

法人名	社会福祉法人 志純会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 志純会

## 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	収入				
	介護保険事業収入	715,380,000	705,450,697	9,929,303	
	施設介護料収入	424,922,000	422,231,200	2,690,800	
	居宅介護料収入	112,121,000	108,387,325	3,733,675	
	(介護報酬収入)	100,659,000	96,846,682	3,812,318	
	(利用者負担金収入)	11,462,000	11,540,643	△78,643	
	地域密着型介護料収入	30,005,000	30,939,140	△934,140	
	(介護報酬収入)	27,005,000	27,528,534	△523,534	
	(利用者負担金収入)	3,000,000	3,410,606	△410,606	
	居宅介護支援介護料収入	14,100,000	14,350,177	△250,177	
	利用者等利用料収入	133,826,000	129,107,694	4,718,306	
	その他の事業収入	406,000	435,161	△29,161	
	その他の事業収入	1,759,000	1,683,780	75,220	
	その他の事業収入	1,759,000	1,683,780	75,220	
	賃貸料収入	1,332,000	1,332,000	0	
	賃貸料収入	1,332,000	1,332,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	52,000	4,531	47,469	
	その他の収入	3,399,000	3,998,405	△599,405	
	受入研修費収入	120,000	46,000	74,000	
利用者等外給食費収入	2,825,000	3,290,076	△465,076		
雑収入	454,000	662,329	△208,329		
事業活動収入計(1)		721,923,000	712,469,413	9,453,587	
支出	人件費支出	512,310,000	498,866,738	13,443,262	
	役員報酬支出	2,101,000	1,443,963	657,037	
	職員給料支出	296,167,000	290,516,558	5,650,442	
	職員賞与支出	76,543,000	74,769,407	1,773,593	
	非常勤職員給与支出	60,079,000	57,091,775	2,987,225	
	派遣職員費支出	1,000	0	1,000	
	退職給付支出	14,956,000	13,251,727	1,704,273	
	法定福利費支出	62,463,000	61,793,308	669,692	
	事業費支出	134,780,000	129,142,510	5,637,490	
	給食費支出	47,073,000	46,279,727	793,273	
	介護用品費支出	8,296,000	7,705,806	590,194	
	医薬品費支出	5,669,000	5,666,771	2,229	
	診療・療養等材料費支出	624,000	573,444	50,556	
	保健衛生費支出	2,766,000	2,449,607	316,393	
	医療費支出	369,000	364,890	4,110	
	被服費支出	95,000	3,120	91,880	
	教養娯楽費支出	885,000	744,005	140,995	
	日用品費支出	15,000	0	15,000	
	水道光熱費支出	31,948,000	30,455,214	1,492,786	
	燃料費支出	10,356,000	10,270,759	85,241	
	消耗器具備品費支出	8,892,000	7,723,596	1,168,404	
	保険料支出	3,521,000	3,464,536	56,464	
	賃借料支出	10,688,000	10,429,393	258,607	
	車輛費支出	3,503,000	2,970,408	532,592	
	雑支出	80,000	41,234	38,766	
	事務費支出	86,979,000	83,156,871	3,822,129	
	福利厚生費支出	4,241,000	3,630,226	610,774	
	職員被服費支出	1,067,000	1,047,238	19,762	
	旅費交通費支出	518,000	208,929	309,071	

# 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
	研修研究費支出	1,487,000	1,200,089	286,911	
	事務消耗品費支出	1,294,000	1,265,816	28,184	
	印刷製本費支出	115,000	78,127	36,873	
	修繕費支出	3,144,000	3,143,357	643	
	通信運搬費支出	1,939,000	1,873,181	65,819	
	会議費支出	20,000	6,300	13,700	
	広報費支出	1,464,000	1,414,392	49,608	
	業務委託費支出	48,840,000	48,824,789	15,211	
	手数料支出	7,387,000	6,305,430	1,081,570	
	保険料支出	99,000	8,200	90,800	
	賃借料支出	1,502,000	1,500,324	1,676	
	土地・建物賃借料支出	1,379,000	1,378,236	764	
	租税公課支出	508,000	476,548	31,452	
	保守料支出	7,637,000	6,734,434	902,566	
	渉外費支出	284,000	107,570	176,430	
	諸会費支出	602,000	551,100	50,900	
	雑支出	1,482,000	1,433,145	48,855	
	支払管理料	1,970,000	1,969,440	560	
	利用者負担軽減額	3,910,000	3,524,885	385,115	
	支払利息支出	5,543,000	5,540,799	2,201	
	その他の支出	3,829,000	3,140,960	688,040	
	利用者等外給食費支出	3,829,000	3,140,960	688,040	
	流動資産評価損等による資金減少額	280,000	278,199	1,801	
	徴収不能額	280,000	278,199	1,801	
	事業活動支出計(2)	747,631,000	723,650,962	23,980,038	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,708,000	△11,181,549	△14,526,451	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	11,459,000	11,458,000	1,000	
	固定資産取得支出	4,805,000	4,770,036	34,964	
	建物取得支出	130,000	129,600	400	
	車輛運搬具取得支出	1,000	0	1,000	
	器具及び備品取得支出	940,000	908,280	31,720	
	その他の固定資産取得支出	3,734,000	3,732,156	1,844	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,445,000	3,969,748	475,252	
	施設整備等支出計(5)	20,709,000	20,197,784	511,216	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,709,000	△20,197,784	△511,216	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	112,000	252,538	△140,538	
	退職給付引当資産取崩収入	112,000	252,538	△140,538	
	その他の活動による収入	100,000	0	100,000	
	その他の活動による収入	100,000	0	100,000	
	その他の活動収入計(7)	212,000	252,538	△40,538	
その他の活動による支出	積立資産支出	7,313,000	7,064,582	248,418	
	退職給付引当資産支出	1,313,000	1,064,582	248,418	
	その他の積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動による支出	2,574,000	2,469,092	104,908	
	その他の活動による支出	2,574,000	2,469,092	104,908	
	その他の活動支出計(8)	9,887,000	9,533,674	353,326	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,675,000	△9,281,136	△393,864	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△56,092,000	△40,660,469	△15,431,531	
	前期末支払資金残高(12)	469,939,000	449,029,939	20,909,061	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	413,847,000	408,369,470	5,477,530	