

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

法人名：社会福祉法人 麦の家

区分名：法人全体

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事 業 活 動	収入				
	介護保険事業収入	85,589,000	86,133,993	▲	544,993
	地域密着型介護料収入	64,073,000	64,318,912	▲	245,912
	(介護報酬収入)	57,850,000	57,844,107		5,893
	介護報酬収入	57,850,000	57,844,107		5,893
	(利用者負担金収入)	6,223,000	6,474,805	▲	251,805
	介護負担金収入 (一般)	6,223,000	6,474,805	▲	251,805
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	252,000	25,200		226,800
	事業負担金収入 (一般)	252,000	25,200		226,800
	利用者等利用料収入	21,264,000	21,789,881	▲	525,881
	食費収入 (一般)	5,552,000	5,407,548		144,452
	居住費収入 (一般)	15,254,000	15,862,788	▲	608,788
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	28,000	5,220		22,780
	その他の利用料収入	430,000	514,325	▲	84,325
	研修事業収入	105,000	34,000		71,000
	研修事業収入	105,000	34,000		71,000
	業入	経常経費寄附金収入	250,000	245,000	
経常経費寄附金収入	250,000	245,000		5,000	
受取利息配当金収入	86,000	195,021	▲	109,021	
受取利息配当金収入	86,000	195,021	▲	109,021	
その他の収入	1,900,000	1,586,010		313,990	
受入研修費収入	650,000	578,800		71,200	
利用者等外給食費収入	580,000	542,700		37,300	
雑収入	670,000	464,510		205,490	
事業活動収入計	87,930,000	88,194,024	▲	264,024	
支 出	人件費支出	62,259,000	59,664,628		2,594,372
	役員報酬支出	390,000	384,000		6,000
	職員給料支出	27,575,000	27,321,745		253,255
	職員賞与支出	2,424,000	2,424,000		0
	非常勤職員給与支出	23,650,000	21,673,323		1,976,677
	退職給付支出	800,000	767,550		32,450
	法定福利費支出	7,420,000	7,094,010		325,990
	事業費支出	13,397,000	12,992,813		404,187
	給食費支出	5,617,000	5,644,685	▲	27,685
	介護用品費支出	30,000	2,160		27,840
	医薬品費支出	25,000	0		25,000
	保健衛生費支出	505,000	490,692		14,308
	教養娯楽費支出	330,000	203,697		126,303
	ボランティア活動費	100,000	30,430		69,570
	水道光熱費支出	4,500,000	4,534,224	▲	34,224
	燃料費支出	1,500,000	1,393,829		106,171
	消耗器具備品費支出	500,000	516,301	▲	16,301
	車輛費支出	170,000	117,275		52,725
	雑支出	120,000	59,520		60,480
	事務費支出	8,820,000	6,295,546		2,524,454
	福利厚生費支出	360,000	153,586		206,414
	旅費交通費支出	1,115,000	752,262		362,738
	研修研究費支出	332,000	150,185		181,815
	事務消耗品費支出	420,000	279,458		140,542
	印刷製本費支出	250,000	68,093		181,907
	水道光熱費支出	600,000	68,966		531,034
修繕費支出	1,000,000	818,637		181,363	
通信運搬費支出	283,000	234,596		48,404	
会議費支出	190,000	76,527		113,473	
広報費支出	130,000	70,370		59,630	
業務委託費支出	2,600,000	2,455,766		144,234	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支	手数料支出	120,000	79,930	40,070	
	保険料支出	570,000	418,900	151,100	
	賃借料支出	150,000	113,190	36,810	
	土地・建物賃借料支出	10,000	10,000	0	
	租税公課支出	30,000	0	30,000	
	保守料支出	200,000	165,132	34,868	
	渉外費支出	280,000	261,728	18,272	
	諸会費支出	170,000	118,220	51,780	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	その他の支出	570,000	753,300	△ 183,300	
	利用者等外給食費支出	570,000	753,300	△ 183,300	
	事業活動支出計	85,046,000	79,706,287	5,339,713	
事業活動資金収支差額	2,884,000	8,487,737	△ 5,603,737		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	850,000	723,160	126,840	
	構築物取得支出	100,000	0	100,000	
器具及び備品取得支出	750,000	723,160	26,840		
施設整備等支出計	850,000	723,160	126,840		
施設整備等資金収支差額	△ 850,000	△ 723,160	△ 126,840		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	192,395	△ 192,395	
	積立資産支出	0	192,395	△ 192,395	
その他の活動支出計	0	192,395	△ 192,395		
その他の活動資金収支差額	0	△ 192,395	192,395		
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	2,034,000	7,572,182	△ 5,538,182		

前期末支払資金残高	74,899,000	63,108,783	11,790,217	
当期末支払資金残高	76,933,000	70,680,965	6,252,035	