

社会福祉法人 山水会

資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03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	202,577,000	202,435,565	141,435	
施設介護料収入	73,719,000	73,631,630	87,370	
介護報酬収入	66,055,000	65,922,583	132,417	
利用者負担金収入 (公費)	141,000	142,960	△ 1,960	
利用者負担金収入 (一般)	7,523,000	7,566,087	△ 43,087	
居宅介護料収入	18,441,000	19,248,540	△ 807,540	
介護報酬収入	15,742,000	16,548,990	△ 806,990	
介護予防報酬収入	850,000	772,362	77,638	
介護負担金収入 (公費)	143,000	150,093	△ 7,093	
介護負担金収入 (一般)	1,610,000	1,691,277	△ 81,277	
介護予防負担金収入 (公費)	4,000	3,760	240	
介護予防負担金収入 (一般)	92,000	82,058	9,942	
地域密着型介護料収入	56,864,000	56,304,680	559,320	
介護報酬収入	51,178,000	50,674,212	503,788	
介護負担金収入 (一般)	5,686,000	5,630,468	55,532	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,365,000	5,185,830	179,170	
事業費収入	4,811,000	4,646,331	164,669	
事業負担金収入 (一般)	554,000	539,499	14,501	
利用者等利用料収入	42,121,000	42,111,561	9,439	
施設サービス利用料収入	664,000	667,561	△ 3,561	
居宅介護サービス利用料収入	81,000	90,350	△ 9,350	
地域密着型介護サービス利用料収入	627,000	634,450	△ 7,450	
食費収入 (公費)	53,000	53,400	△ 400	
食費収入 (一般)	13,588,000	13,374,970	213,030	
食費収入 (特定)	7,712,000	7,852,780	△ 140,780	
居住費収入 (一般)	13,533,000	13,440,570	92,430	
居住費収入 (特定)	5,863,000	5,997,480	△ 134,480	
その他の事業収入	6,067,000	5,953,324	113,676	
受託事業収入 (公費)	6,067,000	5,476,618	590,382	
受託事業収入 (一般)	0	476,706	△ 476,706	
運営事業収入	100,000	100,000	0	
経常経費寄附金収入	30,000	32,820	△ 2,820	
受取利息配当金収入	32,000	16,686	15,314	
その他の収入	659,000	551,866	107,134	
受入研修費収入	188,000	188,160	△ 160	
利用者等外給食費収入	227,000	130,830	96,170	
雑収入	244,000	232,876	11,124	
事業活動収入計(1)	203,398,000	203,136,937	261,063	
支出				
人件費支出	152,571,000	152,440,258	130,742	
役員報酬支出	250,000	243,000	7,000	
職員給料支出	103,000,000	102,334,547	665,453	
職員賞与支出	28,800,000	28,727,778	72,222	
退職給付支出	1,521,000	1,520,582	418	
法定福利費支出	19,000,000	19,614,351	△ 614,351	
事業費支出	41,040,000	39,086,101	1,953,899	
給食費支出	16,500,000	14,977,538	1,522,462	
介護用品費支出	2,300,000	2,469,963	△ 169,963	
保健衛生費支出	350,000	298,277	51,723	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
教養娯楽費支出	450,000	439,587	10,413	
日用品費支出	180,000	183,166	△ 3,166	
水道光熱費支出	11,650,000	11,541,989	108,011	
燃料費支出	1,500,000	1,369,000	131,000	
消耗器具備品費支出	1,700,000	1,493,643	206,357	
保険料支出	900,000	861,490	38,510	
賃借料支出	4,200,000	4,161,952	38,048	
車輛費支出	1,000,000	1,009,161	△ 9,161	
雑支出	310,000	280,335	29,665	
事務費支出	28,380,000	28,271,934	108,066	
福利厚生費支出	810,000	761,033	48,967	
旅費交通費支出	200,000	185,350	14,650	
研修研究費支出	150,000	117,600	32,400	
事務消耗品費支出	700,000	660,428	39,572	
修繕費支出	1,500,000	1,389,397	110,603	
通信運搬費支出	600,000	595,807	4,193	
広報費支出	50,000	544,860	△ 494,860	
業務委託費支出	20,100,000	19,930,228	169,772	
手数料支出	150,000	164,500	△ 14,500	
租税公課支出	30,000	13,750	16,250	
保守料支出	3,500,000	3,365,767	134,233	
渉外費支出	70,000	55,389	14,611	
諸会費支出	320,000	318,532	1,468	
雑支出	200,000	169,293	30,707	
利用者負担軽減額	30,000	24,960	5,040	
その他の支出	250,000	172,944	77,056	
利用者等外給食費支出	250,000	172,944	77,056	
事業活動支出計(2)	222,271,000	219,996,197	2,274,803	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,873,000	△ 16,859,260	△ 2,013,740	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	5,933,000	5,436,000	497,000	
建物取得支出	4,933,000	4,932,800	200	
器具及び備品取得支出	190,000	190,000	0	
ソフトウェア取得支出	810,000	313,200	496,800	
施設整備等支出計(5)	5,933,000	5,436,000	497,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,933,000	△ 5,436,000	△ 497,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	1,429,000	1,298,082	130,918	
退職給付引当資産取崩収入	1,429,000	1,298,082	130,918	
その他の活動収入計(7)	1,429,000	1,298,082	130,918	
支出				
積立資産支出	3,200,000	3,258,405	△ 58,405	
退職給付引当資産支出	3,200,000	3,258,405	△ 58,405	
その他の活動による支出	475,000	474,720	280	
長期前払費用支出	475,000	474,720	280	
その他の活動支出計(8)	3,675,000	3,733,125	△ 58,125	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,246,000	△ 2,435,043	189,043	
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 28,052,000	△ 24,730,303	△ 3,321,697	
前期末支払資金残高(12)	186,742,098	186,742,098	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	158,690,098	162,011,795	△ 3,321,697	