

法人名	社会福祉法人 福寿会
施設名	社会福祉法人 福寿会
会計単位名	社会福祉法人 福寿会

## 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)

(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	1,408,057,000	1,419,077,459	△11,020,459	
	施設介護料収入	563,212,000	576,589,925	△13,377,925	
	介護報酬収入	506,899,000	516,821,209	△9,922,209	
	利用者負担金収入(公費)	320,000	396,507	△76,507	
	利用者負担金収入(一般)	55,993,000	59,372,209	△3,379,209	
	居宅介護料収入	453,575,000	436,663,181	16,911,819	
	(介護報酬収入)	408,295,000	388,915,801	19,379,199	
	介護報酬収入	399,496,000	380,366,591	19,129,409	
	介護予防報酬収入	8,799,000	8,549,210	249,790	
	(利用者負担金収入)	45,280,000	47,747,380	△2,467,380	
	介護負担金収入(公費)	300,000	304,756	△4,756	
	介護負担金収入(一般)	44,022,000	46,433,993	△2,411,993	
	介護予防負担金収入(一般)	958,000	1,008,631	△50,631	
	居宅介護支援介護料収入	80,801,000	80,595,556	205,444	
	居宅介護支援介護料収入	68,468,000	67,367,220	1,100,780	
	介護予防支援介護料収入	12,333,000	13,228,336	△895,336	
	介護予防・日常生活支援総合事業	29,027,000	38,970,792	△9,943,792	
	事業費収入	26,148,000	34,740,687	△8,592,687	
	事業負担金収入(公費)		5,460	△5,460	
	事業負担金収入(一般)	2,879,000	4,224,645	△1,345,645	
	利用者等利用料収入	248,353,000	250,807,762	△2,454,762	
	施設サービス利用料収入	3,040,000	2,113,455	926,545	
	居宅介護サービス利用料収入	1,448,000	1,218,238	229,762	
	食費収入(公費)	490,000	237,965	252,035	
	食費収入(一般)	126,885,000	128,280,224	△1,395,224	
	居住費収入(一般)	115,950,000	118,193,830	△2,243,830	
	その他の利用料収入	540,000	764,050	△224,050	
	その他の事業収入	33,089,000	35,450,243	△2,361,243	
	補助金事業収入	95,000	269,018	△174,018	
	受託事業収入	32,994,000	35,181,225	△2,187,225	
	老人福祉事業収入	190,320,000	193,266,686	△2,946,686	
	運営事業収入	190,320,000	193,266,686	△2,946,686	
	管理費収入	54,200,000	53,474,651	725,349	
	その他の利用料収入	78,520,000	78,641,798	△121,798	
	補助金事業収入	57,600,000	61,150,237	△3,550,237	
	経常経費寄附金収入	1,135,000	1,053,000	82,000	
	受取利息配当金収入	2,582,000	2,407,502	174,498	
	その他の収入	1,228,000	2,457,812	△1,229,812	
	受入研修費収入	310,000	554,532	△244,532	
利用者等外給食費収入	5,000		5,000		
雑収入	913,000	1,903,280	△990,280		
事業活動収入計(1)	1,603,322,000	1,618,262,459	△14,940,459		
支出	人件費支出	1,067,225,000	1,025,030,512	42,194,488	
	役員報酬支出	1,180,000	977,000	203,000	
	職員給料支出	605,542,000	585,807,265	19,734,735	
	職員賞与支出	171,701,000	163,565,056	8,135,944	
	非常勤職員給与支出	134,514,000	130,350,968	4,163,032	
	派遣職員費支出	11,068,000	9,663,207	1,404,793	
	退職給付支出	12,368,000	11,117,351	1,250,649	
	法定福利費支出	130,852,000	123,549,665	7,302,335	
	事業費支出	285,171,000	274,294,182	10,876,818	

