

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

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	260,698,000	274,937,397	△14,239,397	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,114	△114	
	その他の収入	224,000	306,674	△82,674	
	事業活動収入計(1)	261,023,000	275,245,185	△14,222,185	
支出	人件費支出	171,080,000	166,058,166	5,021,834	
	事業費支出	44,521,000	39,952,027	4,568,973	
	事務費支出	27,973,000	25,429,403	2,543,597	
	事業活動支出計(2)	243,574,000	231,439,596	12,134,404	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,449,000	43,805,589	△26,356,589	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	11,000	10,980	20	
	施設整備等収入計(4)	11,000	10,980	20	
	支出				
	固定資産取得支出	6,647,000	4,245,054	2,401,946	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,633,000	1,632,960	40		
施設整備等支出計(5)		8,280,000	5,878,014	2,401,986	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,269,000	△5,867,034	△2,401,966	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,750,000	7,256,194	493,806	
	その他の活動による収入	0	216,263	△216,263	
	その他の活動収入計(7)	7,750,000	7,472,457	277,543	
	支出				
積立資産支出	2,698,000	2,441,104	256,896		
その他の活動による支出	8,000	7,750	250		
その他の活動支出計(8)		2,706,000	2,448,854	257,146	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,044,000	5,023,603	20,397	
予備費支出(10)		△17,005,000	—	△17,005,000	
		△0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		31,229,000	42,962,158	△11,733,158	
前期末支払資金残高(12)		0	720,467,944	△720,467,944	
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,229,000	763,430,102	△732,201,102	

ききょうの里拠点区分拠点区分 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

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	260,698,000	274,937,397	△14,239,397	
	施設介護料収入	140,972,000	145,171,081	△4,199,081	
	介護報酬収入	127,872,000	130,657,482	△2,785,482	
	利用者負担金収入(公費)	1,752,000	394,167	1,357,833	
	利用者負担金収入(一般)	11,348,000	14,119,432	△2,771,432	
	居宅介護料収入	64,934,000	68,021,718	△3,087,718	
	(介護報酬収入)	60,074,000	61,273,439	△1,199,439	
	介護報酬収入	53,749,000	54,466,100	△717,100	
	介護予防報酬収入	6,325,000	6,807,339	△482,339	
	(利用者負担金収入)	4,860,000	6,748,279	△1,888,279	
	介護負担金収入(公費)	2,000	2,098	△98	
	介護負担金収入(一般)	4,336,000	5,989,791	△1,653,791	
	介護予防負担金収入(一般)	522,000	756,390	△234,390	
	居宅介護支援介護料収入	10,330,000	10,473,460	△143,460	
	居宅介護支援介護料収入	9,991,000	10,089,960	△98,960	
	介護予防支援介護料収入	339,000	383,500	△44,500	
	利用者等利用料収入	44,462,000	51,271,138	△6,809,138	
	施設サービス利用料収入	698,000	862,300	△164,300	
	居宅介護サービス利用料収入	167,000	240,242	△73,242	
	食費収入(公費)	15,089,000	15,125,406	△36,406	
	食費収入(一般)	12,630,000	16,612,970	△3,982,970	
	居住費収入(公費)	8,047,000	8,094,820	△47,820	
	居住費収入(一般)	7,831,000	10,335,400	△2,504,400	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,114	△114	
	その他の収入	224,000	306,674	△82,674	
受入研修費収入	10,000	62,000	△52,000		
利用者等外給食費収入	94,000	91,770	2,230		
雑収入	120,000	152,904	△32,904		
雑収入	120,000	152,904	△32,904		
事業活動収入計(1)	261,023,000	275,245,185	△14,222,185		
支出	人件費支出	171,080,000	166,058,166	5,021,834	
	職員給料支出	101,200,000	99,971,004	1,228,996	
	職員賞与支出	33,676,000	32,707,000	969,000	
	非常勤職員給与支出	11,150,000	10,778,675	371,325	
	退職給付支出	914,000	1,135,744	△221,744	
	法定福利費支出	24,140,000	21,465,743	2,674,257	
	事業費支出	44,521,000	39,952,027	4,568,973	
	給食費支出	19,100,000	17,340,790	1,759,210	
	介護用品費支出	3,915,000	3,822,246	92,754	
	保健衛生費支出	1,025,000	715,613	309,387	
	医療費支出	25,000	5,610	19,390	
	被服費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	150,000	70,514	79,486	
	日用品費支出	210,000	215,273	△5,273	
	水道光熱費支出	11,100,000	10,565,514	534,486	
	燃料費支出	20,000	4,406	15,594	
	消耗器具備品費支出	4,851,000	3,615,992	1,235,008	
	保険料支出	1,340,000	1,171,166	168,834	
	賃借料支出	1,200,000	1,153,651	46,349	
	車輛費支出	1,450,000	1,253,252	196,748	
雑支出	125,000	18,000	107,000		
事務費支出	27,973,000	25,429,403	2,543,597		

