

法人名	社会福祉法人 薬城会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 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)

(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	介護保険事業収入	523,379,000	527,688,368	△4,309,368	
	施設介護料収入	258,771,000	259,702,769	△931,769	
	介護報酬収入	231,403,000	232,821,319	△1,418,319	
	利用者負担金収入(公費)	179,000	204,818	△25,818	
	利用者負担金収入(一般)	27,189,000	26,676,632	512,368	
	居宅介護料収入	125,023,000	125,841,357	△818,357	
	(介護報酬収入)	110,133,000	110,492,115	△359,115	
	介護報酬収入	108,733,000	109,186,656	△453,656	
	介護予防報酬収入	1,400,000	1,305,459	94,541	
	(利用者負担金収入)	14,890,000	15,349,242	△459,242	
	介護負担金収入(公費)	281,000	260,083	20,917	
	介護負担金収入(一般)	14,388,000	14,860,289	△472,289	
	介護予防負担金収入(公費)	40,000	39,744	256	
	介護予防負担金収入(一般)	181,000	189,126	△8,126	
	地域密着型介護料収入	20,333,000	21,172,470	△839,470	
	(介護報酬収入)	17,883,000	18,594,171	△711,171	
	介護報酬収入	17,883,000	18,594,171	△711,171	
	(利用者負担金収入)	2,450,000	2,578,299	△128,299	
	介護負担金収入(一般)	2,450,000	2,578,299	△128,299	
	居宅介護支援介護料収入	23,720,000	23,833,715	△113,715	
	居宅介護支援介護料収入	23,720,000	23,833,715	△113,715	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,778,000	4,001,504	△223,504	
	事業費収入	3,428,000	3,596,669	△168,669	
	事業負担金収入(一般)	350,000	404,835	△54,835	
	利用者等利用料収入	88,816,000	90,121,967	△1,305,967	
	居宅介護サービス利用料収入	84,000	94,623	△10,623	
	食費収入(公費)	98,000	110,977	△12,977	
	食費収入(一般)	35,315,000	36,064,074	△749,074	
	食費収入(特定)	16,532,000	16,550,230	△18,230	
	居住費収入(一般)	25,851,000	26,136,998	△285,998	
	居住費収入(特定)	9,692,000	9,900,650	△208,650	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	2,000	275	1,725	
	その他の利用料収入	1,242,000	1,264,140	△22,140	
	その他の事業収入	2,938,000	3,014,586	△76,586	
	受託事業収入(公費)	2,938,000	3,014,586	△76,586	
	老人福祉事業収入	49,755,000	50,646,147	△891,147	
	運営事業収入	49,755,000	50,646,147	△891,147	
	管理費収入	12,718,000	13,104,171	△386,171	
	その他の利用料収入	20,637,000	21,088,822	△451,822	
	生活費	13,582,000	13,876,180	△294,180	
	事務費	7,055,000	7,212,642	△157,642	
	補助金事業収入(公費)	15,552,000	15,585,695	△33,695	
	その他の事業収入	848,000	867,459	△19,459	
その他の事業収入	300,000	332,600	△32,600		
その他の事業収入	300,000	332,600	△32,600		
補助金事業収入(公費)	300,000	332,600	△32,600		
経常経費寄附金収入	62,000	80,000	△18,000		
受取利息配当金収入		21,448	△21,448		
その他の収入	5,023,000	5,255,498	△232,498		
受入研修費収入	278,000	268,784	9,216		
利用者等外給食費収入	2,142,000	2,196,745	△54,745		

