

## 鹿寿苑拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	616,845,000	622,440,140	▲ 5,595,140	
	施設介護料収入	279,500,000	282,214,880	▲ 2,714,880	
	介護報酬収入	251,340,000	253,738,092	▲ 2,398,092	
	利用者負担金収入(公費)	250,000	330,333	▲ 80,333	
	利用者負担金収入(一般)	27,910,000	28,146,455	▲ 236,455	
	居宅介護料収入	56,020,000	56,690,490	▲ 670,490	
	(介護報酬収入)	50,340,000	50,909,812	▲ 569,812	
	介護報酬収入	50,200,000	50,722,288	▲ 522,288	
	介護予防報酬収入	140,000	187,524	▲ 47,524	
	(利用者負担金収入)	5,680,000	5,780,678	▲ 100,678	
	介護負担金収入(公費)	15,000	18,806	▲ 3,806	
	介護負担金収入(一般)	5,650,000	5,741,036	▲ 91,036	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	15,000	20,836	▲ 5,836	
	地域密着型介護料収入	131,035,000	131,981,430	▲ 946,430	
	(介護報酬収入)	117,660,000	118,451,802	▲ 791,802	
	介護報酬収入	117,430,000	118,219,926	▲ 789,926	
	介護予防報酬収入	230,000	231,876	▲ 1,876	
	(利用者負担金収入)	13,375,000	13,529,628	▲ 154,628	
	介護負担金収入(公費)	30,000	34,103	▲ 4,103	
	介護負担金収入(一般)	13,320,000	13,469,761	▲ 149,761	
	介護予防負担金収入(公費)	25,000	25,764	▲ 764	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	24,180,000	24,433,420	▲ 253,420	
	居宅介護支援介護料収入	23,520,000	23,771,720	▲ 251,720	
	介護予防支援介護料収入	660,000	661,700	▲ 1,700	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,175,000	4,170,520	▲ 4,480	
	事業費収入	3,750,000	3,742,902	▲ 7,098	
	事業費収入(公費)	0	0	0	
	事業費収入(一般)	425,000	427,618	▲ 2,618	
	利用者等利用料収入	119,660,000	120,532,650	▲ 872,650	
	介護福祉施設利用料収入	1,420,000	1,614,140	▲ 194,140	
	居宅介護サービス利用料収入	50,000	61,640	▲ 11,640	
	地域密着型介護サービス利用料収入	870,000	961,610	▲ 91,610	
	食費収入(公費)	80,000	100,200	▲ 20,200	
	食費収入(一般)	43,020,000	43,186,740	▲ 166,740	
食費収入(特定)	22,160,000	22,308,980	▲ 148,980		
居住費収入(公費)	0	0	0		
居住費収入(一般)	35,425,000	36,593,130	▲ 1,168,130		
居住費収入(特定)	15,820,000	15,011,710	▲ 808,290		
介護予防・日常生活支援総合事業利用	0				
その他の利用料収入	815,000	694,500	▲ 120,500		
その他の事業収入	2,275,000	2,416,750	▲ 141,750		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
市町村特別事業収入(公費)	0				
受託事業収入(公費)	2,275,000	2,416,750	▲ 141,750		
その他の事業収入	0	0	0		
(保険等査定減)	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	440,000	451,000	▲ 11,000		
受取利息配当金収入	1,000	43,530	▲ 42,530		
その他の収入	5,796,000	6,048,572	▲ 252,572		
受入研修費収入	106,000	128,588	▲ 22,588		
利用者等外給食費収入	535,000	555,500	▲ 20,500		
雑収入	5,155,000	5,364,484	▲ 209,484		
事業活動	経常活動収入計①	623,082,000	628,983,242	▲ 5,901,242	