ききょうの里拠点区分拠点区分 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

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	福利厚生費支出	1,736,000	1,628,704	107,296	
	職員被服費支出	50,000	2,475	47,525	
	旅費交通費支出	750,000	312,016	437,984	
	研修研究費支出	375,000	26,788	348,212	
	事務消耗品費支出	280,000	263,511	16,489	
	印刷製本費支出	290,000	214,786	75,214	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,837,920	162,080	
	燃料費支出	10,000	7,414	2,586	
	修繕費支出	5,400,000	5,011,644	388,356	
	通信運搬費支出	670,000	625,728	44,272	
	会議費支出	270,000	106,168	163,832	
	広報費支出	200,000	135,000	65,000	
	業務委託費支出	11,523,000	11,322,934	200,066	
	医事委託費支出	7,200,000	7,200,000	0	
	清掃委託費支出	2,000,000	1,942,614	57,386	
	保守委託費支出	1,100,000	1,070,080	29,920	
	その他の委託費支出	1,223,000	1,110,240	112,760	
	手数料支出	1,710,000	1,650,541	59,459	
	保険料支出	230,000	202,223	27,777	
	貸借料支出	409,000	320,872	88,128	
	租税公課支出	150,000	112,600	37,400	
	保守料支出	1,120,000	1,103,359	16,641	
	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	480,000	261,720	218,280		
雑支出	480,000	261,720	218,280		
事業活動支出計 (2)	243,574,000	231,439,596	12,134,404		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,449,000	43,805,589	△26,356,589		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	11,000	10,980	20	
	車輛運搬具売却収入	11,000	10,980	20	
	施設整備等収入計 (4)	11,000	10,980	20	
	支出				
	固定資産取得支出	6,647,000	4,245,054	2,401,946	
	建物附属設備取得支出	1,100,000	0	1,100,000	
車輛運搬具取得支出	2,640,000	2,639,854	146		
器具及び備品取得支出	2,907,000	1,605,200	1,301,800		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,633,000	1,632,960	40		
施設整備等支出計 (5)	8,280,000	5,878,014	2,401,986		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△8,269,000	△5,867,034	△2,401,966		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,750,000	7,256,194	493,806	
	退職給付引当資産取崩収入	750,000	824,244	△74,244	
	施設整備積立預金取崩収入	7,000,000	6,431,950	568,050	
	その他の活動による収入	0	216,263	△216,263	
	長期前払費用返還金収入	0	216,263	△216,263	
	その他の活動収入計 (7)	7,750,000	7,472,457	277,543	
	支出				
	積立資産支出	2,698,000	2,441,104	256,896	
	退職給付引当資産支出	2,698,000	2,441,104	256,896	
その他の活動による支出	8,000	7,750	250		
差入保証金支出	8,000	7,750	250		
その他の活動支出計 (8)	2,706,000	2,448,854	257,146		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,044,000	5,023,603	20,397		
予備費支出 (10)	△17,005,000	—	△17,005,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,229,000	42,962,158	△11,733,158		

ききょうの里拠点区分拠点区分 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

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
前期末支払資金残高 (12)	0	720,467,944	△720,467,944	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	31,229,000	763,430,102	△732,201,102	