

早尾園(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

社会福祉法人 代医会

(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 | 426,471,000 | 434,206,812 | △ 7,735,812 | |
| | 施設介護料収入 | 191,257,000 | 196,123,371 | △ 4,866,371 | |
| | 介護報酬収入 | 174,044,000 | 176,509,161 | △ 2,465,161 | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 17,213,000 | 19,614,210 | △ 2,401,210 | |
| | 居宅介護料収入 | 77,969,000 | 78,829,778 | △ 860,778 | |
| | (介護報酬収入) | 69,728,000 | 70,144,085 | △ 416,085 | |
| | 介護報酬収入 | 64,714,000 | 64,736,271 | △ 22,271 | |
| | 介護予防報酬収入 | 5,014,000 | 5,407,814 | △ 393,814 | |
| | (利用者負担金収入) | 8,241,000 | 8,685,693 | △ 444,693 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 40,000 | 84,798 | △ 44,798 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 7,530,000 | 7,740,988 | △ 210,988 | |
| | 介護予防負担金収入(公費) | 10,000 | 48,966 | △ 38,966 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 661,000 | 810,941 | △ 149,941 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 70,763,000 | 71,758,643 | △ 995,643 | |
| | (介護報酬収入) | 64,462,000 | 64,510,317 | △ 48,317 | |
| | 介護報酬収入 | 64,462,000 | 64,510,317 | △ 48,317 | |
| | (利用者負担金収入) | 6,301,000 | 7,248,326 | △ 947,326 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 6,301,000 | 7,248,326 | △ 947,326 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 6,710,000 | 6,715,770 | △ 5,770 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 6,320,000 | 6,323,870 | △ 3,870 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 390,000 | 391,900 | △ 1,900 | |
| | 利用者等利用料収入 | 79,622,000 | 80,229,810 | △ 607,810 | |
| | 食費収入(公費) | 22,757,000 | 22,760,950 | △ 3,950 | |
| | 食費収入(一般) | 22,653,000 | 22,689,060 | △ 36,060 | |
| | 居住費収入(公費) | 15,704,000 | 15,443,610 | 260,390 | |
| | 居住費収入(一般) | 18,442,000 | 19,269,740 | △ 827,740 | |
| | その他の利用料収入 | 66,000 | 66,450 | △ 450 | |
| | その他の事業収入 | 150,000 | 549,440 | △ 399,440 | |
| | 補助金事業収入 | 150,000 | 348,440 | △ 198,440 | |
| | 市町村特別事業収入 | 0 | 201,000 | △ 201,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 1,000 | 59,854 | △ 58,854 | | |
| その他の収入 | 223,000 | 1,844,192 | △ 1,621,192 | | |
| 受入研修費収入 | 35,000 | 36,000 | △ 1,000 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 5,000 | 6,080 | △ 1,080 | | |
| 雑収入 | 183,000 | 1,802,112 | △ 1,619,112 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 426,695,000 | 436,110,858 | △ 9,415,858 | |
| 支出 | 人件費支出 | 321,375,000 | 299,608,536 | 21,766,464 | |
| | 役員報酬支出 | 441,000 | 300,000 | 141,000 | |
| | 職員給料支出 | 197,627,000 | 187,297,289 | 10,329,711 | |
| | 職員賞与支出 | 68,012,000 | 61,580,617 | 6,431,383 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 3,700,000 | 3,600,000 | 100,000 | |
| | 退職給付支出 | 8,798,000 | 8,796,361 | 1,639 | |
| | 法定福利費支出 | 42,797,000 | 38,034,269 | 4,762,731 | |
| | 事業費支出 | 61,812,000 | 52,063,614 | 9,748,386 | |
| | 給食費支出 | 31,964,000 | 28,122,871 | 3,841,129 | |
| | 介護用品費支出 | 3,920,000 | 3,181,624 | 738,376 | |

