

法人名	社会福祉法人 檜山荘
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 檜山荘

## 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) 1頁

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	151 介護保険事業収入	350,860,000	349,364,413	1,495,587	
	01 施設介護料収入	188,100,000	185,491,173	2,608,827	
	01 介護報酬収入	168,000,000	166,852,672	1,147,328	
	02 利用者負担金収入(公費)	1,100,000	1,013,924	86,076	
	03 利用者負担金収入(一般)	19,000,000	17,624,577	1,375,423	
	02 居宅介護料収入	14,800,000	16,043,649	△1,243,649	
	01 (介護報酬収入)	13,100,000	14,341,469	△1,241,469	
	01 介護報酬収入	13,000,000	14,254,214	△1,254,214	
	02 介護予防報酬収入	100,000	87,255	12,745	
	02 (利用者負担金収入)	1,700,000	1,702,180	△2,180	
	01 介護負担金収入(公費)				
	02 介護負担金収入(一般)	1,700,000	1,702,180	△2,180	
	03 介護予防負担金収入(公費)				
	04 介護予防負担金収入(一般)				
	03 地域密着型介護料収入	67,000,000	70,890,716	△3,890,716	
	01 (介護報酬収入)	59,000,000	63,499,903	△4,499,903	
	01 介護報酬収入	59,000,000	63,499,903	△4,499,903	
	02 介護予防報酬収入				
	02 (利用者負担金収入)	8,000,000	7,390,813	609,187	
	01 介護負担金収入(公費)				
	02 介護負担金収入(一般)	8,000,000	7,390,813	609,187	
	03 介護予防負担金収入(公費)				
	04 介護予防負担金収入(一般)				
	04 居宅介護支援介護料収入	2,500,000	3,642,690	△1,142,690	
	01 居宅介護支援介護料収入	2,500,000	3,642,690	△1,142,690	
	02 介護予防支援介護料収入				
	05 利用者等利用料収入	78,460,000	73,296,185	5,163,815	
	01 施設サービス利用料収入				
	02 居宅介護サービス利用料収入				
	03 地域密着型介護サービス利用料収入				
04 食費収入(公費)	430,000	401,454	28,546		
05 食費収入(一般)	42,000,000	39,138,611	2,861,389		
06 居住費収入(公費)	30,000	2,820	27,180		
07 居住費収入(一般)	36,000,000	33,753,300	2,246,700		
08 その他の利用料収入					
06 その他の事業収入					
01 補助金事業収入					

# 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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
02 市町村特別事業収入				
03 受託事業収入				
04 その他の事業収入				
07 (保険等査定減)				
159 その他の事業収入				
01 その他の事業収入				
01 補助金事業収入				
02 受託事業収入				
03 その他の事業収入				
160 ○○収入				
01 ○○収入				
161 借入金利息補助金収入				
162 経常経費寄附金収入				
163 受取利息配当金収入	800,000	596,058	203,942	
164 その他の収入	10,000	1,608	8,392	
01 受入研修費収入	2,410,000	2,404,985	5,015	
02 利用者等外給食費収入	100,000	358,800	△258,800	
03 雑収入	150,000	71,650	78,350	
165 流動資産評価益等による 資金増加額	2,160,000	1,974,535	185,465	
01 有価証券売却益				
02 有価証券評価益				
03 為替差益				
事業活動収入計(1)	354,080,000	352,367,064	1,712,936	
<b>支</b>				
<b>出</b>				
111 人件費支出	255,800,000	256,500,142	△700,142	
01 役員報酬支出				
02 職員給料支出	156,800,000	156,178,439	621,561	
03 職員賞与支出	56,000,000	54,703,050	1,296,950	
04 非常勤職員給与支出	10,000,000	10,957,352	△957,352	
05 派遣職員費支出				
06 退職給付支出	3,000,000	1,414,016	1,585,984	
07 法定福利費支出	30,000,000	33,247,285	△3,247,285	
112 事業費支出	39,950,000	38,455,770	1,494,230	
01 給食費支出	15,500,000	16,197,552	△697,552	
02 介護用品費支出	5,020,000	5,327,549	△307,549	
03 医薬品費支出	200,000	5,725	194,275	
04 診療・療養等材料費支出				
05 保健衛生費支出	4,000,000	3,608,126	391,874	

