

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 明日繪

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	248,675,000	248,703,858	△ 28,858	
借入金利息補助金収入	1,020,000	1,022,468	△ 2,468	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	821	△ 821	
その他の収入	2,025,000	2,066,967	△ 41,967	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	251,720,000	251,794,114	△ 74,114	
支 出				
人件費支出	177,900,000	178,062,374	△ 162,374	
事業費支出	28,180,000	28,192,747	△ 12,747	
事務費支出	20,093,000	19,761,387	331,613	
利用者負担軽減額	1,187,000	1,329,775	△ 142,775	
支払利息支出	1,930,000	1,950,611	△ 20,611	
その他の支出	1,567,000	1,576,683	△ 9,683	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	230,857,000	230,873,577	△ 16,577	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	20,863,000	20,920,537	△ 57,537	
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	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	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	8,988,000	8,988,000	0	
固定資産取得支出	4,135,000	4,310,846	△ 175,846	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	13,123,000	13,298,846	△ 175,846	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 13,123,000	△ 13,298,846	175,846	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
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	1,200,000	1,200,000	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	7,200,000	7,200,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 7,200,000	△ 7,200,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	540,000	421,691	118,309	

前期末支払資金残高(12)	90,443,151	90,443,151	0	
当期末支払資金残高(11+12)	90,983,151	90,864,842	118,309	

拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 明日檜
拠点区分名 : シルクロード鍵水

1頁
(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	248,675,000	248,703,858	△ 28,858	
地域密着型介護料収入	181,105,000	180,939,860	165,140	
(介護報酬収入)	161,810,000	161,590,089	219,911	
介護報酬収入	161,810,000	161,590,089	219,911	
(利用者負担金収入)	19,295,000	19,349,771	△ 54,771	
介護負担金収入 (公費)	0	1,288,765	△ 1,288,765	
介護負担金収入 (一般)	19,295,000	18,061,006	1,233,994	
利用者等利用料収入	62,145,000	62,270,077	△ 125,077	
地域密着型介護サービス利用料収入	9,155,000	9,173,006	△ 18,006	
食費収入 (公費)	5,030,000	4,808,040	221,960	
食費収入 (一般)	15,850,000	16,153,685	△ 303,685	
居住費収入 (公費)	5,050,000	4,753,030	296,970	
居住費収入 (一般)	27,060,000	27,382,316	△ 322,316	
その他の事業収入	5,425,000	5,493,921	△ 68,921	
補助金事業収入	5,415,000	5,483,985	△ 68,985	
受託事業収入	10,000	9,936	64	
借入金利息補助金収入	1,020,000	1,022,468	△ 2,468	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	821	△ 821	
その他の収入	2,025,000	2,066,967	△ 41,967	
利用者等外給食収入	1,575,000	1,576,683	△ 1,683	
雑収入	450,000	490,284	△ 40,284	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	251,720,000	251,794,114	△ 74,114	
支 出				
人件費支出	177,900,000	178,062,374	△ 162,374	
役員報酬支出	300,000	299,582	418	
職員給料支出	106,658,000	107,355,216	△ 697,216	
職員賞与支出	16,570,000	16,589,275	△ 19,275	
非常勤職員給与支出	34,456,000	33,866,562	589,438	
退職給付支出	1,350,000	1,330,000	20,000	
法定福利費支出	18,566,000	18,621,739	△ 55,739	
事業費支出	28,180,000	28,192,747	△ 12,747	
給食費支出	8,876,000	8,892,840	△ 16,840	
介護用品費支出	2,720,000	2,787,030	△ 67,030	
保健衛生費支出	1,900,000	1,853,778	46,222	
医療費支出	127,000	127,046	△ 46	
被服費支出	1,220,000	1,217,346	2,654	
教養娯楽費支出	1,320,000	1,164,153	155,847	
日用品費支出	1,075,000	1,066,579	8,421	
水道光熱費支出	7,295,000	7,467,406	△ 172,406	
燃料費支出	43,000	33,780	9,220	
消耗器具備品費支出	1,825,000	1,820,354	4,646	
保険料支出	890,000	894,510	△ 4,510	
賃借料支出	575,000	574,560	440	
車輛費支出	314,000	293,365	20,635	
事務費支出	20,093,000	19,761,387	331,613	
福利厚生費支出	1,290,000	1,050,479	239,521	
旅費交通費支出	91,000	87,033	3,967	
研修研究費支出	250,000	226,612	23,388	
事務消耗品費支出	1,870,000	1,872,187	△ 2,187	
修繕費支出	3,070,000	2,999,267	70,733	
通信運搬費支出	696,000	656,993	39,007	
会議費支出	140,000	133,722	6,278	
広報費支出	929,000	800,020	128,980	
業務委託費支出	6,295,000	6,419,054	△ 124,054	
手数料支出	1,498,000	1,603,328	△ 105,328	
保険料支出	190,000	185,150	4,850	
賃借料支出	460,000	449,712	10,288	
土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0	
租税公課支出	30,000	25,300	4,700	
保守料支出	1,197,000	1,195,560	1,440	
渉外費支出	146,000	127,720	18,280	
諸会費支出	141,000	129,250	11,750	
利用者負担軽減額	1,187,000	1,329,775	△ 142,775	

拠点区分 資金収支計算書

第 1 号第 4 様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 明日橋

拠点区分名 : シルクロード鍵水

2頁

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
支払利息支出	1,930,000	1,950,611	△ 20,611	
その他の支出	1,567,000	1,576,683	△ 9,683	
利用者等外給食費支出	1,567,000	1,576,683	△ 9,683	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	230,857,000	230,873,577	△ 16,577	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	20,863,000	20,920,537	△ 57,537	
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	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	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	8,988,000	8,988,000	0	
固定資産取得支出	4,135,000	4,310,846	△ 175,846	
建物取得支出	3,360,000	3,356,640	3,360	
器具及び備品取得支出	775,000	954,206	△ 179,206	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	13,123,000	13,298,846	△ 175,846	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 13,123,000	△ 13,298,846	175,846	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
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	1,200,000	1,200,000	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
設備等整備積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	7,200,000	7,200,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 7,200,000	△ 7,200,000	0	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	540,000	421,691	118,309	
前期末支払資金残高 (12)	90,443,151	90,443,151	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	90,983,151	90,864,842	118,309	