

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能古清和園
拠点区分	能古清和園拠点区分

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	458,000,000	463,078,462	△5,078,462	
	施設介護料収入	247,480,000	247,677,540	△197,540	
	介護報酬収入	220,180,000	220,256,330	△76,330	
	利用者負担金収入(公費)	2,240,000	2,226,129	13,871	
	利用者負担金収入(一般)	25,060,000	25,195,081	△135,081	
	居宅介護料収入	100,220,000	102,871,023	△2,651,023	
	(介護報酬収入)	89,330,000	91,515,772	△2,185,772	
	介護報酬収入	84,730,000	86,715,573	△1,985,573	
	介護予防報酬収入	4,600,000	4,800,199	△200,199	
	(利用者負担金収入)	10,890,000	11,355,251	△465,251	
	介護負担金収入(公費)	1,240,000	1,712,179	△472,179	
	介護負担金収入(一般)	9,090,000	9,076,612	13,388	
	介護予防負担金収入(公費)	90,000	85,021	4,979	
	介護予防負担金収入(一般)	470,000	481,439	△11,439	
	居宅介護支援介護料収入	6,430,000	6,494,797	△64,797	
	居宅介護支援介護料収入	6,430,000	6,494,797	△64,797	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,060,000	6,942,062	117,938	
	事業費収入	6,250,000	6,142,652	107,348	
	事業負担金収入(公費)	160,000	166,549	△6,549	
	事業負担金収入(一般)	650,000	632,861	17,139	
	利用者等利用料収入	96,810,000	99,093,040	△2,283,040	
	施設サービス利用料収入	880,000	884,000	△4,000	
	居宅介護サービス利用料収入		1,075,240	△1,075,240	
	食費収入(公費)	15,360,000	15,744,760	△384,760	
	食費収入(一般)	25,460,000	25,615,130	△155,130	
	居住費収入(公費)	13,620,000	13,946,300	△326,300	
	居住費収入(一般)	41,490,000	41,827,610	△337,610	
	その他の事業収入	5,230,000	6,700,840	△1,470,840	
	その他の事業収入	5,230,000	6,700,840	△1,470,840	
受託事業収入	480,000	1,950,840	△1,470,840		
その他の事業収入	4,750,000	4,750,000			
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		
生計困難者に対する相談支援事業収入	150,000		150,000		
受取利息配当金収入		110	△110		
その他の収入	1,940,000	2,417,163	△477,163		
受入研修費収入		35,000	△35,000		
利用者等外給食費収入	1,810,000	1,771,580	38,420		
雑収入	130,000	610,583	△480,583		
	事業活動収入計(1)	465,320,000	472,196,575	△6,876,575	
支出	人件費支出	270,772,000	274,258,131	△3,486,131	
	職員給料支出	182,986,720	181,546,464	1,440,256	
	職員賞与支出	33,803,200	40,176,800	△6,373,600	
	非常勤職員給与支出	13,210,000	14,465,195	△1,255,195	
	派遣職員費支出	1,320,000	1,320,105	△105	
	退職給付支出	3,148,000	1,999,000	1,149,000	
	法定福利費支出	36,304,080	34,750,567	1,553,513	
	事業費支出	65,320,000	67,547,926	△2,227,926	
	給食費支出	22,550,000	23,239,070	△689,070	
	介護用品費支出	5,100,000	5,134,113	△34,113	
	診療・療養等材料費支出	360,000	336,733	23,267	
	保健衛生費支出	660,000	660,906	△906	
	教養娯楽費支出	1,150,000	1,296,743	△146,743	
	水道光熱費支出	24,900,000	25,893,384	△993,384	
	消耗器具備品費支出	3,030,000	3,519,160	△489,160	
	賃借料支出	4,900,000	4,860,014	39,986	
	車輛費支出	1,830,000	1,766,270	63,730	
	車輛燃料費支出	1,830,000	1,766,270	63,730	
	雑支出	840,000	841,533	△1,533	
	事務費支出	60,838,000	61,044,469	△206,469	
	福利厚生費支出	2,259,600	2,723,689	△464,089	

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
	職員被服費支出	20,000	15,400	4,600	
	旅費交通費支出	1,872,400	1,722,190	150,210	
	研修研究費支出	1,340,000	1,388,093	△48,093	
	事務消耗品費支出	840,000	699,353	140,647	
	印刷製本費支出	840,000	797,291	42,709	
	修繕費支出	1,720,000	1,902,266	△182,266	
	通信運搬費支出	2,500,000	2,440,828	59,172	
	広報費支出	590,000	748,040	△158,040	
	業務委託費支出	33,180,000	33,004,856	175,144	
	手数料支出	1,579,000	2,070,658	△491,658	
	保険料支出	1,710,000	1,273,080	436,920	
	賃借料支出	8,950,000	8,840,584	109,416	
	租税公課支出	60,000	60,750	△750	
	保守料支出	1,910,000	1,922,460	△12,460	
	渉外費支出	220,000	157,200	62,800	
	諸会費支出	337,000	424,424	△87,424	
	雑支出	910,000	853,307	56,693	
	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	
	利用者負担軽減額	3,900,000	3,967,663	△67,663	
	支払利息支出	7,447,847	7,435,917	11,930	
	その他の支出	3,360,000	3,035,966	324,034	
	利用者等外給食費支出	3,360,000	3,035,966	324,034	
	事業活動支出計(2)	411,787,847	417,290,072	△5,502,225	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,532,153	54,906,503	△1,374,350	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	42,772,818	42,784,748	△11,930	
	固定資産取得支出		1,508,744	△1,508,744	
	車両運搬具取得支出		600,000	△600,000	
	器具及び備品取得支出		908,744	△908,744	
	施設整備等支出計(5)	42,772,818	44,293,492	△1,520,674	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,772,818	△44,293,492	1,520,674	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期借入金収入	16,500,000	61,200,000	△44,700,000	
	拠点区分間長期借入金収入(小石原)	16,500,000	61,200,000	△44,700,000	
	その他の活動収入計(7)	16,500,000	61,200,000	△44,700,000	
	支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出	8,000,000	52,700,000	△44,700,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出(小石原)	8,000,000	52,700,000	△44,700,000	
	拠点区分間繰入金支出	18,500,000	18,590,000	△90,000	
	拠点区分間繰入金支出(本部)	18,500,000	18,590,000	△90,000	
	その他の活動支出計(8)	26,500,000	71,290,000	△44,790,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000,000	△10,090,000	90,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	759,335	523,011	236,324	
	前期末支払資金残高(12)		48,175,250	△48,175,250	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	759,335	48,698,261	△47,938,926	