

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30年4月1日 至平成31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	収入				
	介護保険事業収入	558,145,000	565,022,797	△6,877,797	
	施設介護料収入	265,694,000	264,704,655	989,345	
	介護報酬収入	239,000,000	237,762,814	1,237,186	
	利用者負担金収入(公費)	358,000	444,882	△86,882	
	利用者負担金収入(一般)	26,336,000	26,496,959	△160,959	
	居宅介護料収入	119,921,000	124,999,828	△5,078,828	
	(介護報酬収入)	105,200,000	109,413,563	△4,213,563	
	介護報酬収入	105,000,000	109,136,029	△4,136,029	
	介護予防報酬収入	200,000	277,534	△77,534	
	(利用者負担金収入)	14,721,000	15,586,265	△865,265	
	介護負担金収入(公費)	200,000	280,168	△80,168	
	介護負担金収入(一般)	14,500,000	15,275,258	△775,258	
	介護予防負担金収入(公費)	20,000	24,817	△4,817	
	介護予防負担金収入(一般)	1,000	6,022	△5,022	
	地域密着型介護料収入	45,654,000	45,586,012	67,988	
	(介護報酬収入)	40,500,000	40,459,044	40,956	
	介護報酬収入	40,500,000	40,459,044	40,956	
	(利用者負担金収入)	5,154,000	5,126,968	27,032	
	介護負担金収入(一般)	5,154,000	5,126,968	27,032	
	居宅介護支援介護料収入	22,300,000	23,355,838	△1,055,838	
	居宅介護支援介護料収入	22,300,000	23,355,838	△1,055,838	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,450,000	2,499,528	△49,528	
	事業費収入	2,200,000	2,249,543	△49,543	
	事業負担金収入(一般)	250,000	249,985	15	
	利用者等利用料収入	99,476,000	100,975,020	△1,499,020	
	居宅介護サービス利用料収入	89,000	94,134	△5,134	
	食費収入(公費)	99,000	110,140	△11,140	
	食費収入(一般)	40,170,000	40,669,645	△499,645	
	食費収入(特定)	15,312,000	15,720,180	△408,180	
	居住費収入(一般)	31,967,000	32,423,971	△456,971	
	居住費収入(特定)	9,139,000	9,265,960	△126,960	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		170	△170	
	その他の利用料収入	2,700,000	2,690,820	9,180	
	その他の事業収入	2,650,000	2,901,916	△251,916	
	受託事業収入(公費)	2,650,000	2,901,916	△251,916	
	老人福祉事業収入	45,126,000	45,653,155	△527,155	
	運営事業収入	45,126,000	45,653,155	△527,155	
	管理費収入	11,700,000	11,895,249	△195,249	
	その他の利用料収入	19,240,000	19,534,337	△294,337	
	生活費	11,900,000	12,099,991	△199,991	
	事務費	7,340,000	7,434,346	△94,346	
	補助金事業収入(公費)	13,436,000	13,440,532	△4,532	
	その他の事業収入	750,000	783,037	△33,037	
	その他の事業収入	300,000	300,000		
	その他の事業収入	300,000	300,000		
	補助金事業収入(公費)	300,000	300,000		
経常経費寄附金収入	30,000	30,000			
受取利息配当金収入	15,000	18,334	△3,334		
その他の収入	6,183,000	6,592,408	△409,408		
受入研修費収入	157,000	177,600	△20,600		
利用者等外給食費収入	1,440,000	1,637,549	△197,549		
雑収入	4,586,000	4,777,259	△191,259		

