

江戸川ケアセンター 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 みなみ

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
業 務 収 入	介護保険事業収入	176,000,000	130,795,529	45,204,471	
	施設介護料収入	160,000,000	116,190,815	43,809,185	
	ディサービス収入	76,000,000	54,876,302	21,123,698	
	ショートステイサービス収入	84,000,000	61,314,513	22,685,487	
	居宅介護料収入	16,000,000	14,104,714	1,895,286	
	(介護報酬収入)	16,000,000	14,104,714	1,895,286	
	訪問介護収入	16,000,000	14,104,714	1,895,286	
	その他の事業収入	0	500,000	△ 500,000	
	補助金事業収入(公費)	0	500,000	△ 500,000	
	受取利息配当金収入	0	2,827	△ 2,827	
	その他の収入	0	37,539	△ 37,539	
雑収入	0	37,539	△ 37,539		
	事業活動収入計	176,000,000	130,835,895	45,164,105	
業 務 活 動 支 出	人件費支出	123,666,027	126,347,052	△ 2,681,025	
	役員報酬支出	1,209,690	366,661	843,029	
	職員給料支出	100,146,479	89,216,280	10,930,199	
	職員賞与支出	4,957,746	4,878,250	79,496	
	派遣職員費支出	2,478,873	19,201,977	△ 16,723,104	
	法定福利費支出	14,873,239	12,683,884	2,189,355	
	事業費支出	30,648,789	23,808,066	6,840,723	
	給食費支出	14,436,958	9,667,624	4,769,334	
	介護用品費支出	2,925,070	1,864,138	1,060,932	
	医薬品費支出	104,113	133,367	△ 29,254	
	医療費支出	1,388,169	1,281,997	106,172	
	教養娯楽費支出	694,085	652,701	41,384	
	日用品費支出	1,338,592	903,048	435,544	
	水道光熱費支出	4,957,746	5,135,289	△ 177,543	
	消耗器具備品費支出	292,507	130,655	161,852	
	賃借料支出	2,478,873	2,005,572	473,301	
	車輛費支出	1,289,014	1,687,754	△ 398,740	
	雑支出	743,662	345,921	397,741	
	事務費支出	11,933,791	8,650,964	3,282,827	
	福利厚生費支出	694,085	673,449	20,636	
	職員被服費支出	153,690	121,714	31,976	
	旅費交通費支出	1,933,521	1,594,309	339,212	
	研修研究費支出	332,169	197,940	134,229	
	事務消耗品費支出	352,000	244,336	107,664	
	印刷製本費支出	114,028	51,516	62,512	
	修繕費支出	1,239,437	440,838	798,599	
	通信運搬費支出	941,972	867,556	74,416	
	会議費支出	5,454	1,924	3,530	
	広報費支出	297,465	64,800	232,665	
	手数料支出	1,189,859	1,522,597	△ 332,738	
	保険料支出	991,549	715,915	275,634	
	賃借料支出	743,662	1,147,032	△ 403,370	
	土地・建物賃借料支出	312,338	0	312,338	
租税公課支出	54,535	30,000	24,535		
保守料支出	1,289,014	907,592	381,422		
渉外費支出	168,563	45,686	122,877		
諸会費支出	29,746	22,000	7,746		
管理費支出	1,090,704	0	1,090,704		
雑支出	0	1,760	△ 1,760		
支払利息支出	3,574,162	6,303,167	△ 2,729,005		
	事業活動支出計	169,822,769	165,109,249	4,713,520	
	事業活動資金収支差額	6,177,231	△ 34,273,354	40,450,585	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
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	12,240,000	12,363,176	△ 123,176	
	施設整備等支出計	12,240,000	12,363,176	△ 123,176	
施設整備等資金収支差額		△ 12,240,000	△ 12,363,176	123,176	
その他の収入	長期運営資金借入金収入	0	17,500,000	△ 17,500,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	24,220,180	△ 24,220,180	
	その他の活動収入計	0	41,720,180	△ 41,720,180	
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,125,000	8,625,000	△ 500,000	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	0	67,656	△ 67,656	
	その他の活動支出計	8,125,000	8,692,656	△ 567,656	
	その他の活動資金収支差額	△ 8,125,000	33,027,524	△ 41,152,524	
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	△ 14,187,769	△ 13,609,006	△ 578,763		
前期末支払資金残高	20,860,043	40,187,543	△ 19,327,500		
当期末支払資金残高	6,672,274	26,578,537	△ 19,906,263		

