

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 郁栄会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	[186,448,590]	[189,130,280]	[△ 2,681,690]
施設介護料収入	(154,292,604)	(155,918,526)	(△ 1,625,922)
介護報酬収入	139,769,465	139,852,020	△ 82,555
利用者負担金収入(一般)	14,523,139	16,066,506	△ 1,543,367
利用者等利用料収入	(32,086,986)	(33,139,034)	(△ 1,052,048)
施設サービス利用料収入	32,086,986	33,139,034	△ 1,052,048
その他の事業収入	(69,000)	(72,720)	(△ 3,720)
補助金事業収入	9,000	9,000	0
受託事業収入	60,000	63,720	△ 3,720
経常経費寄附金収入	[100,000]	[30,000]	[70,000]
受取利息配当金収入	[13,000]	[1,374]	[11,626]
その他の収入	[1,500,000]	[1,774,949]	[△ 274,949]
雑収入	1,500,000	1,774,949	△ 274,949
事業活動収入計(1)	188,061,590	190,936,603	△ 2,875,013
支出			
人件費支出	[134,230,000]	[130,924,407]	[3,305,593]
職員給料支出	111,700,000	109,237,980	2,462,020
非常勤職員給与支出	2,800,000	2,730,000	70,000
退職給付支出	4,300,000	4,138,500	161,500
法定福利費支出	15,430,000	14,817,927	612,073
事業費支出	[22,600,000]	[21,618,462]	[981,538]
給食費支出	9,400,000	9,069,948	330,052
介護用品費支出	1,550,000	1,324,022	225,978
医薬品費支出	2,200,000	2,142,368	57,632
保健衛生費支出	1,280,000	1,272,497	7,503
医療費支出	320,000	199,810	120,190
教養娯楽費支出	350,000	327,157	22,843
水道光熱費支出	4,280,000	4,271,824	8,176
消耗器具備品費支出	1,370,000	1,358,463	11,537
賃借料支出	950,000	902,913	47,087
車輦費支出	900,000	749,460	150,540
事務費支出	[17,720,000]	[16,595,600]	[1,124,400]
福利厚生費支出	650,000	598,001	51,999
職員被服費支出	200,000	153,479	46,521
旅費交通費支出	340,000	270,010	69,990
研修費支出	150,000	66,160	83,840
事務消耗品費支出	600,000	587,614	12,386
印刷製本費支出	250,000	184,403	65,597
水道光熱費支出	2,700,000	2,650,591	49,409
修繕費支出	310,000	309,679	321
通信運搬費支出	450,000	337,136	112,864
会議費支出	30,000	2,294	27,706
広報費支出	50,000	16,632	33,368
業務委託費支出	5,250,000	5,184,582	65,418
手数料支出	1,350,000	1,250,974	99,026
保険料支出	1,120,000	1,005,422	114,578
賃借料支出	1,730,000	1,584,952	145,048
租税公課支出	60,000	51,665	8,335
保守料支出	1,300,000	1,265,220	34,780
渉外費支出	180,000	108,625	71,375
諸会費支出	250,000	242,600	7,400
雑支出	750,000	725,561	24,439
支払利息支出	[2,100,000]	[2,010,509]	[89,491]
事業活動支出計(2)	176,650,000	171,148,978	5,501,022
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,411,590	19,787,625	△ 8,376,035

施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]
器具備品取得収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	[9,223,716]	[9,223,716]	[0]
固定資産取得支出	[100,000]	[0]	[100,000]
器具備品取得支出	100,000	0	100,000
施設整備等支出計(5)	9,323,716	9,223,716	100,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,323,716	△ 9,223,716	△ 100,000
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	[1,612,284]	[1,612,284]	[0]
その他の活動支出計(8)	1,612,284	1,612,284	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,612,284	△ 1,612,284	0
予備費支出(10)	[300,000]	-----	[300,000]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	175,590	8,951,625	△ 8,776,035
前期末支払資金残高(12)	[0]	[112,321,233]	[△ 112,321,233]
当期末支払資金残高(11)+(12)	175,590	121,272,858	△ 121,097,268