

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 茂木福寿会

(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	271,400,000	281,951,273	△10,551,273	
	経常経費寄附金収入	150,000	0	150,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,114	△114	
	その他の収入	325,000	285,768	39,232	
	事業活動収入計 (1)	271,876,000	282,238,155	△10,362,155	
支出	人件費支出	172,468,000	168,506,263	3,961,737	
	事業費支出	43,171,000	39,176,919	3,994,081	
	事務費支出	25,792,000	22,447,278	3,344,722	
	事業活動支出計 (2)	241,431,000	230,130,460	11,300,540	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	30,445,000	52,107,695	△21,662,695	
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				
	固定資産取得支出	10,016,000	10,014,732	1,268	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,228,000	1,224,720	3,280		
施設整備等支出計 (5)	11,244,000	11,239,452	4,548		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△11,244,000	△11,239,452	△4,548		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	18,601,000	18,445,148	155,852	
	その他の活動による収入	0	14,040	△14,040	
	その他の活動収入計 (7)	18,601,000	18,459,188	141,812	
	支出				
	積立資産支出	402,652,000	402,463,724	188,276	
その他の活動による支出	0	387,595	△387,595		
その他の活動支出計 (8)	402,652,000	402,851,319	△199,319		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△384,051,000	△384,392,131	341,131		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△364,850,000	△343,523,888	△21,326,112		
前期末支払資金残高 (12)	1,063,991,832	1,063,991,832	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	699,141,832	720,467,944	△21,326,112		

ききょうの里拠点区分

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 茂木福寿会

(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	271,400,000	281,951,273	△10,551,273	
	施設介護料収入	141,797,000	145,767,660	△3,970,660	
	介護報酬収入	129,953,000	131,083,704	△1,130,704	
	利用者負担金収入(公費)	90,000	89,519	481	
	利用者負担金収入(一般)	11,754,000	14,594,437	△2,840,437	
	居宅介護料収入	70,752,000	72,034,039	△1,282,039	
	(介護報酬収入)	65,169,000	65,044,272	124,728	
	介護報酬収入	58,436,000	57,622,019	813,981	
	介護予防報酬収入	6,733,000	7,422,253	△689,253	
	(利用者負担金収入)	5,583,000	6,989,767	△1,406,767	
	介護負担金収入(一般)	5,035,000	6,211,406	△1,176,406	
	介護予防負担金収入(一般)	548,000	778,361	△230,361	
	居宅介護支援介護料収入	11,545,000	11,368,340	176,660	
	居宅介護支援介護料収入	11,085,000	10,882,040	202,960	
	介護予防支援介護料収入	460,000	486,300	△26,300	
	利用者等利用料収入	47,256,000	52,731,234	△5,475,234	
	施設サービス利用料収入	721,000	890,350	△169,350	
	居宅介護サービス利用料収入	237,000	298,664	△61,664	
	食費収入(公費)	15,945,000	16,069,140	△124,140	
	食費収入(一般)	13,819,000	17,044,400	△3,225,400	
	居住費収入(公費)	8,334,000	8,163,700	170,300	
	居住費収入(一般)	8,200,000	10,264,980	△2,064,980	
	その他の事業収入	50,000	50,000	0	
	受託事業収入	50,000	50,000	0	
	経常経費寄附金収入	150,000	0	150,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,114	△114	
その他の収入	325,000	285,768	39,232		
受入研修費収入	100,000	57,000	43,000		
利用者等外給食費収入	95,000	98,840	△3,840		
雑収入	130,000	129,928	72		
雑収入	130,000	129,928	72		
事業活動収入計(1)	271,876,000	282,238,155	△10,362,155		
支出	人件費支出	172,468,000	168,506,263	3,961,737	
	職員給料支出	103,710,000	102,105,564	1,604,436	
	職員賞与支出	34,334,000	34,307,000	27,000	
	非常勤職員給与支出	10,400,000	10,263,135	136,865	
	退職給付支出	374,000	423,648	△49,648	
	法定福利費支出	23,650,000	21,406,916	2,243,084	
	事業費支出	43,171,000	39,176,919	3,994,081	
	給食費支出	19,100,000	18,435,652	664,348	
	介護用品費支出	3,915,000	3,423,173	491,827	
	保健衛生費支出	1,025,000	733,051	291,949	
	医療費支出	25,000	11,940	13,060	
	被服費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	150,000	56,542	93,458	
	日用品費支出	260,000	185,002	74,998	
	水道光熱費支出	10,900,000	10,058,623	841,377	
	燃料費支出	20,000	0	20,000	
	消耗器具備品費支出	3,451,000	2,903,339	547,661	
保険料支出	1,290,000	1,052,980	237,020		
賃借料支出	1,400,000	1,318,891	81,109		
車輛費支出	1,500,000	976,986	523,014		
雑支出	125,000	20,740	104,260		