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)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動収入計(1)	609,799,000	617,616,694	△7,817,694	
支	人件費支出	399,614,000	393,813,660	5,800,340	
出	役員報酬支出	2,000,000	1,730,000	270,000	
	職員給料支出	230,825,000	228,863,446	1,961,554	
	俸給	168,327,000	167,422,640	904,360	
	諸手当	62,498,000	61,440,806	1,057,194	
	職員賞与支出	59,561,000	59,221,672	339,328	
	非常勤職員給与支出	46,307,000	44,680,814	1,626,186	
	派遣職員費支出	413,000	389,608	23,392	
	退職給付支出	10,839,000	10,363,800	475,200	
	法定福利費支出	49,669,000	48,564,320	1,104,680	
	事業費支出	90,592,000	85,355,794	5,236,206	
	給食費支出	33,976,000	31,567,367	2,408,633	
	介護用品費支出	8,688,000	8,652,795	35,205	
	医薬品費支出	154,000	63,116	90,884	
	保健衛生費支出	2,264,000	1,900,804	363,196	
	医療費支出	41,000		41,000	
	教養娯楽費支出	1,550,000	1,199,182	350,818	
	日用品費支出	1,806,000	1,505,198	300,802	
	水道光熱費支出	27,950,000	27,413,273	536,727	
	水道	3,225,000	3,191,940	33,060	
	電気	17,871,000	17,492,073	378,927	
	ガス	6,854,000	6,729,260	124,740	
	消耗器具備品費支出	1,675,000	947,644	727,356	
	保険料支出	3,733,000	3,626,890	106,110	
	賃借料支出	5,527,000	5,404,432	122,568	
	車輛費支出	3,206,000	3,075,093	130,907	
	雑支出	22,000		22,000	
	事務費支出	95,903,000	92,192,366	3,710,634	
	福利厚生費支出	3,972,000	3,617,276	354,724	
	職員被服費支出	1,039,000	896,324	142,676	
	旅費交通費支出	653,000	571,146	81,854	
	研修研究費支出	690,000	595,460	94,540	
	事務消耗品費支出	5,049,000	4,796,148	252,852	
	印刷製本費支出	902,000	656,466	245,534	
	修繕費支出	17,086,000	16,907,444	178,556	
	通信運搬費支出	1,817,000	1,548,413	268,587	
	会議費支出	106,000	58,499	47,501	
	広報費支出	1,265,000	1,248,319	16,681	
	業務委託費支出	42,134,000	41,829,949	304,051	
	手数料支出	5,929,000	5,339,959	589,041	
	土地・建物賃借料支出	629,000	528,000	101,000	
	租税公課支出	165,000	92,550	72,450	
	保守料支出	8,581,000	8,067,131	513,869	
	渉外費支出	456,000	322,900	133,100	
	諸会費支出	545,000	529,000	16,000	
	雑支出	4,885,000	4,587,382	297,618	
	その他の支出	526,000	503,194	22,806	
	利用者等外給食費支出	512,000	503,194	8,806	
	雑支出	14,000		14,000	
	事業活動支出計(2)	586,635,000	571,865,014	14,769,986	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,164,000	45,751,680	△22,587,680	
施	施設整備等補助金収入	14,487,000	14,489,000	△2,000	
入	施設整備等補助金収入	14,487,000	14,489,000	△2,000	
	固定資産売却収入		80,000	△80,000	
	車輛運搬具売却収入		80,000	△80,000	
	施設整備等収入計(4)	14,487,000	14,569,000	△82,000	

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)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に よ る 収 支	支 出				
	固定資産取得支出	93,484,000	83,781,910	9,702,090	
	土地取得支出	9,227,000		9,227,000	
	建物取得支出	16,340,000	16,328,625	11,375	
	車輛運搬具取得支出	7,822,000	7,820,809	1,191	
	器具及び備品取得支出	60,095,000	59,632,476	462,524	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,642,000	2,620,512	21,488	
	施設整備等支出計(5)	96,126,000	86,402,422	9,723,578	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△81,639,000	△71,833,422	△9,805,578	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入				
	長期貸付金回収収入	85,000	85,320	△320	
	積立資産取崩収入	75,026,000	65,774,500	9,251,500	
	退職給付引当資産取崩収入	2,448,000	2,487,300	△39,300	
	固定資産取得費積立資産取崩収入	72,578,000	63,287,200	9,290,800	
	その他の活動による収入		402,426	△402,426	
	その他の活動による収入		402,426	△402,426	
	その他の活動収入計(7)	75,111,000	66,262,246	8,848,754	
支 出	長期貸付金支出	500,000		500,000	
	積立資産支出	14,433,000	13,930,420	502,580	
	退職給付引当資産支出	5,042,000	4,539,420	502,580	
	固定資産取得費積立資産支出	9,391,000	9,391,000		
	その他の活動による支出	1,703,000	1,698,825	4,175	
	その他の活動による支出	1,667,000	1,665,105	1,895	
	預託金支出	36,000	33,720	2,280	
	その他の活動支出計(8)	16,636,000	15,629,245	1,006,755	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,475,000	50,633,001	7,841,999	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		24,551,259	△24,551,259	
	前期末支払資金残高(12)		202,846,307	△202,846,307	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		227,397,566	△227,397,566	