	118,276,284	▲ 1,629,284	
	自立支援給付費収入	98,900,000	100,056,674	▲ 1,156,674	
	介護給付費収入	27,100,000	27,973,229	▲ 873,229	
	訓練等給付費収入	71,800,000	72,083,445	▲ 283,445	
	利用者負担金収入	3,150,000	3,076,051	73,949	
	特定障害者特別給付費収入	4,500,000	4,543,884	▲ 43,884	
	特定費用収入	6,000,000	6,063,106	▲ 63,106	
	その他の事業収入	4,097,000	4,536,569	▲ 439,569	
	補助金事業収入	0	289,569	▲ 289,569	
	受託事業収入	4,097,000	4,247,000	▲ 150,000	
	医療事業収入	1,770,000	1,777,234	▲ 7,234	
	その他の事業収入	1,150,000	1,340,000	▲ 190,000	
	補助金事業収入	1,150,000	1,340,000	▲ 190,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	9,000	2,982	6,018	
	その他の収入	550,000	423,335	126,665	
受入研修費収入	40,000	95,000	▲ 55,000		
利用者等外給食費収入	30,000	0	30,000		
雑収入	480,000	328,335	151,665		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計(1)	265,226,000	264,948,281	277,719		
支出	人件費支出	169,310,000	167,696,643	1,613,357	
	役員報酬支出	1,300,000	1,276,324	23,676	
	職員給料支出	90,500,000	89,756,449	743,551	
	職員賞与支出	20,000,000	19,887,226	112,774	
	処遇改善手当支出	13,200,000	12,992,000	208,000	
	非常勤職員給与支出	19,900,000	19,681,815	218,185	
	派遣職員費支出	3,100,000	3,089,532	10,468	
	退職給付支出	2,410,000	2,265,000	145,000	
	法定福利費支出	18,900,000	18,748,297	151,703	
	事業費支出	30,230,000	29,814,896	415,104	
	給食費支出	10,850,000	10,722,393	127,607	
	介護用品費支出	2,750,000	2,698,833	51,167	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	1,070,000	1,020,373	49,627	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	240,000	224,348	15,652	
	日用品費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	80,000	78,780	1,220	
	水道光熱費支出	5,300,000	5,281,682	18,318	
	燃料費支出	20,000	10,632	9,368	
	消耗器具備品費支出	2,460,000	2,383,415	76,585	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	820,000	815,995	4,005	
	葬祭費支出	110,000	110,000	0	
	車輛費支出	6,470,000	6,448,495	21,505	
	旅費交通費支出	10,000	5,160	4,840	
	雑支出	50,000	14,790	35,210	
	事務費支出	45,839,200	44,661,360	1,177,840	
	福利厚生費支出	440,000	353,437	86,563	
	職員被服費支出	90,000	73,980	16,020	
	旅費交通費支出	290,000	167,474	122,526	
	研修研究費支出	660,000	583,246	76,754	
	事務消耗品費支出	2,140,000	2,040,643	99,357	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	190,000	139,208	50,792	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	3,920,000	3,811,421	108,579	
	通信運搬費支出	1,740,000	1,642,638	97,362	
	会議費支出	240,000	183,400	56,600	
	広報費支出	330,000	271,484	58,516	
	業務委託費支出	18,160,000	18,091,557	68,443	
	手数料支出	235,000	156,131	78,869	
	保険料支出	810,000	711,000	99,000	
	賃借料支出	2,460,000	2,396,399	63,601	
土地・建物賃借料支出	0	0	0		
租税公課支出	140,000	122,600	17,400		
保守料支出	13,704,200	13,675,060	29,140		
渉外費支出	95,000	91,112	3,888		
諸会費支出	65,000	47,950	17,050		
報償費支出	30,000	16,866	13,134		
雑支出	100,000	85,754	14,246		
支払利息支出	3,153,520	3,153,520	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	248,532,720	245,326,419	3,206,301		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,693,280	19,621,862	▲ 2,928,582		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	10,216,800	10,216,800	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	10,216,800	10,216,800	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 10,216,800	▲ 10,216,800	0		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	2,165,842	▲ 2,165,842	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	2,165,842	▲ 2,165,842	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	2,165,842	▲ 2,165,842	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	7,165,842	▲ 2,165,842	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 5,000,000	▲ 5,000,000	0		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,476,480	4,405,062	▲ 2,928,582		
前期末支払資金残高(12)	67,939,324	67,939,324	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,415,804	72,344,386	▲ 2,928,582		