# 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)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑収入	2,603,000	2,789,969	△186,969	
	事業活動収入計(1)	578,519,000	584,024,061	△5,505,061	
支	人件費支出	384,040,000	382,771,003	1,268,997	
出	役員報酬支出	1,384,000	1,320,000	64,000	
	職員給料支出	223,432,000	222,737,288	694,712	
	俸給	169,859,000	169,543,936	315,064	
	諸手当	53,573,000	53,193,352	379,648	
	職員賞与支出	59,484,000	59,474,914	9,086	
	非常勤職員給与支出	42,309,000	42,011,564	297,436	
	派遣職員費支出	1,564,000	1,386,513	177,487	
	退職給付支出	9,055,000	9,049,155	5,845	
	法定福利費支出	46,812,000	46,791,569	20,431	
	事業費支出	94,097,000	87,417,213	6,679,787	
	給食費支出	36,821,000	33,777,544	3,043,456	
	介護用品費支出	8,290,000	7,797,664	492,336	
	医薬品費支出	149,000	66,235	82,765	
	保健衛生費支出	2,225,000	2,035,711	189,289	
	医療費支出	41,000		41,000	
	教養娯楽費支出	1,501,000	1,215,295	285,705	
	日用品費支出	1,478,000	1,291,849	186,151	
	水道光熱費支出	28,684,000	27,866,624	817,376	
	水道	3,176,000	3,014,750	161,250	
	電気	19,333,000	18,678,207	654,793	
	ガス	6,175,000	6,173,667	1,333	
	消耗器具備品費支出	3,009,000	2,104,171	904,829	
	保険料支出	3,385,000	3,345,450	39,550	
	賃借料支出	5,472,000	5,122,972	349,028	
	車輛費支出	3,020,000	2,792,402	227,598	
	雑支出	22,000	1,296	20,704	
	事務費支出	79,127,000	72,325,455	6,801,545	
	福利厚生費支出	4,150,000	3,635,800	514,200	
	職員被服費支出	1,051,000	762,362	288,638	
	旅費交通費支出	391,000	316,006	74,994	
	研修研究費支出	622,000	378,700	243,300	
	事務消耗品費支出	4,606,000	4,195,847	410,153	
	印刷製本費支出	922,000	756,691	165,309	
	修繕費支出	8,939,000	6,808,390	2,130,610	
	通信運搬費支出	1,710,000	1,464,374	245,626	
	会議費支出	106,000	82,570	23,430	
	広報費支出	928,000	917,440	10,560	
	業務委託費支出	35,363,000	34,792,272	570,728	
	手数料支出	6,547,000	4,994,203	1,552,797	
	土地・建物賃借料支出	632,000	528,000	104,000	
	租税公課支出	165,000	76,250	88,750	
	保守料支出	6,943,000	6,796,466	146,534	
	渉外費支出	889,000	731,202	157,798	
	諸会費支出	522,000	516,000	6,000	
	雑支出	4,641,000	4,572,882	68,118	
	その他の支出	1,899,000	1,834,266	64,734	
	利用者等外給食費支出	1,891,000	1,834,266	56,734	
	雑支出	8,000		8,000	
	事業活動支出計(2)	559,163,000	544,347,937	14,815,063	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,356,000	39,676,124	△20,320,124	
施	収入				
設	施設整備等収入計(4)				
整	支出				
	固定資産取得支出	5,882,000	5,810,064	71,936	

# 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)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
備等 による 収支	出 車両運搬具取得支出	1,750,000	1,689,810	60,190	
	器具及び備品取得支出	1,095,000	1,086,534	8,466	
	その他の固定資産取得支出	3,037,000	3,033,720	3,280	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,881,000	2,175,660	705,340	
	施設整備等支出計(5)	8,763,000	7,985,724	777,276	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,763,000	△7,985,724	△777,276	
その 他の 活動 による 収支	取 積立資産取崩収入		2,151,655	△2,151,655	
	退職給付引当資産取崩収入		2,151,655	△2,151,655	
	その他の活動収入計(7)		2,151,655	△2,151,655	
支 出 による 収支	長期貸付金支出	630,000	129,600	500,400	
	積立資産支出	9,689,000	4,654,890	5,034,110	
	退職給付引当資産支出	4,732,000	4,654,890	77,110	
	固定資産取得費積立資産支出	4,957,000		4,957,000	
	その他の活動による支出	344,000	551,629	△207,629	
	その他の活動による支出	334,000	542,939	△208,939	
	預託金支出	10,000	8,690	1,310	
	その他の活動支出計(8)	10,663,000	5,336,119	5,326,881	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,663,000	△3,184,464	△7,478,536	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△70,000	28,505,936	△28,575,936	
	前期末支払資金残高(12)		174,340,371	△174,340,371	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△70,000	202,846,307	△202,916,307	