

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 照島会

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	519,140,000	524,364,446	△ 5,224,446	特養・デイ・居宅事業収入
	経常経費寄附金収入	0	190,000	△ 190,000	入居者遺族等
	受取利息配当金収入	160,000	162,997	△ 2,997	預金利息
	その他の収入	510,000	1,302,956	△ 792,956	雇用開発助成金他
	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)	519,810,000	526,020,399	△ 6,210,399	
	支出				
	人件費支出	379,310,000	379,112,133	197,867	
	事業費支出	76,660,000	73,625,099	3,034,901	
事務費支出	36,170,000	31,204,252	4,965,748		
利用者負担軽減額	1,780,000	1,744,385	35,615	社福低所得者負担軽減	
支払利息支出	4,470,000	4,445,271	24,729	借入金利息	
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	208,755	△ 208,755		
事業活動支出計(2)	498,390,000	490,339,895	8,050,105		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,420,000	35,680,504	△ 14,260,504		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	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	
	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	27,960,000	27,960,000	0	福祉医療機構、ふるさと財団
	固定資産取得支出	6,620,000	6,379,564	240,436	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	34,580,000	34,339,564	240,436		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 34,580,000	△ 34,339,564	△ 240,436		
その他の活動等による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	5,770,000	5,708,500	61,500	県退職共済積立取崩
	サービス区分間繰入金収入	10,720,000	0	10,720,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	16,490,000	5,708,500	10,781,500	
	支出				
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	4,710,000	4,680,750	29,250	県退職共済積立
	サービス区分間繰入金支出	10,720,000	0	10,720,000	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	15,430,000	4,680,750	10,749,250		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,060,000	1,027,750	32,250		
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,100,000	2,368,690	△ 15,468,690		
前期末支払資金残高(12)	138,025,001	138,025,001	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	124,925,001	140,393,691	△ 15,468,690		

潮風園拠点区分 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 照島会

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	519,140,000	524,364,446	△ 5,224,446	
	施設介護料収入	319,450,000	322,360,321	△ 2,910,321	特養施設サービス費
	介護報酬収入	287,510,000	289,572,684	△ 2,062,684	サービス費介護報酬分
	利用者負担金収入(公費)	10,000	0	10,000	サービス費公費負担分
	利用者負担金収入(一般)	31,930,000	32,787,637	△ 857,637	サービス費利用者負担分
	居宅介護料収入	62,260,000	63,765,421	△ 1,505,421	ショート、デイサービス費
	(介護報酬収入)	55,560,000	56,769,709	△ 1,209,709	サービス費介護報酬分
	介護報酬収入	54,800,000	55,265,251	△ 465,251	サービス費介護報酬分
	介護予防報酬収入	760,000	1,504,458	△ 744,458	予防サービス費介護報酬分
	(利用者負担金収入)	6,700,000	6,995,712	△ 295,712	サービス費利用者負担分
	介護負担金収入(公費)	10,000	0	10,000	サービス費公費負担分
	介護負担金収入(一般)	6,610,000	6,828,550	△ 218,550	サービス費利用者負担分
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	予防サービス費公費負担分
	介護予防負担金収入(一般)	80,000	167,162	△ 87,162	予防サービス費利用者負担分
	居宅介護支援介護料収入	9,800,000	9,798,480	1,520	
	居宅介護支援介護料収入	9,800,000	9,798,480	1,520	居宅介護支援
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	介護予防支援
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,080,000	3,500,390	△ 420,390	総合事業サービス費
	事業費収入	2,780,000	3,148,608	△ 368,608	サービス費介護報酬分
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	サービス費公費負担分
	事業負担金収入(一般)	300,000	351,782	△ 51,782	サービス費利用者負担分
	利用者等利用料収入	116,540,000	117,313,050	△ 773,050	
	施設サービス利用料収入	210,000	234,430	△ 24,430	施設使用料、電化製品使用料
	居宅介護サービス利用料収入	8,140,000	8,215,210	△ 75,210	ショート、デイ食費・滞在費
	食費収入(公費)	10,000	0	10,000	特養食費公費負担分
	食費収入(一般)	44,410,000	44,413,920	△ 3,920	特養食費
	居住費収入(公費)	0	0	0	特養居住費公費負担分
	居住費収入(一般)	63,420,000	64,143,200	△ 723,200	特養居住費
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	320,000	280,400	39,600	総合事業食費
	その他の利用料収入	30,000	25,890	4,110	ショート電化製品使用料
	その他の事業収入	8,010,000	7,626,784	383,216	
	補助金収入	5,020,000	5,007,784	12,216	出向職員人件費補助
	市町村特別事業収入	2,980,000	2,619,000	361,000	実態把握
受託収入	10,000	0	10,000	訪問調査料	
経常経費寄附金収入	0	190,000	△ 190,000	入居者遺族他寄付	
受取利息配当金収入	160,000	162,997	△ 2,997	預金利息	
その他の収入	510,000	1,302,956	△ 792,956		
受入研修費収入	40,000	25,500	14,500	実習謝礼	
利用者等外給食費収入	10,000	0	10,000	食事代	
雑収入	460,000	1,277,456	△ 817,456	雇用開発助成金他	
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)	519,810,000	526,020,399	△ 6,210,399		
事業活動による支出	人件費支出	381,030,000	379,112,133	1,917,867	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料支出	203,610,000	202,777,391	832,609	正職員本俸・諸手当
	職員賞与支出	53,450,000	53,074,980	375,020	正職員賞与
	非常勤職員給与支出	65,700,000	65,294,842	405,158	非常勤職員給与・賞与
	退職給付支出	11,390,000	11,270,363	119,637	国退職共済掛金、退職金
	法定福利費支出	46,880,000	46,694,557	185,443	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	77,770,000	73,625,099	4,144,901	
	給食費支出	29,250,000	28,813,606	436,394	給食材料費、おやつ代
	介護用品費支出	8,020,000	6,945,096	1,074,904	オムツ、タオル他介護用品
	保健衛生費支出	1,460,000	1,033,481	426,519	医薬品、健康診断他
	被服費支出	500,000	6,388	493,612	寝具類
	教養娯楽費支出	3,740,000	3,610,870	129,130	行事経費他
	日用品費支出	500,000	246,234	253,766	トイレトペーパー他
	水道光熱費支出	20,200,000	19,883,140	316,860	電気、水道、ガス料
	燃料費支出	1,620,000	1,198,539	421,461	重油代
消耗器具備品費支出	8,180,000	7,931,258	248,742	介護用品以外の消耗品	
保険料支出	0	0	0		
賃借料支出	1,400,000	1,384,740	15,260	カーテンリース料	
車両費支出	2,720,000	2,459,747	260,253	ガソリン、車検料	

