

鹿寿苑拠点区分 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)

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	585,885,000	588,965,034	▲ 3,080,034	
	施設介護料収入	274,390,000	274,528,910	▲ 138,910	
	介護報酬収入	246,800,000	246,739,998	60,002	
	利用者負担金収入(公費)	240,000	242,182	▲ 2,182	
	利用者負担金収入(一般)	27,350,000	27,546,730	▲ 196,730	
	居宅介護料収入	50,550,000	51,357,017	▲ 807,017	
	(介護報酬収入)	45,395,000	46,072,326	▲ 677,326	
	介護報酬収入	42,350,000	43,031,478	▲ 681,478	
	介護予防報酬収入	3,045,000	3,040,848	4,152	
	(利用者負担金収入)	5,155,000	5,284,691	▲ 129,691	
	介護負担金収入(公費)	15,000	15,508	▲ 508	
	介護負担金収入(一般)	4,810,000	4,931,311	▲ 121,311	
	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)	330,000	337,872	▲ 7,872	
	地域密着型介護料収入	114,560,000	115,129,790	▲ 569,790	
	(介護報酬収入)	102,860,000	103,287,048	▲ 427,048	
	介護報酬収入	100,450,000	100,852,341	▲ 402,341	
	介護予防報酬収入	2,410,000	2,434,707	▲ 24,707	
	(利用者負担金収入)	11,700,000	11,842,742	▲ 142,742	
	介護負担金収入(公費)	10,000	10,679	▲ 679	
	介護負担金収入(一般)	11,430,000	11,561,540	▲ 131,540	
	介護予防負担金収入(公費)	260,000	270,523	▲ 10,523	
	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	22,060,000	22,301,570	▲ 241,570	
	居宅介護支援介護料収入	21,600,000	21,792,970	▲ 192,970	
	介護予防支援介護料収入	460,000	508,600	▲ 48,600	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,660,000	2,704,714	▲ 44,714	
	事業費収入	2,390,000	2,425,644	▲ 35,644	
	事業費収入(公費)	0	0	0	
	事業費収入(一般)	270,000	279,070	▲ 9,070	
	利用者等利用料収入	115,580,000	116,688,843	▲ 1,108,843	
	介護福祉施設利用料収入	1,950,000	1,990,387	▲ 40,387	
	居宅介護サービス利用料収入	45,000	57,290	▲ 12,290	
地域密着型介護サービス利用料収入	1,150,000	1,388,160	▲ 238,160		
食費収入(公費)	22,150,000	22,275,660	▲ 125,660		
食費収入(一般)	40,970,000	41,308,126	▲ 338,126		
居住費収入(公費)	14,800,000	14,895,300	▲ 95,300		
居住費収入(一般)	34,040,000	34,270,970	▲ 230,970		
その他の利用料収入	475,000	502,950	▲ 27,950		
介護予防・日常生活支援総合事業利用	0	0	0		
その他の事業収入	6,085,000	6,254,190	▲ 169,190		
補助金事業収入	4,080,000	4,080,000	0		
受託事業収入	2,005,000	2,174,190	▲ 169,190		
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	510,000	519,000	▲ 9,000		
受取利息配当金収入	60,000	121,745	▲ 61,745		
その他の収入	2,052,000	2,151,344	▲ 99,344		
受入研修費収入	121,000	124,308	▲ 3,308		
利用者等外給食費収入	506,000	515,960	▲ 9,960		
雑収入	1,425,000	1,511,076	▲ 86,076		
経常活動収入計①	588,507,000	591,757,123	▲ 3,250,123		
事業					

