

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30年4月1日 至平成31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	1,451,261,000	1,432,880,447	18,380,553	
	施設介護料収入	581,550,000	578,542,110	3,007,890	
	介護報酬収入	523,400,000	516,460,594	6,939,406	
	利用者負担金収入(公費)	330,000	434,259	△104,259	
	利用者負担金収入(一般)	57,820,000	61,647,257	△3,827,257	
	居宅介護料収入	467,400,000	458,917,080	8,482,920	
	(介護報酬収入)	420,350,000	408,344,538	12,005,462	
	介護報酬収入	412,850,000	401,821,887	11,028,113	
	介護予防報酬収入	7,500,000	6,522,651	977,349	
	(利用者負担金収入)	47,050,000	50,572,542	△3,522,542	
	介護負担金収入(公費)	300,000	867,273	△567,273	
	介護負担金収入(一般)	45,920,000	48,838,370	△2,918,370	
	介護予防負担金収入(一般)	830,000	866,899	△36,899	
	居宅介護支援介護料収入	84,749,000	76,921,828	7,827,172	
	居宅介護支援介護料収入	71,634,000	64,179,160	7,454,840	
	介護予防支援介護料収入	13,115,000	12,742,668	372,332	
	介護予防・日常生活支援総合事業	32,555,000	35,201,593	△2,646,593	
	事業費収入	29,340,000	31,446,556	△2,106,556	
	事業負担金収入(公費)		3,329	△3,329	
	事業負担金収入(一般)	3,215,000	3,751,708	△536,708	
	利用者等利用料収入	249,122,000	247,972,674	1,149,326	
	施設サービス利用料収入	3,040,000	2,145,895	894,105	
	居宅介護サービス利用料収入	1,452,000	1,168,559	283,441	
	食費収入(公費)	490,000	160,500	329,500	
	食費収入(一般)	127,560,000	127,195,400	364,600	
	居住費収入(一般)	115,950,000	116,512,920	△562,920	
	その他の利用料収入	630,000	789,400	△159,400	
	その他の事業収入	35,885,000	35,325,162	559,838	
	補助金事業収入	70,000	56,000	14,000	
	受託事業収入	35,815,000	35,269,162	545,838	
	老人福祉事業収入	169,010,000	171,486,257	△2,476,257	
	運営事業収入	169,010,000	171,486,257	△2,476,257	
	管理費収入	29,910,000	30,301,542	△391,542	
	その他の利用料収入	79,500,000	79,291,136	208,864	
	補助金事業収入	59,600,000	61,893,579	△2,293,579	
	経常経費寄附金収入	1,135,000	1,210,800	△75,800	
	受取利息配当金収入	2,588,000	2,408,145	179,855	
	その他の収入	1,237,000	2,584,253	△1,347,253	
	受入研修費収入	310,000	352,160	△42,160	
利用者等外給食費収入	5,000		5,000		
雑収入	922,000	2,232,093	△1,310,093		
事業活動収入計(1)	1,625,231,000	1,610,569,902	14,661,098		
支出	人件費支出	1,100,370,000	1,041,365,083	59,004,917	
	役員報酬支出	1,290,000	1,283,000	7,000	
	職員給料支出	615,924,000	593,267,518	22,656,482	
	職員賞与支出	174,636,000	166,870,098	7,765,902	
	非常勤職員給与支出	140,845,000	124,741,491	16,103,509	
	派遣職員費支出	20,950,000	20,253,119	696,881	
	退職給付支出	12,699,000	11,167,338	1,531,662	
	法定福利費支出	134,026,000	123,782,519	10,243,481	
	事業費支出	302,820,000	289,962,900	12,857,100	

