

本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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				
	受取利息配当金収入	0	2	2	
	その他の収入	995,000	866,724	128,276	
	受入研修費収入	900,000	799,524	100,476	
	利用者等外給食費収入	95,000	67,200	27,800	
	事業活動収入計(1)	995,000	866,726	128,274	
	支出				
	人件費支出	48,943,000	48,100,976	842,024	
	役員報酬支出	12,050,000	11,810,320	239,680	
	職員給料支出	25,215,000	25,640,336	425,336	
	職員賞与支出	5,260,000	4,254,920	1,005,080	
	退職給付支出	300,000	240,000	60,000	
	法定福利費支出	6,118,000	6,155,400	37,400	
	事務費支出	3,965,900	4,565,759	599,859	
	福利厚生費支出	10,000	60,798	50,798	
	旅費交通費支出	10,000	5,760	4,240	
	研修研究費支出	450,000	439,002	10,998	
	事務消耗品費支出	535,000	693,042	158,042	
	水道光熱費支出	765,000	848,258	83,258	
	通信運搬費支出	84,000	62,574	21,426	
会議費支出	45,000	19,772	25,228		
広報費支出	160,000	123,862	36,138		
手数料支出	624,500	935,414	310,914		
保険料支出	0	132,000	132,000		
賃借料支出	902,400	892,680	9,720		
土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0		
租税公課支出	0	700	700		
渉外費支出	0	8,347	8,347		
諸会費支出	85,000	83,600	1,400		
雑支出	55,000	19,950	35,050		
事業活動支出計(2)	52,908,900	52,666,735	242,165		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,913,900	51,800,009	113,891		
その他の収入					
拠点区分間繰入金収入	0	52,700,614	52,700,614		
その他の活動収入計(7)	0	52,700,614	52,700,614		
その他の支出					
拠点区分間繰入金支出	0	823,854	823,854		
その他の活動支出計(8)	0	823,854	823,854		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	51,876,760	51,876,760		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	51,913,900	76,751	51,990,651		
前期末支払資金残高(12)		1,747,623	1,747,623	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		53,661,523	1,670,872	51,990,651	

デイ・在宅・居宅拠点拠点区分 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
収 入	介護保険事業収入	139,064,092	129,480,821	9,583,271	
	居宅介護料収入	101,751,302	92,971,399	8,779,903	
	(介護報酬収入)	92,501,184	84,380,259	8,120,925	
	介護報酬収入	92,501,184	84,380,259	8,120,925	
	(利用者負担金収入)	9,250,118	8,591,140	658,978	
	介護負担金収入(一般)	9,250,118	8,591,140	658,978	
	居宅介護支援介護料収入	27,732,631	27,803,282	70,651	
	居宅介護支援介護料収入	27,009,190	26,996,450	12,740	
	介護予防支援介護料収入	723,441	806,832	83,391	
	介護予防・日常総合収入	2,740,159	2,551,830	188,329	
	事業費収入	2,689,675	2,501,346	188,329	
	事業負担金収入(公費)	50,484	50,484	0	
	利用者等利用料収入	6,840,000	6,154,310	685,690	
	居宅介護サービス利用料収入	1,080,000	1,061,810	18,190	
	食費収入(一般)	5,760,000	5,092,500	667,500	
	受取利息配当金収入	1,500	244	1,256	
	その他の収入	1,430,000	1,129,900	300,100	
	受入研修費収入	0	21,600	21,600	
	利用者等外給食費収入	1,420,000	1,106,300	313,700	
	雑収入	10,000	2,000	8,000	
事業活動収入計(1)	140,495,592	130,610,965	9,884,627		
事業活動による収支	人件費支出	75,970,000	78,390,451	2,420,451	
	職員給料支出	46,530,000	45,924,913	605,087	
	職員賞与支出	9,980,000	10,651,088	671,088	
	非常勤職員給与支出	9,280,000	8,434,294	845,706	
	派遣職員費支出	0	2,784,912	2,784,912	
	退職給付支出	600,000	633,630	33,630	
	法定福利費支出	9,580,000	9,961,614	381,614	
	事業費支出	13,995,000	14,429,158	434,158	
	給食費支出	3,720,000	3,185,513	534,487	