支	雑支出	180,000	112,000	68,000	香典他	
	事務費支出	36,540,000	31,204,252	5,335,748		
	出	福利厚生費支出	6,970,000	6,718,034	251,966	職員健康診断費用他
		職員被服費支出	160,000	17,280	142,720	職員制服代
		旅費交通費支出	630,000	351,052	278,948	出張旅費
		研修研究費支出	3,640,000	1,582,228	2,057,772	研修旅費、書籍購入費用
		事務消耗品費支出	1,390,000	790,447	599,553	事務用消耗品
		印刷製本費支出	180,000	31,536	148,464	封筒、名刺他印刷代
		修繕費支出	2,900,000	2,815,793	84,207	修繕費用
		通信運搬費支出	1,200,000	914,691	285,309	電話、FAX、切手代他
		会議費支出	700,000	478,736	221,264	会議費用
		広報費支出	400,000	241,920	158,080	施設だより他広告費
		業務委託費支出	6,400,000	6,073,169	326,831	清掃他業務委託費用
		手数料支出	1,210,000	1,026,645	183,355	講師料他
		保険料支出	2,220,000	2,092,860	127,140	火災、賠償、自動車保険料
		賃借料支出	1,630,000	1,579,438	50,562	コンピュータ、コピーリース料
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	90,000	81,200	8,800	自動車税
		保守料支出	4,710,000	4,618,245	91,755	浄化槽他保守点検費用
		渉外費支出	820,000	672,152	147,848	交際費
		諸会費支出	660,000	653,000	7,000	各種会費
		社会貢献事業支出	120,000	44,596	75,404	社会貢献にかかる費用
	雑支出	510,000	421,230	88,770	その他雑費	
	利用者負担軽減額	1,830,000	1,744,385	85,615	社福低所得者負担軽減	
支払利息支出	4,470,000	4,445,271	24,729	借入金利息		
その他の支出	0	0	0			
流動資産評価益等による資金減少額	0	208,755	△ 208,755			
徴収不能額	0	208,755	△ 208,755			
事業活動支出計(2)	501,640,000	490,339,895	11,300,105			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,170,000	35,680,504	△ 17,510,504			
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	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	
		器具および備品売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支	設備資金借入金元金償還支出	27,960,000	27,960,000	0	福祉医療機構、ふるさと財団
		固定資産取得支出	6,620,000	6,379,564	240,436	
		土地取得支出	0	0	0	駐車場用地
機械及び装置取得支出		3,520,000	3,466,800	53,200	高圧トランス	
車両運搬具取得支出		0	0	0	軽自動車	
器具及び備品取得支出	3,100,000	2,912,764	187,236	ミキサー他		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	34,580,000	34,339,564	240,436			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 34,580,000	△ 34,339,564	△ 240,436			
その他の活動による収支	入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	5,770,000	5,708,500	61,500	
		退職給付引当資産取崩収入	1,950,000	1,888,500	61,500	県退職共済積立取崩
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品購入積立資産取崩収入	3,820,000	3,820,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	10,720,000	0	10,720,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	5,770,000	5,708,500	61,500		
	支	長期貸付金支出	0	0	0	
		積立資産支出	4,720,000	4,680,750	39,250	
退職給付引当資産支出		4,720,000	4,680,750	39,250	県退職共済掛金積立	
修繕積立資産支出	0	0	0			
備品購入積立資産支出	0	0	0			
サービス区分間繰入金支出	10,720,000	0	10,720,000			
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	4,720,000	4,680,750	39,250			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,050,000	1,027,750	22,250			
予備費(10)	1,000,000	0	1,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	△ 16,360,000	2,368,690	△ 18,728,690			
前期末支払資金残高(12)	138,025,001	138,025,001	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	121,665,001	140,393,691	△ 18,728,690			