

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第七条関係)

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	779,552,000	780,126,241	△ 574,241	100.07
施設介護料収入	359,070,000	356,783,525	2,286,475	99.36
介護報酬収入	323,100,000	321,023,897	2,076,103	99.36
利用者負担金収入(公費)	270,000	323,531	△ 53,531	119.83
利用者負担金収入(一般)	35,700,000	35,436,097	263,903	99.26
居宅介護料収入	125,655,000	127,893,447	△ 2,238,447	101.78
(介護報酬収入)	112,772,000	114,138,315	△ 1,366,315	101.21
介護報酬収入	104,618,000	104,510,801	107,199	99.90
介護予防報酬収入	8,154,000	9,627,514	△ 1,473,514	118.07
(利用者負担金収入)	12,883,000	13,755,132	△ 872,132	106.77
介護負担金収入(公費)	210,000	253,714	△ 43,714	120.82
介護負担金収入(一般)	11,661,000	12,262,513	△ 601,513	105.16
介護予防負担金収入(公費)	2,000	2,656	△ 656	132.80
介護予防負担金収入(一般)	1,010,000	1,236,249	△ 226,249	122.40
地域密着型介護料収入	90,587,000	90,675,190	△ 88,190	100.10
(介護報酬収入)	81,529,000	81,248,453	280,547	99.66
介護報酬収入	81,529,000	81,248,453	280,547	99.66
(利用者負担金収入)	9,058,000	9,426,737	△ 368,737	104.07
介護負担金収入(一般)	9,058,000	9,426,737	△ 368,737	104.07
居宅介護支援介護料収入	5,656,000	5,442,940	213,060	96.23
居宅介護支援介護料収入	5,520,000	5,152,740	367,260	93.35
介護予防支援介護料収入	136,000	290,200	△ 154,200	213.38
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,609,000	5,923,946	△ 314,946	105.62
事業費収入	5,039,000	5,315,961	△ 276,961	105.50
事業負担金収入(公費)	5,000	4,536	464	90.72
事業負担金収入(一般)	565,000	603,449	△ 38,449	106.81
利用者等利用料収入	163,866,000	164,435,909	△ 569,909	100.35
食費収入(公費)	53,000	53,462	△ 462	100.87
食費収入(一般)	17,310,000	18,073,147	△ 763,147	104.41
食費収入(特定)	59,840,000	59,481,328	358,672	99.40
居住費収入(一般)	17,469,000	18,448,330	△ 979,330	105.61
居住費収入(特定)	65,507,000	64,835,600	671,400	98.98
その他の利用料収入	3,687,000	3,544,042	142,958	96.12
その他の事業収入	29,109,000	28,971,284	137,716	99.53
補助金事業収入(公費)	1,737,000	2,754,254	△ 1,017,254	158.56
補助金事業収入(一般)	610,000	0	610,000	
受託事業収入(公費)	99,000	94,770	4,230	95.73
受託事業収入(一般)	24,613,000	24,072,260	540,740	97.80
その他の事業収入	2,050,000	2,050,000	0	100.00
老人福祉事業収入	99,435,000	98,895,864	539,136	99.46
措置事業収入	99,435,000	98,895,864	539,136	99.46
事務費収入	67,145,000	66,913,137	231,863	99.65
事業費収入	32,290,000	31,982,727	307,273	99.05
経常経費寄附金収入	598,000	688,000	△ 90,000	115.05
経常経費寄附金収入	598,000	688,000	△ 90,000	115.05
受取利息配当金収入	909,000	888,495	20,505	97.74
その他の収入	4,840,000	5,139,614	△ 299,614	106.19
雑収入	3,697,000	4,002,920	△ 305,920	108.27
退職給付収入	143,000	136,694	6,306	95.59
その他の収入	1,000,000	1,000,000	0	100.00
事業活動収入計(1)	885,334,000	885,738,214	△ 404,214	100.05

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第七条関係)

