

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

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	当月発生	決 算	差 異
事業収入	介護保険事業収入	86,118,000	18,233,438	86,071,545	46,455
	地域密着型介護料収入	64,145,000	15,339,732	64,234,164	△ 89,164
	(介護報酬収入)	57,622,000	14,285,772	57,821,013	△ 199,013
	介護報酬収入	57,622,000	14,285,772	57,821,013	△ 199,013
	(利用者負担金収入)	6,523,000	1,053,960	6,413,151	109,849
	介護負担金収入 (一般)	6,523,000	1,053,960	6,413,151	109,849
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	356,000	△ 89,775	358,520	△ 2,520
	事業費収入	321,000	52,920	318,906	2,094
	事業負担金収入 (一般)	35,000	△ 142,695	39,614	△ 4,614
	利用者等利用料収入	21,617,000	2,983,481	21,478,861	138,139
	食費収入一般	28,000	0	0	28,000
	食費収入 (一般)	5,540,000	781,200	5,370,300	169,700
	居住費収入 (一般)	15,479,000	2,147,611	15,552,801	△ 73,801
	その他の利用料収入	570,000	54,670	555,760	14,240
	経常経費寄附金収入	250,000	0	1,233,000	△ 983,000
	経常経費寄附金収入	250,000	0	1,233,000	△ 983,000
	受取利息配当金収入	86,000	1,987	6,604	79,396
	受取利息配当金収入	86,000	1,987	6,604	79,396
	その他の収入	2,600,000	999,918	1,866,591	733,409
	受入研修費収入	650,000	0	342,100	307,900
利用者等外給食費収入	660,000	205,740	664,020	△ 4,020	
雑収入	1,290,000	794,178	860,471	429,529	
事業活動収入計		89,054,000	19,235,343	89,177,740	△ 123,740
活動に支よる収入	人件費支出	59,967,000	9,906,647	59,251,081	715,919
	役員報酬支出	390,000	279,000	279,000	111,000
	職員給料支出	25,850,000	4,614,935	25,768,298	81,702
	職員賞与支出	2,387,000	0	2,387,000	0
	非常勤職員給与支出	24,020,000	3,951,381	23,719,979	300,021
	退職給付支出	920,000	395,400	858,900	61,100
	法定福利費支出	6,400,000	665,931	6,237,904	162,096
	事業費支出	13,226,000	2,243,272	12,106,423	1,119,577
	給食費支出	5,044,000	660,537	4,340,197	703,803
	介護用品費支出	20,000	13,986	13,986	6,014
	医薬品費支出	25,000	14,918	21,602	3,398
	保健衛生費支出	575,000	106,668	548,277	26,723
	教養娯楽費支出	300,000	4,893	292,544	7,456
	ボランティア活動費	50,000	5,900	26,607	23,393
	水道光熱費支出	4,250,000	712,736	4,243,321	6,679
	燃料費支出	1,500,000	447,719	1,340,386	159,614
	消耗器具備品費支出	832,000	264,781	751,901	80,099
	保険料支出	160,000	0	150,320	9,680
	車輛費支出	370,000	11,134	304,058	65,942
	雑支出	100,000	0	73,224	26,776
事務費支出	8,282,000	896,697	5,910,275	2,371,725	
福利厚生費支出	360,000	41,462	229,208	130,792	
旅費交通費支出	710,000	54,400	589,954	120,046	
研修研究費支出	235,000	1,000	179,100	55,900	
事務消耗品費支出	555,000	54,689	346,530	208,470	
印刷製本費支出	120,000	0	0	120,000	
水道光熱費支出	600,000	230,000	230,000	370,000	
修繕費支出	1,000,000	75,600	496,310	503,690	
通信運搬費支出	332,000	42,106	237,400	94,600	
会議費支出	175,000	9,742	43,988	131,012	
広報費支出	150,000	0	32,440	117,560	
業務委託費支出	2,600,000	205,200	2,452,920	147,080	

勘定科目		予 算	当月発生	決 算	差 異
支	手数料支出	125,000	5,508	58,077	66,923
	保険料支出	460,000	0	358,174	101,826
	賃借料支出	190,000	17,604	189,306	694
	土地・建物賃借料支出	10,000	0	0	10,000
	租税公課支出	30,000	0	1,800	28,200
	保守料支出	200,000	124,200	167,124	32,876
	渉外費支出	260,000	35,186	148,934	111,066
	諸会費支出	170,000	0	149,010	20,990
	その他の支出	570,000	220,800	906,300	△ 336,300
	利用者等外給食費支出	570,000	220,800	906,300	△ 336,300
	事業活動支出計	82,045,000	13,267,416	78,174,079	3,870,921
事業活動資金収支差額	7,009,000	5,967,927	11,003,661	△ 3,994,661	
施設 整 備 等 に よ る 収 入					
	施設整備等収入計	0	0	0	0
支 出	固定資産取得支出	5,250,000	105,000	5,114,900	135,100
	建物取得支出	150,000	0	0	150,000
	構築物取得支出	4,600,000	105,000	4,446,600	153,400
	器具及び備品取得支出	500,000	0	668,300	△ 168,300
施設整備等支出計	5,250,000	105,000	5,114,900	135,100	
施設整備等資金収支差額	△ 5,250,000	△ 105,000	△ 5,114,900	△ 135,100	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入					
	その他の活動収入計	0	0	0	0
支 出	積立資産支出	0	285	297	△ 297
	積立資産支出	0	285	297	△ 297
	その他の活動支出計	0	285	297	△ 297
その他の活動資金収支差額	0	△ 285	△ 297	297	
予備費支出	500,000	—	—	500,000	
	0				
当期資金収支差額合計	1,259,000	5,862,642	5,888,464	△ 4,629,464	
前期末支払資金残高	70,681,000	0	70,680,965	35	
当期末支払資金残高	71,940,000	5,862,642	76,569,429	△ 4,629,429	