	介護用品費支出	35,000	15,076	19,924	
	保健衛生費支出	35,000	0	35,000	
	教養娯楽費支出	950,000	748,823	201,177	
	水道光熱費支出	6,050,000	7,115,700	1,065,700	
	消耗器具備品費支出	450,000	174,482	275,518	
	車輛費支出	2,750,000	3,189,564	439,564	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	事務費支出	14,390,000	14,113,593	276,407	
	福利厚生費支出	320,000	369,987	49,987	
	職員被服費支出	560,000	457,241	102,759	
	旅費交通費支出	20,000	9,800	10,200	
	研修研究費支出	390,000	215,153	174,847	
	事務消耗品費支出	2,305,000	2,048,232	256,768	
	水道光熱費支出	465,000	568,244	103,244	
	修繕費支出	2,800,000	2,854,620	54,620	
	通信運搬費支出	970,000	835,757	134,243	
	広報費支出	250,000	489,380	239,380	
	業務委託費支出	4,300,000	3,901,214	398,786	
	手数料支出	0	34,244	34,244	
	保険料支出	680,000	846,110	166,110	
	土地・建物賃借料支出	0	270,000	270,000	
	租税公課支出	800,000	656,250	143,750	
	保守料支出	391,000	429,408	38,408	
	渉外費支出	0	6,941	6,941	
諸会費支出	84,000	77,000	7,000		
雑支出	55,000	112,500	57,500		
その他の支出	1,980,000	1,394,190	585,810		
利用者等外給食費支出	1,980,000	1,394,190	585,810		
流動資産評価損等による資金減少額	0	3,600	3,600		
徴収不能額	0	3,600	3,600		
事業活動支出計(2)	106,335,000	108,330,992	1,995,992		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,160,592	22,279,973	11,880,619		
施よる整備等に	支 固定資産取得支出	0	948,636	948,636	
	支 車輛運搬具取得支出	0	234,000	234,000	
	支 器具及び備品取得支出	0	714,636	714,636	
	支 施設整備等支出計(5)	0	948,636	948,636	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	948,636	948,636	
収 入	拠点区分間繰入金収入	0	379,001,558	379,001,558	
	その他の活動収入計(7)	0	379,001,558	379,001,558	

3 社会福祉法人 嘉誠会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
支 出	拠点区分間繰入金支出	0	393,736,375 ;	393,736,375	
	その他の活動支出計 (8)	0	393,736,375 ;	393,736,375	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0 ;	14,734,817	14,734,817	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		34,160,592	6,596,520	27,564,072	
前期末支払資金残高 (12)		43,093,343	43,093,343	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		77,253,935	49,689,863	27,564,072	

ALPA-ステーション・アソシエツト 拠点拠点区分 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	101,693,202	92,811,900	8,881,302	
	居宅介護料収入	89,541,651	76,912,813	12,628,838	
	(介護報酬収入)	80,587,486	68,936,310	11,651,176	
	介護報酬収入	80,587,486	68,936,310	11,651,176	
	(利用者負担金収入)	8,954,165	7,976,503	977,662	
	介護負担金収入(一般)	8,954,165	7,976,503	977,662	
	介護予防・日常総合収入	8,479,551	9,111,437	631,886	
	事業費収入	7,563,768	8,189,014	625,246	
	事業負担金収入(公費)	170,000	110,351	59,649	
	事業負担金収入(一般)	745,783	812,072	66,289	
	利用者等利用料収入	3,672,000	6,787,650	3,115,650	
	居宅介護サービス利用料収入	3,672,000	6,781,890	3,109,890	
	その他の利用料収入	0	5,760	5,760	
	障害福祉サービス等事業収入	3,720,000	3,648,779	71,221	
	自立支援給付費収入	3,720,000	3,648,779	71,221	
	介護給付費収入	3,720,000	3,648,779	71,221	
	受取利息配当金収入	0	34	34	
	その他の収入	0	93,334	93,334	
	雑収入	0	93,334	93,334	
	事業活動収入計(1)	105,413,202	96,554,047	8,859,155	
事業活動による支出	人件費支出	90,180,000	86,456,786	3,723,214	
	職員給料支出	13,290,000	13,838,234	548,234	
	職員賞与支出	3,480,000	3,172,997	307,003	
	非常勤職員給与支出	65,000,000	60,364,149	4,635,851	
