

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30年 4月 1日 至 平成31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	353,500,000	358,620,760	△5,120,760	
	01 施設介護料収入	188,500,000	192,559,936	△4,059,936	
	01 介護報酬収入	168,000,000	173,000,693	△5,000,693	
	02 利用者負担金収入(公費)	1,500,000	1,449,708	50,292	
	03 利用者負担金収入(一般)	19,000,000	18,109,535	890,465	
	02 居宅介護料収入	15,000,000	15,140,079	△140,079	
	01 (介護報酬収入)	13,300,000	13,533,011	△233,011	
	01 介護報酬収入	13,100,000	13,358,115	△258,115	
	02 介護予防報酬収入	200,000	174,896	25,104	
	02 (利用者負担金収入)	1,700,000	1,607,068	92,932	
	01 介護負担金収入(公費)	10,000	3,105	6,895	
	02 介護負担金収入(一般)	1,690,000	1,603,963	86,037	
	03 地域密着型介護料収入	71,000,000	73,429,394	△2,429,394	
	01 (介護報酬収入)	64,000,000	66,163,226	△2,163,226	
	01 介護報酬収入	64,000,000	66,163,226	△2,163,226	
	02 (利用者負担金収入)	7,000,000	7,266,168	△266,168	
	02 介護負担金収入(一般)	7,000,000	7,266,168	△266,168	
	04 居宅介護支援介護料収入	3,500,000	4,038,060	△538,060	
	01 居宅介護支援介護料収入	3,500,000	4,038,060	△538,060	
	05 利用者等利用料収入	75,500,000	73,453,291	2,046,709	
	04 食費収入(公費)	500,000	517,602	△17,602	
	05 食費収入(一般)	41,000,000	39,316,399	1,683,601	
	07 居住費収入(一般)	34,000,000	33,619,290	380,710	
	162 経常経費寄附金収入	600,000	415,000	185,000	
	163 受取利息配当金収入	10,000	2,499	7,501	
	164 その他の収入	4,060,000	5,330,504	△1,270,504	
	01 受入研修費収入	300,000	279,820	20,180	
02 利用者等外給食費収入	100,000	66,420	33,580		
03 雑収入	3,660,000	4,984,264	△1,324,264		
事業活動収入計(1)		358,170,000	364,368,763	△6,198,763	
支出	111 人件費支出	262,400,000	262,676,318	△276,318	
	02 職員給料支出	152,800,000	152,816,351	△16,351	
	03 職員賞与支出	58,700,000	58,306,976	393,024	
	04 非常勤職員給与支出	16,900,000	16,063,886	836,114	
	06 退職給付支出	3,000,000	1,490,366	1,509,634	
	07 法定福利費支出	31,000,000	33,998,739	△2,998,739	
	112 事業費支出	40,550,000	37,845,365	2,704,635	

# 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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
01 給食費支出	16,500,000	16,270,726	229,274	
02 介護用品費支出	5,020,000	4,529,674	490,326	
03 医薬品費支出	200,000	43,927	156,073	
05 保健衛生費支出	4,000,000	4,117,264	△117,264	
07 被服費支出	300,000	31,760	268,240	
08 教養娯楽費支出	450,000	348,659	101,341	
09 日用品費支出	300,000	147,869	152,131	
12 水道光熱費支出	9,700,000	9,254,573	445,427	
13 燃料費支出	100,000		100,000	
14 消耗器具備品費支出	1,200,000	517,580	682,420	
15 保険料支出	200,000		200,000	
16 賃借料支出	1,950,000	1,880,017	69,983	
20 車輛費支出	530,000	703,316	△173,316	
22 雑支出	100,000		100,000	
113 事務費支出	19,380,000	16,813,642	2,566,358	
01 福利厚生費支出	2,400,000	1,511,523	888,477	
02 職員被服費支出	600,000	422,658	177,342	
03 旅費交通費支出	450,000	319,250	130,750	
04 研修研究費支出	1,970,000	1,204,648	765,352	
05 事務消耗品費支出	1,800,000	1,610,875	189,125	
06 印刷製本費支出	400,000	186,452	213,548	
07 水道光熱費支出	400,000	462,310	△62,310	
08 燃料費支出	100,000		100,000	
09 修繕費支出	1,050,000	654,733	395,267	
10 通信運搬費支出	500,000	383,349	116,651	
11 会議費支出	350,000	211,526	138,474	
12 広報費支出	200,000	11,880	188,120	
13 業務委託費支出	3,400,000	4,469,598	△1,069,598	
14 手数料支出	240,000	31,286	208,714	
15 保険料支出	900,000	1,557,370	△657,370	
16 賃借料支出	700,000	723,707	△23,707	
18 租税公課支出	50,000	8,400	41,600	
19 保守料支出	2,500,000	1,952,935	547,065	
20 渉外費支出	650,000	495,612	154,388	
21 諸会費支出	620,000	552,300	67,700	
22 雑支出	100,000	43,230	56,770	
118 支払利息支出	2,324,000	2,324,043	△43	

# 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) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	119 その他の支出				
	01 利用者等外給食費支出	40,000	33,457	6,543	
	事業活動支出計(2)	40,000	33,457	6,543	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	324,694,000	319,692,825	5,001,175	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,476,000	44,675,938	△11,199,938	
施設収入	施設整備等収入計(4)				
整備等による収支	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	5,000,000	3,053,160	1,946,840	
	03 車輛運搬具取得支出	600,000	600,000		
	04 器具及び備品取得支出	1,300,000	528,600	771,400	
	05 その他の固定資産取得支出	3,100,000	1,924,560	1,175,440	
	施設整備等支出計(5)	27,000,000	25,053,160	1,946,840	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,000,000	△25,053,160	△1,946,840	
その他の収入	175 積立資産取崩収入	1,200,000	1,148,766	51,234	
	01 退職給付引当資産取崩収入	1,200,000	1,148,766	51,234	
	その他の活動収入計(7)	1,200,000	1,148,766	51,234	
活動による収支	128 投資有価証券取得支出		20,000	△20,000	
	129 積立資産支出	5,580,000	5,209,776	370,224	
	01 退職給付引当資産支出	5,580,000	5,209,776	370,224	
	その他の活動支出計(8)	5,580,000	5,229,776	350,224	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,380,000	△4,081,010	△298,990	
	予備費支出(10)	2,096,000		2,096,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,541,768	△15,541,768	
	前期末支払資金残高(12)		186,334,945	△186,334,945	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		201,876,713	△201,876,713	