# 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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	119,284,500	116,206,379	3,078,121	
	介護用品費支出	19,580,000	18,690,609	889,391	
	医薬品費支出	900,000	673,335	226,665	
	保健衛生費支出	7,336,000	6,853,147	482,853	
	医療費支出	10,000	3,580	6,420	
	被服費支出	140,000	23,868	116,132	
	教養娯楽費支出	8,838,000	8,178,180	659,820	
	日用品費支出	4,820,000	4,500,149	319,851	
	水道光熱費支出	77,372,000	75,650,441	1,721,559	
	燃料費支出	7,546,500	7,197,730	348,770	
	消耗器具備品費支出	15,520,000	13,777,482	1,742,518	
	保険料支出	5,274,000	4,912,740	361,260	
	賃借料支出	10,563,000	9,355,459	1,207,541	
	車輛費支出	12,293,000	10,635,921	1,657,079	
	管理費返還支出	6,200,000	6,200,000		
	その他の事業費支出	7,143,000	7,103,880	39,120	
	事務費支出	186,296,000	165,779,426	20,516,574	
	福利厚生費支出	10,528,000	9,694,818	833,182	
	旅費交通費支出	4,063,000	3,643,346	419,654	
	研修研究費支出	4,128,000	2,980,552	1,147,448	
	事務消耗品費支出	8,468,000	7,684,567	783,433	
	印刷製本費支出	2,256,000	1,147,602	1,108,398	
	修繕費支出	24,028,000	22,258,655	1,769,345	
	通信運搬費支出	5,339,000	4,773,395	565,605	
	会議費支出	1,238,000	936,459	301,541	
	広報費支出	2,910,000	1,549,756	1,360,244	
	業務委託費支出	95,853,000	87,721,834	8,131,166	
	手数料支出	4,259,000	4,014,498	244,502	
	土地・建物賃借料支出	1,779,000	1,727,725	51,275	
	租税公課支出	1,014,000	357,578	656,422	
	保守料支出	13,841,000	12,049,600	1,791,400	
	渉外費支出	2,630,000	1,634,442	995,558	
	諸会費支出	1,901,000	1,652,975	248,025	
	雑支出	2,061,000	1,951,624	109,376	
	利用者負担軽減額	920,000	217,921	702,079	
	支払利息支出	1,785,000	1,785,000		
	その他の支出	20,000		20,000	
	利用者等外給食費支出	20,000		20,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	140,000	139,643	357	
	徴収不能額	140,000	139,643	357	
	事業活動支出計(2)	1,592,351,000	1,499,249,973	93,101,027	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,880,000	111,319,929	△78,439,929	
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	2,300,000	2,300,000		
	収 施設整備等補助金収入	2,300,000	2,300,000		
	施設整備等収入計(4)	2,300,000	2,300,000		
	支 設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000		
	支 固定資産取得支出	88,090,000	84,527,209	3,562,791	
	土地取得支出	7,420,000	7,412,800	7,200	
	建物取得支出	42,900,000	40,617,320	2,282,680	
	車輛運搬具取得支出	6,898,000	6,059,680	838,320	
	器具及び備品取得支出	13,812,000	13,603,449	208,551	
	その他の固定資産取得支出	17,060,000	16,833,960	226,040	
支 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)	103,960,000	100,392,937	3,567,063		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△101,660,000	△98,092,937	△3,567,063		
そ 収 積立資産取崩収入	85,360,000	85,359,900	100		

# 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入				
	長期預り金積立資産取崩収入	6,200,000	6,200,000		
	施設整備積立資産取崩収入	73,160,000	73,159,900	100	
	償還積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000		
	その他の活動収入計(7)	85,360,000	85,359,900	100	
	支				
	積立資産支出	90,610,000	90,607,025	2,975	
	長期預り金積立資産支出	5,910,000	5,907,025	2,975	
	施設整備積立資産支出	78,700,000	78,700,000		
	償還積立資産支出	6,000,000	6,000,000		
その他の活動支出計(8)	90,610,000	90,607,025	2,975		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,250,000	△5,247,125	△2,875		
予備費支出(10)	11,000,000		11,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△85,030,000	7,979,867	△93,009,867		
前期末支払資金残高(12)		650,647,086	650,647,086		
当期末支払資金残高(11)+(12)		565,617,086	658,626,953	△93,009,867	