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29年4月1日(至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支	人件費	462,480,000	462,331,692	148,308	
	役員報酬支出	445,000	445,000	0	
	職員給料支出	250,283,000	250,261,241	21,759	
	職員賞与支出	79,530,000	79,527,631	2,369	
	非常勤職員給料支出	55,393,000	55,388,890	4,110	
	派遣職員費支出	8,090,000	8,075,823	14,177	
	退職給付支出	11,055,000	11,054,800	200	
	法定福利費	57,684,000	57,578,307	105,693	
	事業費支出	85,841,000	82,068,914	3,772,086	
	給食費支出	33,800,000	33,649,048	150,952	
	介護用品費支出	5,790,000	5,464,883	325,117	
	医薬品費支出	216,000	200,831	15,169	
	保健衛生費支出	7,070,000	6,837,420	232,580	
	医療費支出	50,000	0	50,000	
	被服費支出	2,855,000	2,813,060	41,940	
	教養娯楽費支出	1,195,000	1,097,346	97,654	
	日用品費支出	225,000	201,819	23,181	
	水道光熱費支出(事業費支出)	17,255,000	16,612,777	642,223	
	燃料費支出(事業費支出)	12,030,000	10,276,184	1,753,816	
	消耗器具備品費支出	2,370,000	2,288,999	81,001	
保険料支出(事業費支出)	294,000	221,650	72,350		
賃借料支出(事業費支出)	0	0	0		
葬祭費	1,000	0	1,000		
車輛費	2,480,000	2,247,729	232,271		
雑支出(事業費支出)	210,000	157,168	52,832		
事務費支出	28,614,000	27,469,129	1,144,871		
福利厚生費支出	3,935,000	3,785,644	149,356		
職員被服費支出	1,195,000	1,097,774	97,226		
旅費交通費支出	136,000	109,742	26,258		
研修研究費支出	890,000	852,697	37,303		
事務消耗品費支出	1,235,000	1,053,337	181,663		
印刷製本費支出	1,280,000	1,207,087	72,913		
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	3,595,000	3,473,059	121,941		
通信運搬費支出	1,920,000	1,867,229	52,771		
会議費支出	41,000	32,286	8,714		
広報費支出	251,000	247,023	3,977		
業務委託費支出	5,616,000	5,537,247	78,753		
手数料支出	343,000	296,001	46,999		
保険料支出(事務費支出)	1,180,000	1,139,441	40,559		
賃借料支出(事務費支出)	1,445,000	1,391,450	53,550		
土地建物賃借料支出	180,000	180,000	0		
租税公課支出	891,000	884,200	6,800		
保守料支出	3,420,000	3,376,079	43,921		
渉外費支出	431,000	383,281	47,719		
諸会費支出	524,000	510,750	13,250		
雑支出(事務費支出)	106,000	44,802	61,198		
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	555,000	514,800	40,200		
利用者等外給食費支出	555,000	514,800	40,200		
雑支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	3,000	0	3,000		
徴収不能額	3,000	0	3,000		
事業活動支出計②	577,493,000	572,384,535	5,108,465		
経常活動収支差額③=①-②	11,014,000	19,372,588	▲ 8,358,588		

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29年4月1日(至)平成30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	2,530,000	2,534,000	▲ 4,000		
		施設整備補助金収入	2,530,000	2,534,000	▲ 4,000		
		施設整備補助金収入	0	0	0		
		設備整備補助金収入	2,530,000	2,534,000	▲ 4,000		
		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	2,530,000	2,534,000	▲ 4,000		
		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	9,596,000	9,577,509	18,491	
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	3,920,000		3,918,840	1,160			
器具及び備品取得支出	5,676,000		5,658,669	17,331			
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	9,596,000	9,577,509	18,491				
施設整備等収支差額⑥=④-⑤		▲ 7,066,000	▲ 7,043,509	▲ 22,491			
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	10,125,000	10,119,650	5,350		
		退職給付引当資産積立支出	1,595,000	1,595,630	▲ 630		
		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	8,530,000	8,524,020	5,980		
		サービス区分間繰入金収入	12,080,000	12,087,963	▲ 7,963		
		その他の活動による収入	515,000	508,321	6,679		
		長期前払費用収入	515,000	508,321	6,679		
		その他の活動収入計⑦	22,720,000	22,715,934	4,066		
		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	2,141,000	14,136,800	▲ 11,995,800	
			退職給付引当資産積立支出	2,140,000	2,136,800	3,200	
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	1,000		12,000,000	▲ 11,999,000			
サービス区分間繰入金収入	12,095,000		12,087,963	7,037			
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	14,236,000	26,224,763	▲ 11,988,763				
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		8,484,000	▲ 3,508,829	11,992,829			
予備費⑩		1,500,000	0	420,000			
▲ 1,080,000							
当期資金収支差額⑪=③+⑥+⑨-⑩		12,012,000	8,820,250	3,191,750			
前期末支払資金残高⑫		207,700,188	207,700,188	0			
当期末支払資金残高⑪+⑫		219,712,188	216,520,438	3,191,750			