中央ケアセンター 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 みなみ

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事 業 入	介護保険事業収入	179,000,000	162,410,002	16,589,998	
	施設介護料収入	179,000,000	161,910,002	17,089,998	
	ディサービス収入	76,000,000	70,615,207	5,384,793	
	ショートステイサービス収入	103,000,000	91,294,795	11,705,205	
	その他の事業収入	0	500,000	△ 500,000	
	補助金事業収入(公費)	0	500,000	△ 500,000	
	受取利息配当金収入	0	2,403	△ 2,403	
	その他の収入	0	369,382	△ 369,382	
	受入研修費収入	0	292,630	△ 292,630	
	雑収入	0	76,752	△ 76,752	
	事業活動収入計	179,000,000	162,781,787	16,218,213	
業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	125,773,973	113,568,355	12,205,618	
	役員報酬支出	1,230,310	366,669	863,641	
	職員給料支出	101,853,521	86,055,557	15,797,964	
	職員賞与支出	5,042,254	5,204,785	△ 162,531	
	派遣職員費支出	2,521,127	9,222,035	△ 6,700,908	
	法定福利費支出	15,126,761	12,719,309	2,407,452	
	事業費支出	31,171,211	28,112,965	3,058,246	
	給食費支出	14,683,042	13,042,158	1,640,884	
	介護用品費支出	2,974,930	2,555,814	419,116	
	医薬品費支出	105,887	111,597	△ 5,710	
	医療費支出	1,411,831	1,204,180	207,651	
	教養娯楽費支出	705,915	502,376	203,539	
	日用品費支出	1,361,408	1,038,365	323,043	
	水道光熱費支出	5,042,254	4,265,801	776,453	
	消耗器具備品費支出	297,493	4,425	293,068	
	賃借料支出	2,521,127	3,363,466	△ 842,339	
	委託費	0	14,400	△ 14,400	
	車輛費支出	1,310,986	1,435,567	△ 124,581	
	雑支出	756,338	574,816	181,522	
	事務費支出	12,137,209	11,340,998	796,211	
	福利厚生費支出	705,915	289,628	416,287	
	職員被服費支出	156,310	16,580	139,730	
	旅費交通費支出	1,966,479	2,364,217	△ 397,738	
	研修研究費支出	337,831	5,000	332,831	
	事務消耗品費支出	358,000	245,281	112,719	
	印刷製本費支出	115,972	38,556	77,416	
	修繕費支出	1,260,563	53,133	1,207,430	
	通信運搬費支出	958,028	482,681	475,347	
	会議費支出	5,546	1,925	3,621	
	広報費支出	302,535	64,800	237,735	
	手数料支出	1,210,141	1,534,266	△ 324,125	
	保険料支出	1,008,451	935,465	72,986	
賃借料支出	756,338	1,063,458	△ 307,120		
土地・建物賃借料支出	317,662	543,720	△ 226,058		
租税公課支出	55,465	19,900	35,565		
保守料支出	1,310,986	1,392,868	△ 81,882		
渉外費支出	171,437	3,000	168,437		
諸会費支出	30,254	16,000	14,254		
管理費支出	1,109,296	1,970,520	△ 861,224		
雑支出	0	300,000	△ 300,000		
	支払利息支出	3,635,085	59,608	3,575,477	
	事業活動支出計	172,717,478	153,081,926	19,635,552	
	事業活動資金収支差額	6,282,522	9,699,861	△ 3,417,339	
施					

勘定科目		予算	決算	差異	備考
設 整 備 等 に よ る 収 入					
	施設整備等収入計	0	0	0	
支 出					
	施設整備等支出計	0	0	0	
支	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
そ の 他 の 収 入	長期運営資金借入金収入	0	17,500,000	△ 17,500,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	67,656	△ 67,656	
活 動 に よ る 支 出	その他の活動収入計	0	17,567,656	△ 17,567,656	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	8,125,000	8,625,000	△ 500,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	24,220,180	△ 24,220,180	
支	その他の活動支出計	8,125,000	32,845,180	△ 24,720,180	
支	その他の活動資金収支差額	△ 8,125,000	△ 15,277,524	7,152,524	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	△ 1,842,478	△ 5,577,663	3,735,185	
	前期末支払資金残高	24,615,579	29,633,123	△ 5,017,544	
	当期末支払資金残高	22,773,101	24,055,460	△ 1,282,359	