早尾園(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

社会福祉法人 代医会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------|------------------------|---------------|---------------|---------------|----|
| | 医薬品費支出 | 2,164,000 | 2,100,596 | 63,404 | |
| | 保健衛生費支出 | 2,771,000 | 2,132,881 | 638,119 | |
| | 被服費支出 | 80,000 | 0 | 80,000 | |
| | 教養娯楽費支出 | 2,175,000 | 1,473,801 | 701,199 | |
| | 日用品費支出 | 1,750,000 | 1,570,946 | 179,054 | |
| | 水道光熱費支出 | 10,500,000 | 9,371,031 | 1,128,969 | |
| | 燃料費支出 | 1,800,000 | 1,234,067 | 565,933 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 2,688,000 | 1,424,499 | 1,263,501 | |
| | 車輛費支出 | 2,000,000 | 1,451,298 | 548,702 | |
| | 事務費支出 | 34,986,000 | 29,852,102 | 5,133,898 | |
| | 福利厚生費支出 | 5,081,000 | 3,229,555 | 1,851,445 | |
| | 職員被服費支出 | 1,325,000 | 999,267 | 325,733 | |
| | 旅費交通費支出 | 1,854,000 | 1,272,790 | 581,210 | |
| | 研修研究費支出 | 1,350,000 | 1,188,108 | 161,892 | |
| | 事務消耗品費支出 | 588,000 | 432,295 | 155,705 | |
| | 印刷製本費支出 | 729,000 | 566,845 | 162,155 | |
| | 修繕費支出 | 1,640,000 | 1,207,707 | 432,293 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,058,000 | 970,108 | 87,892 | |
| | 会議費支出 | 495,000 | 275,446 | 219,554 | |
| | 広報費支出 | 349,000 | 251,591 | 97,409 | |
| | 業務委託費支出 | 7,200,000 | 6,775,591 | 424,409 | |
| | 手数料支出 | 551,000 | 447,759 | 103,241 | |
| | 保険料支出 | 1,799,000 | 1,796,073 | 2,927 | |
| | 賃借料支出 | 2,435,000 | 2,423,117 | 11,883 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 24,000 | 24,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 677,000 | 580,600 | 96,400 | |
| | 保守料支出 | 1,365,000 | 1,351,447 | 13,553 | |
| | 渉外費支出 | 1,200,000 | 822,295 | 377,705 | |
| | 諸会費支出 | 585,000 | 560,000 | 25,000 | |
| | 雑支出 | 4,681,000 | 4,677,508 | 3,492 | |
| | 利用者負担軽減額 | 1,380,000 | 1,308,293 | 71,707 | |
| | 支払利息支出 | 2,100,000 | 0 | 2,100,000 | |
| | 事業活動支出計(2) | 421,653,000 | 382,832,545 | 38,820,455 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 5,042,000 | 53,278,313 | △ 48,236,313 | |
| 施 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 設 | 固定資産取得支出 | 909,040,000 | 586,696,334 | 322,343,666 | |
| 支 | 車輛運搬具取得支出 | 1,499,000 | 1,240,560 | 258,440 | |
| 出 | 器具及び備品取得支出 | 1,540,000 | 1,457,460 | 82,540 | |
| 備 | 長期前払費用支出 | 11,000 | 10,030 | 970 | |
| 等 | 建設仮勘定取得支出 | 905,990,000 | 583,988,284 | 322,001,716 | |
| に | 施設整備等支出計(5) | 909,040,000 | 586,696,334 | 322,343,666 | |
| よ | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 909,040,000 | △ 586,696,334 | △ 322,343,666 | |
| る | 積立資産取崩収入 | 90,000,000 | 91,206,236 | △ 1,206,236 | |
| そ | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 1,206,236 | △ 1,206,236 | |
| の | 施設整備等積立資産取崩収入 | 90,000,000 | 90,000,000 | 0 | |
| 他 | 拠点区分間繰入金収入 | 246,000 | 175,270 | 70,730 | |

早尾園(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

社会福祉法人 代医会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 活動 による 収支 | サービス区分間繰入金収入 | 246,000 | 0 | 246,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 90,492,000 | 91,381,506 | △ 889,506 | |
| | 積立資産支出 | 3,648,000 | 3,366,341 | 281,659 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 3,648,000 | 3,366,341 | 281,659 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 11,700,000 | 0 | 11,700,000 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 246,000 | 0 | 246,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 15,594,000 | 3,366,341 | 12,227,659 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 74,898,000 | 88,015,165 | △ 13,117,165 | |
| | 予備費支出(10) | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 834,100,000 | △ 445,402,856 | △ 388,697,144 | |

| | | | | |
|--------------------|---------------|-------------|-----------------|--|
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 712,708,160 | △ 712,708,160 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △ 834,100,000 | 267,305,304 | △ 1,101,405,304 | |