# 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)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	給食費支出	119,644,000	117,339,951	2,304,049	
	介護用品費支出	18,797,000	18,261,627	535,373	
	医薬品費支出	880,000	733,074	146,926	
	保健衛生費支出	6,445,000	6,090,209	354,791	
	被服費支出	130,000	40,014	89,986	
	教養娯楽費支出	8,645,000	7,862,710	782,290	
	日用品費支出	4,765,000	4,485,980	279,020	
	水道光熱費支出	70,875,000	70,565,883	309,117	
	燃料費支出	7,230,000	6,211,316	1,018,684	
	消耗器具備品費支出	14,220,000	12,934,627	1,285,373	
	保険料支出	2,295,000	1,990,810	304,190	
	賃借料支出	10,960,000	9,307,526	1,652,474	
	車輛費支出	12,631,000	10,878,325	1,752,675	
	管理費返還支出	1,200,000	1,200,000		
	その他の事業費支出	6,454,000	6,392,130	61,870	
	事務費支出	182,167,000	159,460,835	22,706,165	
	福利厚生費支出	9,295,000	7,900,049	1,394,951	
	旅費交通費支出	3,685,000	3,142,989	542,011	
	研修研究費支出	4,005,000	3,417,813	587,187	
	事務消耗品費支出	7,888,000	6,574,000	1,314,000	
	印刷製本費支出	2,146,000	677,509	1,468,491	
	修繕費支出	22,945,000	17,528,295	5,416,705	
	通信運搬費支出	4,983,000	4,432,029	550,971	
	会議費支出	2,525,000	1,787,122	737,878	
	広報費支出	3,360,000	2,197,756	1,162,244	
	業務委託費支出	96,298,000	90,160,542	6,137,458	
	手数料支出	3,772,000	3,179,080	592,920	
	土地・建物賃借料支出	1,741,000	1,727,661	13,339	
	租税公課支出	352,000	252,456	99,544	
	保守料支出	13,639,000	12,188,619	1,450,381	
	渉外費支出	2,560,000	2,023,549	536,451	
	諸会費支出	1,935,000	1,753,708	181,292	
	雑支出	1,038,000	517,658	520,342	
	利用者負担軽減額	670,000	488,808	181,192	
	支払利息支出	2,040,000	2,040,000		
	その他の支出	20,000		20,000	
	利用者等外給食費支出	20,000		20,000	
	事業活動支出計(2)	1,537,293,000	1,461,314,337	75,978,663	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,029,000	156,948,122	△90,919,122	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000		
	固定資産取得支出	33,470,000	31,842,845	1,627,155	
	土地取得支出	14,900,000	14,681,554	218,446	
	建物取得支出	6,100,000	5,996,691	103,309	
	車輛運搬具取得支出	5,300,000	5,230,000	70,000	
	器具及び備品取得支出	7,170,000	5,934,600	1,235,400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	870,000	865,728	4,272	
	施設整備等支出計(5)	49,340,000	47,708,573	1,631,427	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△49,340,000	△47,708,573	△1,631,427	
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	16,200,000	15,900,000	300,000	
	長期預り金積立資産取崩収入	1,200,000	1,200,000		
	その他の積立資産取崩収入	15,000,000	14,700,000	300,000	
	その他の積立資産取崩収入	7,000,000	6,700,000	300,000	
	減価償却積立資産取崩収入	7,300,000	7,300,000		
	人件費積立資産取崩収入	700,000	700,000		

# 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)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	16,200,000	15,900,000	300,000	
	支 積立資産支出	120,500,000	119,700,000	800,000	
	出 長期預り金積立資産支出	30,000,000	29,200,000	800,000	
	施設整備積立資産支出	78,200,000	78,200,000		
	償還積立資産支出	12,000,000	12,000,000		
	人件費積立資産支出	300,000	300,000		
	その他の活動支出計(8)	120,500,000	119,700,000	800,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△104,300,000	△103,800,000	△500,000	
	予備費支出(10)	1,889,000		1,889,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△89,500,000	5,439,549	△94,939,549	
前期末支払資金残高(12)		645,207,537	645,207,537		
当期末支払資金残高(11)+(12)		555,707,537	650,647,086	△94,939,549	