	退職給付支出	180,000	233,730	53,730	
	法定福利費支出	8,230,000	8,847,676	617,676	
	事業費支出	3,840,000	2,922,632	917,368	
	介護用品費支出	35,000	25,920	9,080	
	保健衛生費支出	0	1,260	1,260	
	消耗器具備品費支出	0	618	618	
	車両費支出	3,800,000	2,890,194	909,806	
	雑支出	5,000	4,640	360	
	事務費支出	12,210,000	11,391,498	818,502	
	福利厚生費支出	450,000	488,087	38,087	
	職員被服費支出	1,300,000	55,130	1,244,870	
	旅費交通費支出	45,000	2,700	42,300	
	研修研究費支出	50,000	30,452	19,548	
	事務消耗品費支出	960,000	894,946	65,054	
	水道光熱費支出	178,000	207,821	29,821	
	修繕費支出	20,000	62,714	42,714	
	通信運搬費支出	890,000	888,329	1,671	
	会議費支出	10,000	9,415	585	
	広報費支出	60,000	216,340	156,340	
	手数料支出	45,000	32,214	12,786	
	保険料支出	800,000	1,071,860	271,860	
	土地・建物賃借料支出	5,736,000	5,736,000	0	
	租税公課支出	280,000	208,700	71,300	
諸会費支出	6,000	6,000	0		
雑支出	1,380,000	1,480,790	100,790		
事業活動支出計(2)	106,230,000	100,770,916	5,459,084		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	816,798	4,216,869	3,400,071		
施設整備等に よる収入	支 固定資産取得支出	0	4,050,890	4,050,890	
	車輛運搬具取得支出	0	3,807,890	3,807,890	
	ソフトウェア取得支出	0	243,000	243,000	
施設整備等支出計(5)	0	4,050,890	4,050,890		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	4,050,890	4,050,890		
その他の 収入	収入 拠点区分間繰入金収入	0	99,810,143	99,810,143	
	その他の活動収入計(7)	0	99,810,143	99,810,143	
	支出 拠点区分間繰入金支出	0	94,298,404	94,298,404	
		その他の活動支出計(8)	0	94,298,404	94,298,404
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	5,511,739	5,511,739	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	816,798	2,756,020	1,939,222		
前期末支払資金残高(12)	20,323,919	20,323,919	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,507,121	17,567,899	1,939,222		

ホームステーション 居宅阿倍野 拠点拠点区分 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	収入				
	介護保険事業収入	40,783,932	46,476,352 ;	5,692,420	
	居宅介護料収入	15,127,522	17,653,483 ;	2,525,961	
	(介護報酬収入)	13,614,770	15,882,543 ;	2,267,773	
	介護報酬収入	13,614,770	15,882,543 ;	2,267,773	
	(利用者負担金収入)	1,512,752	1,770,940 ;	258,188	
	介護負担金収入(一般)	1,512,752	1,770,940 ;	258,188	
	居宅介護支援介護料収入	15,466,783	18,797,222 ;	3,330,439	
	居宅介護支援介護料収入	14,359,078	17,722,139 ;	3,363,061	
	介護予防支援介護料収入	1,107,705	1,075,083 ;	32,622	
	介護予防・日常総合収入	9,709,627	9,353,047 ;	356,580	
	事業費収入	8,819,295	8,198,744 ;	620,551	
	事業負担金収入(公費)	10,000	13,368 ;	3,368	
	事業負担金収入(一般)	880,332	1,140,935 ;	260,603	
	利用者等利用料収入	480,000	672,600 ;	192,600	
	居宅介護サービス利用料収入	480,000	672,600 ;	192,600	
	障害福祉サービス等事業収入	0	554,591 ;	554,591	
	自立支援給付費収入	0	554,591 ;	554,591	
	介護給付費収入	0	554,591 ;	554,591	
	受取利息配当金収入	0	15 ;	15	
事業活動収入計(1)	40,783,932	47,030,958 ;	6,247,026		
事業	支出				
	人件費支出	38,550,000	38,951,922 ;	401,922	
	職員給料支出	16,720,000	16,326,178 ;	393,822	
	職員賞与支出	4,280,000	3,213,528 ;	1,066,472	
	非常勤職員給与と支出	13,750,000	14,236,271 ;	486,271	
	派遣職員費支出	0	1,299,714 ;	1,299,714	
	退職給付支出	120,000	160,000 ;	40,000	
	法定福利費支出	3,680,000	3,716,231 ;	36,231	
	事業費支出	0	4,298 ;	4,298	
	雑支出	0	4,298 ;	4,298	
	事務費支出	5,652,680	5,299,111 ;	353,569	
