

江戸川ケアセンター 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 みなみ

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事 業 収 入	介護保険事業収入	176,399,820	173,982,055	2,417,765	
	施設介護料収入	155,706,035	159,261,421	△ 3,555,386	
	ディサービス収入	70,213,509	67,618,948	2,594,561	
	ショートステイサービス収入	85,492,526	91,642,473	△ 6,149,947	
	居宅介護料収入	20,573,785	14,190,634	6,383,151	
	(介護報酬収入)	20,573,785	14,190,634	6,383,151	
	訪問介護収入	20,573,785	14,190,634	6,383,151	
	その他の事業収入	100,000	530,000	△ 430,000	
	補助金事業収入(公費)	0	530,000	△ 530,000	
	その他の事業収入	100,000	0	100,000	
	その他の収入	20,000	0	20,000	
	経常経費寄附金収入	0	15,000	△ 15,000	
	受取利息配当金収入	0	2,787	△ 2,787	
	その他の収入	0	3,034,890	△ 3,034,890	
受入研修費収入	0	10,200	△ 10,200		
雑収入	0	3,024,690	△ 3,024,690		
事業活動収入計	176,399,820	177,034,732	△ 634,912		
活 動 に よ る 支 出	人件費支出	124,493,232	130,312,441	△ 5,819,209	
	役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	
	職員給料支出	100,361,448	96,028,820	4,332,628	
	職員賞与支出	6,850,056	8,491,282	△ 1,641,226	
	派遣職員費支出	0	11,409,553	△ 11,409,553	
	法定福利費支出	16,081,728	13,182,786	2,898,942	
	事業費支出	27,602,848	28,564,101	△ 961,253	
	給食費支出	10,819,596	13,413,083	△ 2,593,487	
	介護用品費支出	2,078,220	2,249,387	△ 171,167	
	医薬品費支出	37,008	111,855	△ 74,847	
	医療費支出	1,200,000	1,232,220	△ 32,220	
	教養娯楽費支出	814,212	688,298	125,914	
	日用品費支出	1,402,944	1,257,147	145,797	
	水道光熱費支出	4,826,556	5,339,035	△ 512,479	
	消耗器具備品費支出	128,604	285,125	△ 156,521	
	賃借料支出	3,568,625	1,610,068	1,958,557	
	委託費	1,000,000	0	1,000,000	
	葬祭費支出	18,000	10,000	8,000	
	車輛費支出	1,252,236	1,748,389	△ 496,153	
	予備費支出	65,515	0	65,515	
	雑支出	391,332	619,494	△ 228,162	
	事務費支出	10,630,054	8,950,893	1,679,161	
	福利厚生費支出	1,602,936	669,306	933,630	
	職員被服費支出	410,892	124,799	286,093	
	旅費交通費支出	1,526,844	1,368,362	158,482	
	研修研究費支出	913,200	93,160	820,040	
	事務消耗品費支出	404,940	347,416	57,524	
	印刷製本費支出	94,548	99,033	△ 4,485	
	修繕費支出	611,566	1,116,178	△ 504,612	
	通信運搬費支出	1,080,840	932,989	147,851	
	会議費支出	5,316	4,462	854	
広報費支出	270,180	626,400	△ 356,220		
手数料支出	416,580	1,070,299	△ 653,719		
保険料支出	694,656	531,455	163,201		
賃借料支出	566,976	819,504	△ 252,528		
租税公課支出	8,316	30,000	△ 21,684		
保守料支出	997,752	902,891	94,861		
渉外費支出	991,512	134,025	857,487		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	諸会費支出	33,000	18,000	15,000	
	雑支出	0	62,614	△ 62,614	
	支払利息支出	6,728,086	6,949,144	△ 221,058	
	事業活動支出計	169,454,220	174,776,579	△ 5,322,359	
	事業活動資金収支差額	6,945,600	2,258,153	4,687,447	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	12,118,570	△ 12,118,570	
	施設整備等支出計	0	12,118,570	△ 12,118,570	
施設整備等資金収支差額		0	△ 12,118,570	12,118,570	
その他の収入	長期運営資金借入金収入	0	45,500,000	△ 45,500,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	1,709,902	△ 1,709,902	
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	47,209,902	△ 47,209,902	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	4,205,000	△ 4,205,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	26,133,896	△ 26,133,896	
	その他の活動支出計	0	30,338,896	△ 30,338,896	
その他の活動資金収支差額		0	16,871,006	△ 16,871,006	
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	6,945,600	7,010,589	△ 64,989		
前期末支払資金残高	13,914,443	33,176,954	△ 19,262,511		
当期末支払資金残高	20,860,043	40,187,543	△ 19,327,500		

