

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉法人 ふれあい福祉会

(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 061 介護保険事業収入	457,120,000	468,574,189	▲ 11,454,189	
	001 施設介護料収入	323,000,000	326,226,459	▲ 3,226,459	
	01 介護報酬収入	255,000,000	261,990,987	▲ 6,990,987	
	03 利用者負担金収入 (一般)	68,000,000	64,235,472	3,764,528	
	002 居宅介護料収入	78,200,000	84,794,620	▲ 6,594,620	
	002 (介護報酬収入)	70,200,000	74,076,691	▲ 3,876,691	
	11 介護報酬収入	70,200,000	74,076,691	▲ 3,876,691	
	002 (利用者負担金収入)	8,000,000	10,717,929	▲ 2,717,929	
	22 介護負担金収入 (一般)	8,000,000	10,717,929	▲ 2,717,929	
	004 居宅介護支援介護料収入	25,300,000	25,401,210	▲ 101,210	
	01 居宅介護支援介護料収入	21,800,000	20,384,630	1,415,370	
	02 介護予防支援介護料収入	3,500,000	5,016,580	▲ 1,516,580	
	005 利用者等利用料収入	4,200,000	4,200,000	0	
	05 食費収入 (一般)	4,200,000	4,200,000	0	
	006 その他の事業収入	26,420,000	27,951,900	▲ 1,531,900	
	02 市町村特別事業収入	26,000,000	27,366,000	▲ 1,366,000	
	03 受託事業収入	420,000	585,900	▲ 165,900	
	072 経常経費寄附金収入	50,000	95,000	▲ 45,000	
	001 経常経費寄附金収入	50,000	95,000	▲ 45,000	
	073 受取利息配当金収入	131,000	128,274	2,726	
	001 受取利息配当金収入	131,000	128,274	2,726	
	074 その他の収入	500,000	1,524,998	▲ 1,024,998	
	003 雑収入	500,000	1,524,998	▲ 1,024,998	
	079 事業活動収入計 (1)	457,801,000	470,322,461	▲ 12,521,461	
	支出 031 人件費支出	335,810,000	335,029,185	780,815	
	002 職員給料支出	161,070,000	159,962,000	1,108,000	
	003 職員諸手当支出	93,450,000	92,088,514	1,361,486	
	004 非常勤職員給与支出	33,050,000	33,395,217	▲ 345,217	
	006 退職給付支出	6,960,000	7,311,777	▲ 351,777	
	007 法定福利費支出	41,280,000	42,271,677	▲ 991,677	
	032 事業費支出	77,720,000	78,652,099	▲ 932,099	
	001 給食費支出	25,200,000	27,182,535	▲ 1,982,535	
	002 介護用品費支出	11,710,000	11,616,930	93,070	
	003 教養娯楽費支出	2,700,000	2,396,902	303,098	
	004 医薬品費支出	1,250,000	1,476,868	▲ 226,868	
	005 日用品費支出	400,000	333,973	66,027	
	006 被服費支出	3,650,000	3,564,000	86,000	
	007 消耗器具備品費支出	1,660,000	1,555,989	104,011	
	008 保健衛生費支出	3,460,000	4,003,272	▲ 543,272	
	009 車輛費支出	2,590,000	2,340,320	249,680	
	010 水道光熱費支出	25,100,000	24,181,310	918,690	
	033 事務費支出	36,600,000	31,277,656	5,322,344	
	001 福利厚生費支出	6,800,000	5,540,167	1,259,833	
	003 旅費交通費支出	3,200,000	2,423,397	776,603	
	004 研修研究費支出	250,000	92,458	157,542	
	005 事務消耗品費支出	1,410,000	1,515,720	▲ 105,720	
	006 印刷製本費支出	870,000	680,364	189,636	
	009 修繕費支出	5,150,000	5,505,818	▲ 355,818	
	010 通信運搬費支出	1,360,000	1,416,663	▲ 56,663	
	011 会議費支出	475,000	150,595	324,405	

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉法人 ふれあい福祉会

(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
	012 広報費支出	270,000	69,800	200,200	
	013 業務委託費支出	560,000	550,800	9,200	
	014 手数料支出	293,000	292,036	964	
	015 保険料支出	3,980,000	3,528,875	451,125	
	017 土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0	
	018 租税公課支出	112,000	54,600	57,400	
	019 保守料支出	3,750,000	3,773,793	▲ 23,793	
	021 諸会費支出	1,020,000	990,400	29,600	
	023 雑支出	6,860,000	4,452,170	2,407,830	
	041 事業活動支出計 (2)	450,130,000	444,958,940	5,171,060	
	103 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,671,000	25,363,521	▲ 17,692,521	
施設整備	043 固定資産取得支出	3,700,000	5,021,648	▲ 1,321,648	
	004 器具及び備品取得支出	1,000,000	2,351,648	▲ 1,351,648	
	005 車両運搬具取得支出	2,700,000	2,670,000	30,000	
	047 施設整備等活動支出計 (5)	3,700,000	5,021,648	▲ 1,321,648	
	106 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 3,700,000	▲ 5,021,648	1,321,648	
その他の収入	090 積立資産取崩収入		354,394	▲ 354,394	
	001 退職給付引当資産取崩収入		354,394	▲ 354,394	
	099 その他の活動収入計 (7)		354,394	▲ 354,394	
	109 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		354,394	▲ 354,394	
	110 予備費支出	4,000,000		4,000,000	
	111 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	▲ 29,000	20,696,267	▲ 20,725,267	
	112 前期末支払資金残高 (11)		269,954,380	▲ 269,954,380	
	113 当期末支払資金残高 (10)+(11)	▲ 29,000	290,650,647	▲ 290,679,647	