	福利厚生費支出	115,000	163,947 ;	48,947	
	職員被服費支出	475,000	4,968 ;	470,032	
	旅費交通費支出	0	2,480 ;	2,480	
	研修研究費支出	65,000	87,780 ;	22,780	
	事務消耗品費支出	380,000	410,547 ;	30,547	
	水道光熱費支出	346,000	326,193 ;	19,807	
	修繕費支出	15,000	191,940 ;	176,940	
	通信運搬費支出	701,000	669,383 ;	31,617	
	会議費支出	1,000	712 ;	288	
広報費支出	210,000	59,654 ;	150,346		
手数料支出	47,000	18,976 ;	28,024		
保険料支出	160,000	118,030 ;	41,970		
土地・建物賃借料支出	1,386,720	1,386,720 ;	0		
保守料支出	340,000	401,544 ;	61,544		
渉外費支出	3,000	0 ;	3,000		
諸会費支出	96,960	86,620 ;	10,340		
雑支出	1,311,000	1,369,617 ;	58,617		
事業活動支出計(2)	44,202,680	44,255,331 ;	52,651		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,418,748 ;	2,775,627 ;	6,194,375		
その他の	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	41,459,825 ;	41,459,825	
	その他の活動収入計(7)	0	41,459,825 ;	41,459,825	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	0	40,944,529 ;	40,944,529	
その他の活動支出計(8)	0	40,944,529 ;	40,944,529		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	515,296 ;	515,296		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,418,748 ;	3,290,923 ;	6,709,671		
前期末支払資金残高(12)	7,390,749	7,390,749	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,972,001	10,681,672 ;	6,709,671		

障害者支援施設「アソカ」の拠点区分別 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
収入	障害福祉サービス等事業収入	258,906,253	244,359,097	14,547,156	
	自立支援給付費収入	233,577,253	219,674,664	13,902,589	
	介護給付費収入	232,303,697	219,674,664	12,629,033	
	計画相談支援給付費収入	1,273,556	0	1,273,556	
	利用者負担金収入	0	9,486	9,486	
	特定費用収入	25,044,000	24,428,080	615,920	
	その他の事業収入	285,000	246,867	38,133	
	補助金事業収入(公費)	85,000	81,000	4,000	
	その他の事業収入	200,000	165,867	34,133	
	受取利息配当金収入	0	672	672	
	その他の収入	2,540,000	5,238,474	2,698,474	
	利用者等外給食費収入	540,000	524,110	15,890	
	雑収入	2,000,000	4,714,364	2,714,364	
	事業活動収入計(1)	261,446,253	249,598,243	11,848,010	
事業活動による支出	人件費支出	133,710,000	128,887,599	4,822,401	
	職員給料支出	83,480,000	74,452,995	9,027,005	
	職員賞与支出	22,400,000	18,965,908	3,434,092	
	非常勤職員給与支出	10,350,000	15,347,173	4,997,173	
	派遣職員費支出	0	3,106,014	3,106,014	
	退職給付支出	660,000	947,910	287,910	
	法定福利費支出	16,820,000	16,067,599	752,401	
	事業費支出	25,088,000	23,269,908	1,818,092	
	給食費支出	13,320,000	12,869,675	450,325	
	介護用品費支出	10,000	0	10,000	
	保健衛生費支出	250,000	173,106	76,894	
	教養娯楽費支出	950,000	735,734	214,266	
	本人支給金支出	3,000	2,968	32	
	水道光熱費支出	8,625,000	8,193,385	431,615	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	316,068	683,932	
	教育指導費支出	430,000	312,781	117,219	
	車輛費支出	500,000	666,191	166,191	
	事務費支出	28,507,100	21,874,830	6,632,270	
	福利厚生費支出	650,000	868,627	218,627	
	職員被服費支出	490,000	166,143	323,857	
	旅費交通費支出	22,000	38,570	16,570	
	研修研究費支出	220,000	268,388	48,388	
	事務消耗品費支出	1,687,000	1,929,884	242,884	
	水道光熱費支出	0	1,512	1,512	
	修繕費支出	6,700,000	740,654	5,959,346	
	通信運搬費支出	452,500	403,793	48,707	
	広報費支出	800,000	908,324	108,324	
	業務委託費支出	16,000,000	15,340,848	659,152	
