

社会福祉法人 霞桜会・法人単位資金収支計算書（全科目）

（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
事業活動による収支	介護保険事業収入	477,559,000	442,007,623	35,551,377	
	施設介護料収入	163,638,000	158,590,148	5,047,852	
	介護報酬収入	147,274,000	142,703,893	4,570,107	
	利用者負担金収入（公費）	606,000	1,221,150	-615,150	
	利用者負担金収入（一般）	15,758,000	14,665,105	1,092,895	
	居宅介護料収入	112,960,000	79,678,381	33,281,619	
	（介護報酬収入）	101,662,000	71,777,656	29,884,344	
	介護報酬収入	98,700,000	68,738,618	29,961,382	
	介護予防報酬収入	2,962,000	3,039,038	-77,038	
	（利用者負担金収入）	11,298,000	7,900,725	3,397,275	
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	10,968,000	7,376,737	3,591,263	
	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	523,988	-193,988	
	地域密着型介護料収入	93,706,000	90,666,570	3,039,430	
	（介護報酬収入）	84,335,000	80,592,568	3,742,432	
	介護報酬収入	84,335,000	80,592,568	3,742,432	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	（利用者負担金収入）	9,371,000	10,074,002	-703,002	
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	9,371,000	10,074,002	-703,002	
	居宅介護支援介護料収入	12,312,000	12,179,839	132,161	
	居宅介護支援介護料収入	12,312,000	12,179,839	132,161	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	88,203,000	92,403,443	-4,200,443	
	施設サービス利用料収入	1,296,000	1,260,000	36,000	
	居宅介護サービス利用料収入	360,000	965,875	-605,875	
	地域密着型介護サービス利用料収入	852,000	871,000	-19,000	
	食費収入（公費）	947,000	368,160	578,840	
	食費収入（一般）	49,583,000	47,719,708	1,863,292	
	居住費収入（公費）	0	14,280	-14,280	
	居住費収入（一般）	35,165,000	41,197,820	-6,032,820	
	その他の利用料収入	0	6,600	-6,600	
	その他の事業収入	6,740,000	8,489,242	-1,749,242	
	補助金事業収入	5,000,000	5,200,000	-200,000	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	1,340,000	1,625,242	-285,242	
	その他の事業収入	400,000	1,664,000	-1,264,000	
	（保険等査定減）	0	0	0	
	老人福祉事業収入	51,816,000	50,758,508	1,057,492	
措置事業収入	0	0	0		
事務費収入	0	0	0		
事業費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
運営事業収入	51,816,000	50,758,508	1,057,492		
管理費収入	7,795,000	7,760,800	34,200		
その他の利用料収入	27,503,000	22,614,929	4,888,071		
補助金事業収入	16,018,000	17,783,832	-1,765,832		
その他の事業収入	500,000	2,598,947	-2,098,947		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		

社会福祉法人 霞桜会・法人単位資金収支計算書（全科目）

（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
事業活動による収入	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	授産事業収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	1,250,000	-1,250,000	
	受取利息配当金収入	106,000	12,916	93,084	
	その他の収入	1,664,000	2,709,149	-1,045,149	
	受入研修費収入	0	215,220	-215,220	
	利用者等外給食費収入	1,664,000	1,805,530	-141,530	
	雑収入	0	688,399	-688,399	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	531,245,000	496,838,196	34,406,804	
	事業活動による支出	人件費支出	345,304,000	322,882,559	22,421,441
役員報酬支出		1,368,000	1,868,040	-500,040	
職員給料支出		201,052,000	176,824,863	24,227,137	
職員賞与支出		45,649,000	52,231,330	-6,582,330	
非常勤職員給与支出		51,256,000	53,001,531	-1,745,531	
派遣職員費支出		0	0	0	
退職給付支出		4,904,000	5,278,720	-374,720	
中退共掛金給付支出		3,045,000	2,933,000	112,000	
医療機構掛金給付支出		1,119,000	1,075,720	43,280	
法人退職給付支出		0	1,270,000	-1,270,000	
県社協退職給付支出		740,000	0	740,000	
法定福利費支出		41,075,000	33,678,075	7,396,925	
事業費支出		89,158,000	92,867,659	-3,709,659	
給食費支出		35,641,000	38,251,779	-2,610,779	
介護用品費支出		6,840,000	7,174,987	-334,987	
医薬品費支出		700,000	487,772	212,228	
診療・療養費等材料費支出		0	1,831	-1,831	
保健衛生費支出		1,500,000	1,690,753	-190,753	
医療費支出		0	0	0	
被服費支出		4,650,000	4,773,933	-123,933	
教養娯楽費支出		1,900,000	1,687,419	212,581	
日用品費支出		450,000	112,727	337,273	
保育材料費支出		0	0	0	
本人支給金支出		0	0	0	
水道光熱費支出		28,716,000	31,487,905	-2,771,905	
燃料費支出		0	0	0	
消耗器具備品費支出		4,280,000	3,448,851	831,149	
保険料支出	607,000	630,800	-23,800		