ききょうの里拠点区分

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 茂木福寿会

(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	事務費支出	25,792,000	22,447,278	3,344,722		
	福利厚生費支出	1,830,000	1,661,961	168,039		
	職員被服費支出	50,000	0	50,000		
	旅費交通費支出	900,000	444,352	455,648		
	研修研究費支出	375,000	92,288	282,712		
	事務消耗品費支出	980,000	880,020	99,980		
	印刷製本費支出	340,000	228,282	111,718		
	水道光熱費支出	1,960,000	1,746,917	213,083		
	燃料費支出	5,000	3,644	1,356		
	修繕費支出	3,600,000	2,634,646	965,354		
	通信運搬費支出	650,000	590,330	59,670		
	会議費支出	270,000	106,325	163,675		
	広報費支出	400,000	390,960	9,040		
	業務委託費支出	11,400,000	11,114,401	285,599		
	医事委託費支出	7,200,000	7,200,000	0		
	清掃委託費支出	2,000,000	1,856,253	143,747		
	保守委託費支出	1,000,000	957,220	42,780		
	その他の委託費支出	1,200,000	1,100,928	99,072		
	手数料支出	350,000	292,606	57,394		
	保険料支出	17,000	16,852	148		
	賃借料支出	715,000	639,277	75,723		
	租税公課支出	120,000	70,900	49,100		
	保守料支出	1,140,000	1,102,293	37,707		
	渉外費支出	40,000	20,000	20,000		
	諸会費支出	280,000	263,000	17,000		
	雑支出	370,000	148,224	221,776		
	雑支出	370,000	148,224	221,776		
	事業活動支出計 (2)	241,431,000	230,130,460	11,300,540		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	30,445,000	52,107,695	△21,662,695			
施設整備による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	10,016,000	10,014,732	1,268	
		建物附属設備取得支出	8,856,000	8,856,000	0	
		構築物取得支出	540,000	540,000	0	
		器具及び備品取得支出	620,000	618,732	1,268	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,228,000	1,224,720	3,280	
	施設整備等支出計 (5)	11,244,000	11,239,452	4,548		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△11,244,000	△11,239,452	△4,548			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	18,601,000	18,445,148	155,852	
		退職給付引当資産取崩収入	240,000	112,148	127,852	
		周年事業引当預金取崩収入	800,000	772,200	27,800	
		施設整備積立預金取崩収入	17,561,000	17,560,800	200	
		その他の活動による収入	0	14,040	△14,040	
		長期前払費用返還金収入	0	14,040	△14,040	
	その他の活動収入計 (7)	18,601,000	18,459,188	141,812		
	支出	積立資産支出	402,652,000	402,463,724	188,276	
		退職給付引当資産支出	2,652,000	2,463,724	188,276	
		施設整備積立預金積立支出	400,000,000	400,000,000	0	
		その他の活動による支出	0	387,595	△387,595	
		長期前払費用支出	0	387,595	△387,595	
その他の活動支出計 (8)		402,652,000	402,851,319	△199,319		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△384,051,000	△384,392,131	341,131			

ききょうの里拠点区分

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 茂木福寿会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	0 △0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△364,850,000	△343,523,888	△21,326,112	
前期末支払資金残高(12)	1,063,991,832	1,063,991,832	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	699,141,832	720,467,944	△21,326,112	