	手数料支出	0	21,980	21,980	
	保険料支出	550,000	358,490	191,510	
	租税公課支出	100,000	295,500	195,500	
	保守料支出	440,000	346,680	93,320	
	渉外費支出	20,000	7,105	12,895	
諸会費支出	143,600	118,600	25,000		
雑支出	232,000	103,692	128,308		
支払利息支出	1,426,640	1,426,640	0		
その他の支出	720,000	925,172	205,172		
利用者等外給食費支出	720,000	925,172	205,172		
事業活動支出計(2)	189,451,740	176,384,149	13,067,591		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,994,513	73,214,094	1,219,581		
施設整備等に よる収入	設備資金借入金元金償還支出	10,490,000	10,490,000	0	
	固定資産取得支出	0	2,939,760	2,939,760	
	器具及び備品取得支出	0	2,939,760	2,939,760	
	施設整備等支出計(5)	10,490,000	13,429,760	2,939,760	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	13,429,760	13,429,760		
その他の 収入	拠点区分間繰入金収入	0	35,867,779	35,867,779	
	その他の活動収入計(7)	0	35,867,779	35,867,779	
	拠点区分間繰入金支出	0	95,584,850	95,584,850	
	その他の活動支出計(8)	0	95,584,850	95,584,850	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	59,717,071	59,717,071		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	61,504,513	67,263	61,437,250		
前期末支払資金残高(12)	156,379,312	156,379,312	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	217,883,825	156,446,575	61,437,250		

特別養護老人ホーム「アザノ」東住吉拠点区分 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	介護保険事業収入	525,770,377	522,413,797	3,356,580	
	施設介護料収入	362,494,957	364,836,250 ;	2,341,293	
	介護報酬収入	339,839,022	341,700,380 ;	1,861,358	
	利用者負担金収入(一般)	22,655,935	23,135,870 ;	479,935	
	居宅介護料収入	40,361,762	36,998,294	3,363,468	
	(介護報酬収入)	36,325,586	32,731,683	3,593,903	
	介護報酬収入	36,276,851	32,710,125	3,566,726	
	介護予防報酬収入	48,735	21,558	27,177	
	(利用者負担金収入)	4,036,176	4,266,611 ;	230,435	
	介護負担金収入(一般)	4,030,761	4,266,611 ;	235,850	
	介護予防負担金収入(一般)	5,415	0	5,415	
	利用者等利用料収入	120,675,658	118,216,253	2,459,405	
	施設サービス利用料収入	540,000	457,309	82,691	
	居宅介護サービス利用料収入	88,000	73,678	14,322	
	食費収入(一般)	27,281,939	26,978,330	303,609	
	食費収入(特定)	19,304,303	17,471,635	1,832,668	
	居住費収入(一般)	51,462,372	51,930,960 ;	468,588	
	居住費収入(特定)	21,299,044	20,493,270	805,774	
	その他の利用料収入	700,000	811,071 ;	111,071	
	その他の事業収入	2,238,000	2,363,000 ;	125,000	
	補助金事業収入(公費)	0	125,000 ;	125,000	
	受託事業収入(公費)	2,238,000	2,238,000	0	
	受取利息配当金収入	0	397 ;	397	
	その他の収入	1,260,000	1,102,920	157,080	
受入研修費収入	400,000	300,000	100,000		
利用者等外給食費収入	210,000	214,000 ;	4,000		
雑収入	650,000	588,920	61,080		
事業活動収入計(1)	527,030,377	523,517,114	3,513,263		
支 出	人件費支出	328,930,000	339,809,500 ;	10,879,500	
	職員給料支出	208,130,000	216,665,831 ;	8,535,831	
	職員賞与支出	54,630,000	51,051,681	3,578,319	
	非常勤職員給与支出	23,430,000	24,299,268 ;	869,268	
	退職給付支出	1,440,000	2,635,590 ;	1,195,590	
	法定福利費支出	41,300,000	45,157,130 ;	3,857,130	
	事業費支出	62,757,000	58,243,150	4,513,850	
	給食費支出	26,508,000	25,873,081	634,919	
	介護用品費支出	7,989,000	7,527,808	461,192	
	保健衛生費支出	530,000	397,553	132,447	
	教養娯楽費支出	1,250,000	627,671	622,329	
	水道光熱費支出	19,640,000	19,830,925 ;	190,925	
