

法人名	社会福祉法人 小石原福祉会
施設名	特別養護老人ホーム清和園
拠点区分	小石原清和園拠点区分

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)

(単位：円) 1頁

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	232,500,000	226,976,324	5,523,676	
	施設介護料収入	148,350,000	143,992,944	4,357,056	
	介護報酬収入	133,200,000	129,589,516	3,610,484	
	利用者負担金収入(公費)	150,000	152,061	△2,061	
	利用者負担金収入(一般)	15,000,000	14,251,367	748,633	
	居宅介護料収入	11,130,000	12,261,270	△1,131,270	
	(介護報酬収入)	10,150,000	10,851,748	△701,748	
	介護報酬収入	10,000,000	9,894,985	105,015	
	介護予防報酬収入	150,000	956,763	△806,763	
	(利用者負担金収入)	980,000	1,409,522	△429,522	
	介護負担金収入(一般)	960,000	1,255,455	△295,455	
	介護予防負担金収入(一般)	20,000	154,067	△134,067	
	地域密着型介護料収入	23,130,000	22,465,860	664,140	
	(介護報酬収入)	20,720,000	20,212,605	507,395	
	介護報酬収入	20,720,000	20,212,605	507,395	
	(利用者負担金収入)	2,410,000	2,253,255	156,745	
	介護負担金収入(公費)	40,000		40,000	
	介護負担金収入(一般)	2,370,000	2,253,255	116,745	
	居宅介護支援介護料収入	3,840,000	3,230,660	609,340	
	居宅介護支援介護料収入	3,840,000	3,230,660	609,340	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,570,000	2,591,370	△21,370	
	事業費収入	2,330,000	2,360,111	△30,111	
	事業負担金収入(公費)		7,152	△7,152	
	事業負担金収入(一般)	240,000	224,107	15,893	
	利用者等利用料収入	43,480,000	42,434,220	1,045,780	
	施設サービス利用料収入	520,000	498,000	22,000	
	居宅介護サービス利用料収入		440,700	△440,700	
	食費収入(公費)	15,120,000	13,542,780	1,577,220	
	食費収入(一般)	12,170,000	11,882,170	287,830	
	居住費収入(公費)	8,000,000	7,519,220	480,780	
	居住費収入(一般)	7,670,000	8,549,400	△879,400	
	その他の利用料収入		1,950	△1,950	
	その他の事業収入	450,000	877,500	△427,500	
その他の事業収入	450,000	877,500	△427,500		
その他の事業収入	450,000	877,500	△427,500		
生計困難者に対する相談支援事業収入	150,000		150,000		
生計困難者に対する相談支援事業収入	150,000		150,000		
生計困難者に対する相談支援事業収入	150,000		150,000		
経常経費寄附金収入		404,220	△404,220		
受取利息配当金収入	10,000	7,184	2,816		
その他の収入	1,960,000	1,956,999	3,001		
利用者等外給食費収入	960,000	876,900	83,100		
雑収入	1,000,000	1,080,099	△80,099		
事業活動収入計(1)		235,070,000	230,222,227	4,847,773	
支出	人件費支出	154,770,000	137,626,263	17,143,737	
	職員給料支出	87,500,000	86,502,660	997,340	
	職員賞与支出	23,300,000	21,100,400	2,199,600	
	非常勤職員給与支出	18,300,000	10,499,353	7,800,647	
	派遣職員費支出	3,200,000	635,359	2,564,641	
	退職給付支出	2,360,000	1,939,500	420,500	
	法定福利費支出	20,110,000	16,948,991	3,161,009	
	事業費支出	33,370,000	34,470,400	△1,100,400	
	給食費支出	12,600,000	13,644,189	△1,044,189	
	介護用品費支出	3,600,000	3,489,983	110,017	
	医薬品費支出	50,000	61,086	△11,086	
	診療・療養等材料費支出	200,000	247,361	△47,361	
	保健衛生費支出	770,000	601,080	168,920	
	被服費支出	1,300,000	1,338,225	△38,225	
	教養娯楽費支出	900,000	381,935	518,065	
	日用品費支出	310,000	330,232	△20,232	
	水道光熱費支出	8,800,000	9,486,207	△686,207	

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	燃料費支出		6,396	△6,396	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,384,127	△84,127	
	賃借料支出	1,900,000	1,940,416	△40,416	
	車輛費支出	1,600,000	1,357,509	242,491	
	車輛燃料費支出	1,000,000	1,003,848	△3,848	
	車輛検査点検費支出	600,000	353,661	246,339	
	雑支出	40,000	201,654	△161,654	
	事務費支出	23,300,000	26,944,862	△3,644,862	
	福利厚生費支出	670,000	608,279	61,721	
	職員被服費支出	50,000	10,372	39,628	
	旅費交通費支出	530,000	356,333	173,667	
	研修研究費支出	430,000	50,800	379,200	
	事務消耗品費支出	560,000	794,122	△234,122	
	印刷製本費支出	360,000	197,562	162,438	
	水道光熱費支出	150,000	145,702	4,298	
	燃料費支出	20,000	18,504	1,496	
	修繕費支出	600,000	1,828,387	△1,228,387	
	通信運搬費支出	670,000	828,639	△158,639	
	会議費支出	210,000	116,094	93,906	
	広報費支出	310,000	40,000	270,000	
	業務委託費支出	13,000,000	16,393,514	△3,393,514	
	手数料支出	420,000	455,547	△35,547	
	保険料支出	1,000,000	1,115,491	△115,491	
	賃借料支出	2,700,000	2,709,988	△9,988	
	租税公課支出	110,000	155,650	△45,650	
	保守料支出	650,000	281,880	368,120	
	渉外費支出	200,000	144,800	55,200	
	諸会費支出	240,000	271,700	△31,700	
	雑支出	420,000	421,498	△1,498	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	150,000		150,000	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	150,000		150,000	
	支払利息支出	120,000	87,041	32,959	
	その他の支出	790,000	737,706	52,294	
	利用者等外給食費支出	790,000	737,706	52,294	
	事業活動支出計(2)	212,500,000	199,866,272	12,633,728	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,570,000	30,355,955	△7,785,955	
施設整備等による収支	取 施設整備等補助金収入	300,000	300,000		
	施設整備等補助金収入	300,000	300,000		
	施設整備等収入計(4)	300,000	300,000		
	支 設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	1,860,000	640,000	
	固定資産取得支出	1,150,000	1,139,640	10,360	
器具及び備品取得支出	1,150,000	1,139,640	10,360		
	施設整備等支出計(5)	3,650,000	2,999,640	650,360	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,350,000	△2,699,640	△650,360	
その他の活動による収支	取 拠点区分間長期貸付金回収収入	8,000,000	61,200,000	△53,200,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入(能古)	8,000,000	61,200,000	△53,200,000	
	その他の活動収入計(7)	8,000,000	61,200,000	△53,200,000	
	支 拠点区分間長期貸付金支出	16,500,000	69,700,000	△53,200,000	
	拠点区分間長期貸付金支出(能古)	16,500,000	69,700,000	△53,200,000	
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000		
	拠点区分間繰入金支出(本部)	10,000,000	10,000,000		
	その他の活動による支出		35,960	△35,960	
	その他の活動による支出		35,960	△35,960	
	その他の活動支出計(8)	26,500,000	79,735,960	△53,235,960	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,500,000	△18,535,960	35,960	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	720,000	9,120,355	△8,400,355	

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) 3頁

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)		70,055,987	△70,055,987	
当期末支払資金残高(11)+(12)	720,000	79,176,342	△78,456,342	