## 社会福祉法人 霞桜会・法人単位資金収支計算書（全科目）

（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
事業活動による収支	賃借料支出	648,000	494,643	153,357	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車両費支出	2,836,000	2,399,244	436,756	
	管理費返還支出	0	0	0	
	ボランティア活動費支出	0	0	0	
	雑支出	390,000	225,015	164,985	
	事務費支出	68,024,000	65,119,024	2,904,976	
	福利厚生費支出	3,876,000	3,820,020	55,980	
	職員被服費支出	918,000	59,095	858,905	
	旅費交通費支出	710,000	562,697	147,303	
	研修研究費支出	610,000	390,480	219,520	
	事務消耗品費支出	2,960,000	2,087,364	872,636	
	印刷製本費支出	310,000	221,698	88,302	
	水道光熱費支出	3,338,000	3,550,935	-212,935	
	燃料費支出	0	658	-658	
	修繕費支出	4,930,000	3,676,127	1,253,873	
	通信運搬費支出	3,935,000	3,880,218	54,782	
	会議費支出	539,000	10,000	529,000	
	広報費支出	1,030,000	2,159,939	-1,129,939	
	業務委託費支出	31,209,000	31,204,742	4,258	
	手数料支出	0	145,298	-145,298	
	保険料支出	3,132,000	2,723,580	408,420	
	賃借料支出	4,575,000	5,633,327	-1,058,327	
	土地・建物賃借料支出	1,571,000	582,079	988,921	
	租税公課支出	0	89,300	-89,300	
	保守料支出	3,671,000	3,563,130	107,870	
	渉外費支出	120,000	182,181	-62,181	
	諸会費支出	590,000	576,156	13,844	
	雑支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	2,295,853	-2,295,853	
	支払利息支出	4,081,000	4,079,163	1,837	
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	506,567,000	487,244,258	19,322,742		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,678,000	9,593,938	15,084,062		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	753,000	247,000	
	施設整備等補助金収入	1,000,000	753,000	247,000	
	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	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	
	土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0		

社会福祉法人 霞桜会・法人単位資金収支計算書（全科目）

（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入	定期預金取崩収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	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	
	有形リース資産売却収入	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	無形リース資産売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	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)	1,000,000	753,000	247,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	22,064,000	22,064,000	0
固定資産取得支出		22,200,000	22,564,528	-364,528	
土地取得支出		0	0	0	
建物取得支出		10,000,000	0	10,000,000	
定期預金支出		0	0	0	
構築物取得支出		0	0	0	
機械及び装置取得支出		9,500,000	17,636,000	-8,136,000	
車両運搬具取得支出		2,700,000	0	2,700,000	
器具及び備品取得支出		0	4,928,528	-4,928,528	
有形リース資産取得支出		0	0	0	
権利取得支出		0	0	0	
ソフトウェア取得支出		0	0	0	
無形リース資産取得支出		0	0	0	
その他の固定資産取得支出		0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出		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)	44,264,000	44,628,528	-364,528		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-43,264,000	-43,875,528	611,528		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	県社協退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	法人退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	定期預金取崩収入	0	0	0	
	差入保証金回収収入	0	0	0	
	長期前払費用回収収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	退職手当金等収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	712,320	-712,320	
	退職給付引当資産支出	0	712,320	-712,320	

## 社会福祉法人 霞桜会・法人単位資金収支計算書（全科目）

（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
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	県社協退職給付引当資産支出	0	712,320	-712,320	
	法人退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	定期預金支出	0	0	0	
	差入保証金支出	0	0	0	
	長期前払費支出	0	0	0	
	〇〇支出	0	0	0	
	退職手当金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	712,320	-712,320	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-712,320	712,320		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-18,586,000	-34,993,910	16,407,910		
前期末支払資金残高(12)	354,185,000	345,468,839	8,716,161		
当期末支払資金残高(11)+(12)	335,599,000	310,474,929	25,124,071		