# 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) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
06 医療費支出				
07 被服費支出				
08 教養娯楽費支出	300,000	118,433	181,567	
09 日用品費支出	450,000	329,233	120,767	
10 保育材料費支出	300,000	161,701	138,299	
11 本人支給金支出				
12 水道光熱費支出	9,200,000	9,109,924	90,076	
13 燃料費支出	100,000		100,000	
14 消耗器具備品費支出	2,200,000	1,461,122	738,878	
15 保険料支出	200,000		200,000	
16 賃借料支出	1,850,000	1,911,663	△61,663	
17 教育指導費支出				
18 就職支度費支出				
19 葬祭費支出				
20 車輛費支出	530,000	224,742	305,258	
21 管理費返還支出				
22 雑支出	100,000		100,000	
23 その他の事業費支出				
113 事務費支出	16,000,000	12,674,330	3,325,670	
01 福利厚生費支出	2,300,000	1,889,947	410,053	
02 職員被服費支出	600,000	439,947	160,053	
03 旅費交通費支出	450,000	247,680	202,320	
04 研修研究費支出	1,750,000	1,548,339	201,661	
05 事務消耗品費支出	1,500,000	1,552,730	△52,730	
06 印刷製本費支出	400,000	252,606	147,394	
07 水道光熱費支出	500,000	329,986	170,014	
08 燃料費支出	100,000		100,000	
09 修繕費支出	1,050,000	457,872	592,128	
10 通信運搬費支出	500,000	390,062	109,938	
11 会議費支出	400,000	173,340	226,660	
12 広報費支出	200,000	13,640	186,360	
13 業務委託費支出	1,000,000	1,084,216	△84,216	
14 手数料支出	250,000	129,900	120,100	
15 保険料支出	600,000	699,170	△99,170	
16 賃借料支出	700,000	598,842	101,158	
17 土地・建物賃借料支出				
18 租税公課支出	50,000	11,750	38,250	

# 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) 4頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	19 保守料支出	2,500,000	2,095,440	404,560	
	20 渉外費支出	400,000	286,198	113,802	
	21 諸会費支出	650,000	462,500	187,500	
	22 雑支出	100,000	10,165	89,835	
	23 その他の事務費支出				
	116 ○○支出				
	117 利用者負担軽減額				
	118 支払利息支出	3,150,000	2,467,043	682,957	
	119 その他の支出	50,000	37,295	12,705	
	01 利用者等外給食費支出	50,000	37,295	12,705	
	02 雑支出				
	120 流動資産評価損等による 資金減少額				
	01 有価証券売却損				
	02 資産評価損				
	01 有価証券評価損				
	02 その他の資産評価損				
	03 為替差損				
	04 徴収不能額				
	事業活動支出計 (2)	314,950,000	310,134,580	4,815,420	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	39,130,000	42,232,484	△3,102,484	
施設整備等による収入	166 施設整備等補助金収入				
	01 施設整備等補助金収入				
	02 設備資金借入金元金償還 補助金収入				
	167 施設整備等寄附金収入				
	01 施設整備等寄附金収入				
	02 設備資金借入金元金償還 寄附金収入				
	168 設備資金借入金収入				
	169 固定資産売却収入				
	01 車輛運搬具売却収入				
	02 器具及び備品売却収入				
03 その他の固定資産売却収入					
170 その他の施設整備等による 収入					
01 その他の施設整備等による 収入					
	施設整備等収入計 (4)				
支出	121 設備資金借入金元金償還 支出	22,000,000	22,000,000		
	122 固定資産取得支出	7,000,000	5,076,000	1,924,000	
	01 土地取得支出				

# 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) 5頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	02 建物取得支出				
	03 車輛運搬具取得支出				
	04 器具及び備品取得支出	4,000,000	2,268,000	1,732,000	
	05 その他の固定資産取得支出	3,000,000	2,808,000	192,000	
	123 固定資産除却・廃棄支出				
	124 ファイナンス・リース 債務の返済支出				
	125 その他の施設整備等による 支出				
	01 その他の施設整備等による 支出				
	施設整備等支出計 (5)	29,000,000	27,076,000	1,924,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,000,000	△27,076,000	△1,924,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	171 長期運営資金借入金元金 償還寄附金収入				
	172 長期運営資金借入金収入				
	173 長期貸付金回収収入				
	174 投資有価証券売却収入				
	175 積立資産取崩収入	4,000,000	1,058,016	2,941,984	
	01 退職給付引当資産取崩収入	4,000,000	1,058,016	2,941,984	
	02 長期預り金積立資産取崩 収入				
	03 その他の積立資産取崩収入				
	183 その他の活動による収入				
	01 その他の活動による収入				
	その他の活動収入計 (7)	4,000,000	1,058,016	2,941,984	
支 出	126 長期運営資金借入金元金 償還支出				
	127 長期貸付金支出				
	128 投資有価証券取得支出				
	129 積立資産支出	5,380,000	5,227,857	152,143	
	01 退職給付引当資産支出	5,380,000	5,227,857	152,143	
	02 長期預り金積立資産支出				
	03 その他の積立資産支出				
	137 その他の活動による支出				
01 その他の活動による支出					
	その他の活動支出計 (8)	5,380,000	5,227,857	152,143	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,380,000	△4,169,841	2,789,841	
	予備費支出(10)	8,750,000		8,750,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,986,643	△10,986,643	
	前期末支払資金残高(12)		175,348,302	△175,348,302	

# 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) 6頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)		186,334,945	△186,334,945	