	消耗器具備品費支出	5,200,000	2,350,697	2,849,303	
	賃借料支出	1,600,000	1,398,600	201,400	
	車輛費支出	30,000	87,175 ;	57,175	
	雑支出	10,000	149,640 ;	139,640	
	事務費支出	54,928,952	55,045,865 ;	116,913	
	福利厚生費支出	950,000	1,302,129 ;	352,129	
	職員被服費支出	600,000	341,489	258,511	
	旅費交通費支出	85,000	55,790	29,210	
	研修研究費支出	2,700,000	1,544,662	1,155,338	
	事務消耗品費支出	3,495,000	2,224,135	1,270,865	
	修繕費支出	1,500,000	1,613,453 ;	113,453	
	通信運搬費支出	1,306,000	1,073,693	232,307	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	800,000	4,768,426 ;	3,968,426	
	業務委託費支出	36,000,000	34,728,073	1,271,927	
	手数料支出	200,000	200,148 ;	148	
	保険料支出	500,000	554,583 ;	54,583	
	賃借料支出	134,952	134,952	0	
	土地・建物賃借料支出	3,360,000	3,360,000	0	
	租税公課支出	8,000	50,500 ;	42,500	
	保守料支出	1,830,000	2,045,304 ;	215,304	
	渉外費支出	250,000	152,237	97,763	
諸会費支出	350,000	317,000	33,000		
雑支出	850,000	579,291	270,709		
支払利息支出	5,639,560	5,263,514	376,046		
その他の支出	160,000	136,982	23,018		
利用者等外給食費支出	160,000	136,982	23,018		
流動資産評価損等による資金減少額	0	2,760 ;	2,760		
徴収不能額	0	2,760 ;	2,760		

3 社会福祉法人 嘉誠会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
	事業活動支出計 (2)	452,415,512	458,501,771 ;	6,086,259	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	74,614,865	65,015,343	9,599,522	
施 よ る 設 備 支 等 に	設備資金借入金元金償還支出	39,780,000	41,280,000 ;	1,500,000	
	固定資産取得支出	0	3,175,517 ;	3,175,517	
	器具及び備品取得支出	0	2,667,917 ;	2,667,917	
	ソフトウェア取得支出	0	507,600 ;	507,600	
	施設整備等支出計 (5)	39,780,000	44,455,517 ;	4,675,517	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	39,780,000 ;	44,455,517	4,675,517	
そ よ の 他 の 収 入	拠点区分間繰入金収入	0	96,382,264 ;	96,382,264	
	その他の活動収入計 (7)	0	96,382,264 ;	96,382,264	
そ よ の 他 の 支 出	拠点区分間繰入金支出	0	108,415,235 ;	108,415,235	
	その他の活動支出計 (8)	0	108,415,235 ;	108,415,235	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0 ;	12,032,971	12,032,971	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	34,834,865	8,526,855	26,308,010	
	前期末支払資金残高 (12)	84,528,254	84,528,254	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	119,363,119	93,055,109	26,308,010	

特別養護老人ホーム「アソシエイト」多岐地区区分 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
収 入	介護保険事業収入	461,624,415	441,006,153	20,618,262	
	施設介護料収入	291,806,517	287,541,198	4,265,319	
	介護報酬収入	273,568,610	266,536,334	7,032,276	
	利用者負担金収入(一般)	18,237,907	21,004,864	2,766,957	
	居宅介護料収入	23,365,538	20,248,281	3,117,257	
	(介護報酬収入)	21,028,984	18,091,952	2,937,032	
	介護報酬収入	20,989,996	18,047,587	2,942,409	
	介護予防報酬収入	38,988	44,365	5,377	
	(利用者負担金収入)	2,336,554	2,156,329	180,225	
	介護負担金収入(一般)	2,332,222	2,156,329	175,893	
	介護予防負担金収入(一般)	4,332	0	4,332	
	利用者等利用料収入	93,046,360	101,988,080	8,941,720	
	施設サービス利用料収入	436,050	587,495	151,445	
	居宅介護サービス利用料収入	88,000	47,001	40,999	
	食費収入(一般)	19,947,841	24,638,264	4,690,423	
	食費収入(特定)	14,398,456	16,876,020	2,477,564	
	居住費収入(一般)	40,611,804	41,922,925	1,311,121	
	居住費収入(特定)	16,998,959	17,731,270	732,311	
	その他の利用料収入	565,250	185,105	380,145	
