

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	720,905,000	719,829,172	1,075,828	
	施設介護料収入	432,571,000	430,727,315	1,843,685	
	居宅介護料収入	110,884,000	115,745,191	△4,861,191	
	(介護報酬収入)	98,796,000	102,985,983	△4,189,983	
	(利用者負担金収入)	12,088,000	12,759,208	△671,208	
	地域密着型介護料収入	30,857,000	30,544,130	312,870	
	(介護報酬収入)	27,210,000	26,905,069	304,931	
	(利用者負担金収入)	3,647,000	3,639,061	7,939	
	居宅介護支援介護料収入	14,234,000	14,495,374	△261,374	
	利用者等利用料収入	131,995,000	127,966,096	4,028,904	
	その他の事業収入	364,000	351,066	12,934	
	その他の事業収入	2,389,000	2,975,980	△586,980	
	その他の事業収入	2,389,000	2,975,980	△586,980	
	賃貸料収入	1,332,000	1,332,000		
	賃貸料収入	1,332,000	1,332,000		
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	46,000	6,670	39,330	
	その他の収入	3,883,000	4,656,512	△773,512	
	受入研修費収入	180,000	105,500	74,500	
利用者等外給食費収入	2,731,000	3,180,706	△449,706		
雑収入	972,000	1,370,306	△398,306		
事業活動収入計(1)		728,556,000	728,800,334	△244,334	
支出	人件費支出	510,421,000	503,823,980	6,597,020	
	役員報酬支出	2,136,000	1,773,585	362,415	
	職員給料支出	287,146,000	285,849,110	1,296,890	
	職員賞与支出	72,549,000	72,232,944	316,056	
	非常勤職員給与支出	63,087,000	61,666,904	1,420,096	
	派遣職員費支出	6,952,000	6,825,002	126,998	
	退職給付支出	15,849,000	15,203,931	645,069	
	法定福利費支出	62,702,000	60,272,504	2,429,496	
	事業費支出	135,534,000	131,444,196	4,089,804	
	給食費支出	47,810,000	46,706,181	1,103,819	
	介護用品費支出	8,055,000	7,788,900	266,100	
	医薬品費支出	6,123,000	6,032,172	90,828	
	診療・療養等材料費支出	517,000	492,781	24,219	
	保健衛生費支出	2,505,000	2,180,943	324,057	
	医療費支出	366,000	364,420	1,580	
	被服費支出	30,000		30,000	
	教養娯楽費支出	1,036,000	878,958	157,042	
	日用品費支出	15,000		15,000	
	水道光熱費支出	33,092,000	32,551,143	540,857	
	燃料費支出	9,801,000	9,466,178	334,822	
	消耗器具備品費支出	8,150,000	7,503,972	646,028	
	保険料支出	3,250,000	3,103,292	146,708	
	賃借料支出	11,194,000	10,989,432	204,568	
	車輛費支出	3,540,000	3,373,889	166,111	
	雑支出	50,000	11,935	38,065	
	事務費支出	88,055,700	83,901,384	4,154,316	
	福利厚生費支出	4,811,000	4,057,262	753,738	
	職員被服費支出	920,000	475,310	444,690	
	旅費交通費支出	551,000	263,941	287,059	

# 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
	研修研究費支出	886,000	346,119	539,881	
	事務消耗品費支出	1,422,000	1,323,794	98,206	
	印刷製本費支出	122,000	76,248	45,752	
	修繕費支出	4,025,000	3,847,681	177,319	
	通信運搬費支出	2,272,000	2,170,047	101,953	
	会議費支出	40,000	29,769	10,231	
	広報費支出	1,001,000	898,100	102,900	
	業務委託費支出	49,195,000	49,001,108	193,892	
	手数料支出	7,284,700	7,004,023	280,677	
	保険料支出	210,000	119,200	90,800	
	賃借料支出	1,000		1,000	
	土地・建物賃借料支出	1,410,000	1,392,736	17,264	
	租税公課支出	431,000	418,128	12,872	
	保守料支出	7,535,000	7,325,673	209,327	
	渉外費支出	347,000	113,344	233,656	
	諸会費支出	625,000	559,100	65,900	
	雑支出	2,997,000	2,510,361	486,639	
	支払管理料	1,970,000	1,969,440	560	
	利用者負担軽減額	3,492,000	3,210,670	281,330	
	支払利息支出	5,400,000	5,398,016	1,984	
	その他の支出	3,753,000	3,009,353	743,647	
	利用者等外給食費支出	3,753,000	3,009,353	743,647	
	流動資産評価損等による資金減少額	1,000		1,000	
	徴収不能額	1,000		1,000	
	事業活動支出計(2)	746,656,700	730,787,599	15,869,101	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,100,700	△1,987,265	△16,113,435	
施設整備	固定資産売却収入	300,000	295,194	4,806	
収入	車輛運搬具売却収入	300,000	295,194	4,806	
	施設整備等収入計(4)	300,000	295,194	4,806	
備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	23,201,000	23,200,000	1,000	
	固定資産取得支出	14,427,000	14,359,134	67,866	
	車輛運搬具取得支出	518,000	517,700	300	
	器具及び備品取得支出	2,453,000	2,388,235	64,765	
	その他の固定資産取得支出	11,456,000	11,453,199	2,801	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,488,000	4,279,056	208,944	
	施設整備等支出計(5)	42,116,000	41,838,190	277,810	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,816,000	△41,542,996	△273,004	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	62,000	833,238	△771,238	
収入	退職給付引当資産取崩収入	62,000	833,238	△771,238	
	その他の活動による収入	100,000	100,000		
	その他の活動による収入	100,000	100,000		
	その他の活動収入計(7)	162,000	933,238	△771,238	
活動による収支	積立資産支出	1,364,000	1,061,704	302,296	
	退職給付引当資産支出	1,364,000	1,061,704	302,296	
	その他の活動による支出	2,300,000	2,300,000		
	その他の活動による支出	2,300,000	2,300,000		
	その他の活動支出計(8)	3,664,000	3,361,704	302,296	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,502,000	△2,428,466	△1,073,534	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△63,418,700	△45,958,727	△17,459,973	
	前期末支払資金残高(12)	413,600,000	408,369,470	5,230,530	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	350,181,300	362,410,743	△12,229,443	