## 鹿寿苑拠点区分 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
による 収支	人件費	473,680,000	472,617,479	1,062,521	
	役員報酬支出	425,000	415,000	10,000	
	職員給料支出	260,880,000	260,686,284	193,716	
	職員賞与支出	82,690,000	82,664,315	25,685	
	非常勤職員給料支出	47,325,000	46,676,249	648,751	
	派遣職員費支出	9,920,000	9,914,835	5,165	
	退職給付支出	13,180,000	13,161,340	18,660	
	法定福利費	59,260,000	59,099,456	160,544	
	事業費支出	90,862,000	87,642,350	3,219,650	
	給食費支出	35,540,000	35,321,813	218,187	
	介護用品費支出	6,471,000	6,271,505	199,495	
	医薬品費支出	266,000	214,754	51,246	
	保健衛生費支出	6,730,000	6,355,499	374,501	
	医療費支出	51,000	0	51,000	
	被服費支出	2,720,000	2,697,408	22,592	
	教養娯楽費支出	1,035,000	925,741	109,259	
	日用品費支出	200,000	179,008	20,992	
	水道光熱費支出(事業費支出)	19,310,000	18,804,714	505,286	
	燃料費支出(事業費支出)	12,425,000	11,243,743	1,181,257	
	消耗器具備品費支出	2,895,000	2,723,658	171,342	
保険料支出(事業費支出)	235,000	223,280	11,720		
賃借料支出(事業費支出)	0	0	0		
葬祭費	2,000	0	2,000		
車輛費	2,780,000	2,546,719	233,281		
雑支出(事業費支出)	202,000	134,508	67,492		
事務費支出	32,548,000	31,298,979	1,249,021		
福利厚生費支出	3,350,000	3,217,367	132,633		
職員被服費支出	805,000	789,231	15,769		
旅費交通費支出	132,000	108,074	23,926		
研修研究費支出	1,071,000	1,048,450	22,550		
事務消耗品費支出	1,266,000	1,055,260	210,740		
印刷製本費支出	1,201,000	1,096,762	104,238		
水道光熱費支出(事務費支出)	0	0	0		
燃料費支出(事務費支出)	0	0	0		
修繕費支出	8,895,000	8,520,377	374,623		
通信運搬費支出	1,970,000	1,887,146	82,854		
会議費支出	55,000	39,876	15,124		
広報費支出	255,000	253,205	1,795		
業務委託費支出	5,235,000	5,171,723	63,277		
手数料支出	348,000	302,576	45,424		
保険料支出(事務費支出)	1,490,000	1,467,731	22,269		
賃借料支出(事務費支出)	1,430,000	1,391,450	38,550		
土地建物賃借料支出	180,000	180,000	0		
租税公課支出	361,000	350,250	10,750		
保守料支出	3,505,000	3,494,928	10,072		
渉外費支出	416,000	389,998	26,002		
諸会費支出	522,000	507,925	14,075		
雑支出(事務費支出)	61,000	26,650	34,350		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	570,000	555,500	14,500		
利用者等外給食費支出	570,000	555,500	14,500		
雑支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	7,000	0	7,000		
徴収不能額	7,000	0	7,000		
事業活動支出計②	597,667,000	592,114,308	5,552,692		
經常活動収支差額③=①-②	25,415,000	36,868,934	▲ 11,453,934		

社会福祉法人鹿南福祉会

## 鹿寿苑拠点区分 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	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備補助金収入	0	0	0	
		施設整備補助金収入	0	0	0	
		設備整備補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計④	0	0	0	
		支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
			固定資産取得支出	7,315,000	7,287,139	27,861
土地取得支出	0		0	0		
建物取得支出	0		0	0		
構築物取得支出	0		0	0		
車両運搬具取得支出	0		0	0		
器具及び備品取得支出	7,315,000		7,287,139	27,861		
固定資産除却・破棄支出	0		0	0		
ファイナンスリース債務の返済支出	0		0	0		
その他の施設整備等による支出	0		0	0		
施設整備等支出計⑤	7,315,000	7,287,139	27,861			
施設整備等収支差額⑥=④-⑤		▲ 7,315,000	▲ 7,287,139	▲ 27,861		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	6,440,000	6,448,418	▲ 8,418	
		退職給付引当資産積立支出	785,000	789,650	▲ 4,650	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		建設資金積立資産取崩収入	0	0	0	
		減価償却積立資産取崩収入	5,655,000	5,658,768	▲ 3,768	
		サービス区分間繰入金収入	770,000	778,332	▲ 8,332	
		その他の活動による収入	495,000	509,713	▲ 14,713	
		長期前払費用収入	495,000	509,713	▲ 14,713	
		その他の活動収入計⑦	7,705,000	7,736,463	▲ 31,463	
		支出	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0
			積立資産積立支出	23,340,000	23,336,780	3,220
			退職給付引当資産積立支出	3,330,000	3,326,780	3,220
人件費積立資産支出	0		0	0		
建設資金積立資産支出	0		0	0		
減価償却積立資産支出	20,010,000		20,010,000	0		
サービス区分間繰入金収入	780,000		778,332	1,668		
その他の活動による支出	0		0	0		
長期前払費用支出	0	0	0			
その他の活動支出計⑧	24,120,000	24,115,112	4,888			
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		▲ 16,415,000	▲ 16,378,649	▲ 36,351		
予備費⑩		5,800,000	0	2,270,000		
▲ 3,530,000						
当期資金収支差額⑪=③+⑥+⑨-⑩		▲ 585,000	13,203,146	▲ 13,788,146		
前期末支払資金残高⑫		216,520,438	216,520,438	0		
当期末支払資金残高⑪+⑫		215,935,438	229,723,584	▲ 13,788,146		