	その他の事業収入	53,406,000	31,228,594	22,177,406	
	補助金事業収入(公費)	53,406,000	31,224,922	22,181,078	
	受託事業収入(公費)	0	3,672	3,672	
	受取利息配当金収入	0	674	674	
その他の収入	500,000	447,645	52,355		
受入研修費収入	50,000	0	50,000		
利用者等外給食費収入	100,000	90,165	9,835		
雑収入	350,000	357,480	7,480		
事業活動収入計(1)	462,124,415	441,454,472	20,669,943		
支 出	人件費支出	279,200,000	285,619,629	6,419,629	
	職員給料支出	197,100,000	192,822,714	4,277,286	
	職員賞与支出	33,800,000	36,600,157	2,800,157	
	非常勤職員給与支出	12,600,000	18,976,988	6,376,988	
	派遣職員費支出	0	3,031,653	3,031,653	
	退職給付支出	400,000	425,000	25,000	
	法定福利費支出	35,300,000	33,763,117	1,536,883	
	事業費支出	52,568,210	55,435,757	2,867,547	
	給食費支出	21,498,210	24,845,009	3,346,799	
	介護用品費支出	7,050,000	7,747,581	697,581	
	保健衛生費支出	450,000	210,605	239,395	
	教養娯楽費支出	1,100,000	699,572	400,428	
	水道光熱費支出	15,860,000	16,897,702	1,037,702	
	消耗器具備品費支出	5,200,000	2,619,277	2,580,723	
	賃借料支出	1,350,000	1,771,833	421,833	
	車輛費支出	50,000	616,608	566,608	
	雑支出	10,000	27,570	17,570	
	事務費支出	57,067,000	53,332,205	3,734,795	
	福利厚生費支出	1,350,000	1,118,051	231,949	
	職員被服費支出	1,000,000	1,111,577	111,577	
	旅費交通費支出	100,000	95,040	4,960	
	研修研究費支出	2,000,000	1,771,547	228,453	
	事務消耗品費支出	5,200,000	2,860,628	2,339,372	
	修繕費支出	500,000	89,240	410,760	
	通信運搬費支出	1,252,000	880,785	371,215	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	1,500,000	6,056,504	4,556,504	
	業務委託費支出	32,300,000	31,659,357	640,643	
	手数料支出	160,000	28,580	131,420	
	保険料支出	580,000	590,097	10,097	
	賃借料支出	135,000	220,860	85,860	
	租税公課支出	7,900,000	5,049,500	2,850,500	
	保守料支出	1,830,000	1,139,428	690,572	
	渉外費支出	210,000	187,176	22,824	
	諸会費支出	340,000	152,000	188,000	
	雑支出	700,000	321,835	378,165	
	支払利息支出	3,124,281	3,135,937	11,656	
その他の支出	130,000	76,464	53,536		
利用者等外給食費支出	130,000	76,464	53,536		
事業活動支出計(2)	392,089,491	397,599,992	5,510,501		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,034,924	43,854,480	26,180,444		

3 社会福祉法人 嘉誠会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	0	22,181,078 ;	22,181,078	
	収 施設整備等補助金収入	0	22,181,078 ;	22,181,078	
	収 施設整備等収入計(4)	0	22,181,078 ;	22,181,078	
	支 設備資金借入金元金償還支出	4,284,000	4,284,000	0	
	支 固定資産取得支出	4,200,000	4,570,390 ;	370,390	
	支 車輜運搬具取得支出	0	3,079,990 ;	3,079,990	
支 器具及び備品取得支出	4,200,000	1,490,400	2,709,600		
支 施設整備等支出計(5)	8,484,000	8,854,390 ;	370,390		
支 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	;	8,484,000	13,326,688 ;	21,810,688	
その他の活動	収 拠点区分間繰入金収入	0	97,975,066 ;	97,975,066	
	収 その他の活動収入計(7)	0	97,975,066 ;	97,975,066	
	支 拠点区分間繰入金支出	0	69,394,002 ;	69,394,002	
	支 その他の活動支出計(8)	0	69,394,002 ;	69,394,002	
	支 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	28,581,064 ;	28,581,064	
支 予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	61,550,924	85,762,232 ;	24,211,308		
前期末支払資金残高(12)	;	32,816,096 ;	32,816,096	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	28,734,828	52,946,136 ;	24,211,308		