

法人名	社会福祉法人 庄川福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 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	収入					
	介護保険事業収入	586,917,000	585,295,869	1,621,131		
	施設介護料収入	234,989,000	244,412,176	△9,423,176		
	居宅介護料収入	231,703,000	219,998,360	11,704,640		
	(介護報酬収入)	207,533,000	196,834,818	10,698,182		
	(利用者負担金収入)	24,170,000	23,163,542	1,006,458		
	居宅介護支援介護料収入	32,589,000	28,518,030	4,070,970		
	利用者等利用料収入	87,636,000	92,367,303	△4,731,303		
	その他の事業収入	22,405,000	23,442,017	△1,037,017		
	その他の事業収入	22,405,000	23,442,017	△1,037,017	砺波市委託料	
	借入金利息補助金収入	297,000	297,580	△580		
	経常経費寄附金収入	10,000	140,000	△130,000	3件	
	受取利息配当金収入	710,000	1,005,843	△295,843		
	その他の収入	2,288,000	2,346,448	△58,448		
	受入研修費収入	100,000	145,500	△45,500		
	利用者等外給食費収入	1,368,000	1,171,800	196,200	職員給食	
	雑収入	820,000	1,029,148	△209,148	自動販売機手数料等	
	事業活動収入計 (1)	612,627,000	612,527,757	99,243		
	支出	人件費支出	462,803,000	447,322,010	15,480,990	
		役員報酬支出	1,800,000	1,800,000		
職員給料支出		239,527,000	235,377,658	4,149,342	正職員65名	
職員賞与支出		84,124,000	80,854,365	3,269,635		
非常勤職員給与支出		64,290,000	60,119,200	4,170,800	準職員43名	
退職給付支出		15,384,000	14,880,000	504,000		
法定福利費支出		57,678,000	54,290,787	3,387,213		
事業費支出		85,383,000	78,788,902	6,594,098		
給食費支出		28,335,000	26,518,616	1,816,384	食材費、おやつ材料費	
介護用品費支出		2,840,000	2,789,713	50,287	おむつ、食事エプロン等	
医薬品費支出		3,000,000	2,834,174	165,826	薬代	
診療・療養等材料費支出		968,000	738,454	229,546	カーテル、バルーン、試薬	
保健衛生費支出		560,000	406,804	153,196	ペーパータオル等	
医療費支出		520,000	446,424	73,576	利用者受診	
教養娯楽費支出		1,012,000	816,492	195,508	新聞、行事経費等	
日用品費支出		563,000	565,949	△2,949	シャンプー等	
水道光熱費支出		20,484,000	20,158,989	325,011	電気、ガス、上下水道	
燃料費支出		15,609,000	13,538,241	2,070,759	A重油、灯油	
消耗器具備品費支出		1,560,000	924,005	635,995	日用雑貨	
保険料支出		179,000	171,070	7,930	賠償保険、損害保険	

## 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
	賃借料支出	2,473,000	2,418,966	54,034	マツ、タカ、リネ
	葬祭費支出	100,000	65,000	35,000	13名
	車輛費支出	7,080,000	6,394,307	685,693	車輛22台、除雪車1台
	雑支出	100,000	1,698	98,302	
	事務費支出	99,222,000	91,461,629	7,760,371	
	福利厚生費支出	2,495,000	2,487,935	7,065	健康診断等
	職員被服費支出	1,789,000	1,173,467	615,533	制服代
	旅費交通費支出	452,000		452,000	
	研修研究費支出	2,000,000	1,083,332	916,668	全老健大会等
	事務消耗品費支出	2,458,000	1,890,051	567,949	カートリッジ、北一等
	印刷製本費支出	558,000	493,107	64,893	食事箋、名刺等
	修繕費支出	41,400,000	39,181,951	2,218,049	冷却塔設備更新工事等
	通信運搬費支出	1,402,000	1,228,903	173,097	電話代
	会議費支出	710,000	204,340	505,660	理事、評議員、監査等
	広報費支出	133,000		133,000	
	業務委託費支出	34,794,000	33,498,363	1,295,637	給食管理、清掃
	手数料支出	87,000	73,690	13,310	
	保険料支出	979,000	941,063	37,937	建物、車輛22台、火災等
	租税公課支出	246,000	188,100	57,900	自動車税6台分、印紙
	保守料支出	6,542,000	6,728,207	△186,207	ASP使用料
	渉外費支出	360,000	83,181	276,819	祝儀、慶弔費
	諸会費支出	695,000	789,000	△94,000	
	雑支出	2,122,000	1,416,939	705,061	口座振替手数料等
	利用者負担軽減額	4,000,000	3,802,582	197,418	
	支払利息支出	298,000	297,580	420	
	その他の支出	966,000	744,395	221,605	
	利用者等外給食費支出	966,000	744,395	221,605	職員給食
	事業活動支出計 (2)	652,672,000	622,417,098	30,254,902	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△40,045,000	△9,889,341	△30,155,659	
施取	施設整備等補助金収入	6,079,000	6,079,992	△992	
設入	設備資金借入金元金償還補助金収入	6,079,000	6,079,992	△992	建設事業借入金償還
整	施設整備等収入計 (4)	6,079,000	6,079,992	△992	
備支	設備資金借入金元金償還支出	6,080,000	6,079,992	8	
等出	固定資産取得支出	9,577,000	7,311,333	2,265,667	
	車輛運搬具取得支出	3,000,000	3,472,084	△472,084	キャリア、アルト、ステップワゴン各
	器具及び備品取得支出	6,150,000	3,352,061	2,797,939	居室カーテン、心電計等
	その他の固定資産取得支出	427,000	487,188	△60,188	財務会計システム等

# 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
収 支	施設整備等支出計 (5)	15,657,000	13,391,325	2,265,675	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△9,578,000	△7,311,333	△2,266,667	
そ の 入 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	50,000,000	27,000,000	23,000,000	
	賞与引当資産取崩収入	20,000,000		20,000,000	
	その他の積立資産取崩収入	30,000,000	27,000,000	3,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	900,000	414,842	485,158	
	サービス区分間繰入金収入	40,500,000	31,594,225	8,905,775	
	その他の活動収入計 (7)	91,400,000	59,009,067	32,390,933	
	拠点区分間繰入金支出	900,000	414,842	485,158	
	サービス区分間繰入金支出	40,500,000	31,594,225	8,905,775	
	その他の活動支出計 (8)	41,400,000	32,009,067	9,390,933	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	50,000,000	27,000,000	23,000,000	
予備費支出 (10)		377,000		377,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			9,799,326	△9,799,326	

前期末支払資金残高 (12)		222,494,650	△222,494,650	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		232,293,976	△232,293,976	