中央ケアセンター 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 みなみ

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	介護保険事業収入	176,085,614	162,642,964	13,442,650	
	施設介護料収入	175,965,614	161,512,964	14,452,650	
	ディサービス収入	78,574,992	69,660,152	8,914,840	
	ショートステイサービス収入	97,390,622	91,852,812	5,537,810	
	その他の事業収入	100,000	1,130,000	△ 1,030,000	
	補助金事業収入(公費)	0	1,130,000	△ 1,130,000	
	その他の事業収入	100,000	0	100,000	
	その他の収入	20,000	0	20,000	
	経常経費寄附金収入	0	15,000	△ 15,000	
	受取利息配当金収入	0	2,366	△ 2,366	
	その他の収入	0	908,462	△ 908,462	
	受入研修費収入	0	238,570	△ 238,570	
	雑収入	0	669,892	△ 669,892	
事業活動収入計	176,085,614	163,568,792	12,516,822		
活動に要する支出	人件費支出	108,503,196	122,877,335	△ 14,374,139	
	役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	
	職員給料支出	87,719,100	80,653,593	7,065,507	
	職員賞与支出	5,588,028	7,208,718	△ 1,620,690	
	派遣職員費支出	0	20,593,968	△ 20,593,968	
	法定福利費支出	13,996,068	13,221,056	775,012	
	事業費支出	46,159,896	36,654,096	9,505,800	
	給食費支出	12,873,048	12,773,326	99,722	
	介護用品費支出	2,906,628	2,937,939	△ 31,311	
	医薬品費支出	131,916	103,231	28,685	
	医療費支出	1,200,000	1,225,330	△ 25,330	
	教養娯楽費支出	390,636	463,827	△ 73,191	
	日用品費支出	1,508,256	1,051,440	456,816	
	水道光熱費支出	4,827,684	4,334,054	493,630	
	消耗器具備品費支出	385,884	155,819	230,065	
	賃借料支出	3,943,277	3,093,986	849,291	
	委託費	17,000,000	9,035,200	7,964,800	
	葬祭費支出	0	2,000	△ 2,000	
	車輛費支出	0	726,199	△ 726,199	
	予備費支出	21,347	0	21,347	
	雑支出	971,220	751,745	219,475	
	事務費支出	16,327,440	11,734,444	4,592,996	
	福利厚生費支出	1,400,904	367,177	1,033,727	
	職員被服費支出	556,824	124,950	431,874	
	旅費交通費支出	2,284,620	1,865,180	419,440	
	研修研究費支出	1,058,844	327,176	731,668	
	事務消耗品費支出	702,252	337,752	364,500	
	印刷製本費支出	94,560	28,212	66,348	
	修繕費支出	1,189,056	581,964	607,092	
	通信運搬費支出	771,360	631,050	140,310	
	会議費支出	22,092	4,462	17,630	
	広報費支出	440,724	617,760	△ 177,036	
	手数料支出	1,235,376	1,067,710	167,666	
保険料支出	1,020,048	775,415	244,633		
賃借料支出	566,964	817,596	△ 250,632		
土地・建物賃借料支出	663,720	543,720	120,000		
租税公課支出	93,300	30,000	63,300		
保守料支出	1,268,952	1,526,705	△ 257,753		
渉外費支出	951,324	95,095	856,229		
諸会費支出	36,000	12,000	24,000		
管理費支出	1,970,520	1,970,520	0		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	雑支出	0	10,000	△ 10,000	
	支払利息支出	0	791,049	△ 791,049	
	事業活動支出計	170,990,532	172,056,924	△ 1,066,392	
	事業活動資金収支差額	5,095,082	△ 8,488,132	13,583,214	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	16,404,627	△ 16,404,627	
	固定資産取得支出	0	2,030,400	△ 2,030,400	
	建物取得支出	0	2,030,400	△ 2,030,400	
	施設整備等支出計	0	18,435,027	△ 18,435,027	
施設整備等資金収支差額	0	△ 18,435,027	18,435,027		
その他の収入	長期運営資金借入金収入	0	45,500,000	△ 45,500,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	26,133,896	△ 26,133,896	
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	71,633,896	△ 71,633,896	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	10,205,000	△ 10,205,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	1,709,902	△ 1,709,902	
	その他の活動支出計	0	11,914,902	△ 11,914,902	
その他の活動資金収支差額	0	59,718,994	△ 59,718,994		
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	5,095,082	32,795,835	△ 27,700,753		
前期末支払資金残高	19,520,497	△ 3,162,712	22,683,209		
当期末支払資金残高	24,615,579	29,633,123	△ 5,017,544		