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
支出				
人件費支出	568,958,000	556,593,143	12,364,857	97.83
役員報酬支出	340,000	340,000	0	100.00
役員報酬支出	340,000	340,000	0	100.00
職員給料支出	266,154,000	264,427,686	1,726,314	99.35
職員給料支出	266,154,000	264,427,686	1,726,314	99.35
職員賞与支出	80,072,000	79,817,800	254,200	99.68
職員賞与支出	80,072,000	79,817,800	254,200	99.68
非常勤職員給与支出	144,681,000	142,096,806	2,584,194	98.21
非常勤職員給与支出	144,681,000	142,096,806	2,584,194	98.21
退職給付支出	2,923,000	2,864,182	58,818	97.99
退職金支出	144,000	136,694	7,306	94.93
退職共済掛金支出	849,000	801,000	48,000	94.35
退職金支出(退職給与引当金分)	1,706,000	1,702,488	3,512	99.79
法人退職金支出(引当金分)	224,000	224,000	0	100.00
法定福利費支出	74,788,000	67,046,669	7,741,331	89.65
法定福利費支出	74,788,000	67,046,669	7,741,331	89.65
事業費支出	141,469,000	130,974,694	10,494,306	92.58
給食費支出	59,300,000	55,326,518	3,973,482	93.30
給食費支出	59,300,000	55,326,518	3,973,482	93.30
介護用品費支出	7,300,000	6,810,437	489,563	93.29
介護用品費支出	7,300,000	6,810,437	489,563	93.29
医薬品費支出	770,000	620,381	149,619	80.57
医薬品費支出	770,000	620,381	149,619	80.57
保健衛生費支出	4,380,000	4,200,088	179,912	95.89
保健衛生費支出	4,380,000	4,200,088	179,912	95.89
被服費支出	530,000	190,504	339,496	35.94
被服費支出	530,000	190,504	339,496	35.94
教養娯楽費支出	4,020,000	3,383,851	636,149	84.18
教養娯楽費支出	4,020,000	3,383,851	636,149	84.18
日用品費支出	4,500,000	3,991,913	508,087	88.71
日用品費支出	4,500,000	3,991,913	508,087	88.71
本人支給金支出	800,000	604,490	195,510	75.56
本人支給金支出	800,000	604,490	195,510	75.56
水道光熱費支出	35,456,000	34,211,884	1,244,116	96.49
水道光熱費支出	35,456,000	34,211,884	1,244,116	96.49
燃料費支出	2,890,000	2,525,070	364,930	87.37
燃料費支出	2,890,000	2,525,070	364,930	87.37
消耗器具備品費支出	7,620,000	7,049,212	570,788	92.51
消耗器具備品費支出	7,620,000	7,049,212	570,788	92.51
保険料支出	2,647,000	2,072,885	574,115	78.31
保険料支出	2,647,000	2,072,885	574,115	78.31
賃借料支出	6,237,000	5,889,462	347,538	94.43
賃借料支出	6,237,000	5,889,462	347,538	94.43
車輛費支出	5,019,000	4,097,999	921,001	81.65
車輛費支出	5,019,000	4,097,999	921,001	81.65
事務費支出	94,544,000	87,721,162	6,822,838	92.78
福利厚生費支出	7,631,000	6,827,750	803,250	89.47
福利厚生費支出	7,631,000	6,827,750	803,250	89.47
旅費交通費支出	272,000	225,818	46,182	83.02
旅費交通費支出	272,000	225,818	46,182	83.02
研修研究費支出	1,770,000	1,641,256	128,744	92.73
研修研究費支出	1,770,000	1,641,256	128,744	92.73

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第七条関係)

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
事務消耗品費支出	2,330,000	2,049,112	280,888	87.94
事務消耗品費支出	2,330,000	2,049,112	280,888	87.94
印刷製本費支出	1,250,000	995,481	254,519	79.64
印刷製本費支出	1,250,000	995,481	254,519	79.64
修繕費支出	12,000,000	9,337,588	2,662,412	77.81
修繕費支出	12,000,000	9,337,588	2,662,412	77.81
通信運搬費支出	2,530,000	2,274,850	255,150	89.92
通信運搬費支出	2,530,000	2,274,850	255,150	89.92
会議費支出	338,000	199,488	138,512	59.02
会議費支出	338,000	199,488	138,512	59.02
広報費支出	1,013,000	906,984	106,016	89.53
広報費支出	1,013,000	906,984	106,016	89.53
業務委託費支出	56,024,000	55,057,321	966,679	98.27
業務委託費支出	56,024,000	55,057,321	966,679	98.27
手数料支出	376,000	328,440	47,560	87.35
手数料支出	376,000	328,440	47,560	87.35
租税公課支出	44,000	19,800	24,200	45.00
租税公課支出	44,000	19,800	24,200	45.00
保守料支出	5,630,000	5,295,683	334,317	94.06
保守料支出	5,630,000	5,295,683	334,317	94.06
渉外費支出	305,000	210,466	94,534	69.01
渉外費支出	305,000	210,466	94,534	69.01
諸会費支出	1,022,000	990,250	31,750	96.89
諸会費支出	1,022,000	990,250	31,750	96.89
雑支出	2,009,000	1,360,875	648,125	67.74
雑支出	2,009,000	1,360,875	648,125	67.74
利用者負担軽減額	6,671,000	6,487,842	183,158	97.25
支払利息支出	2,892,000	2,891,160	840	99.97
事業活動支出計(2)	814,534,000	784,668,001	29,865,999	96.33
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,800,000	101,070,213	△ 30,270,213	142.75
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,235,000	1,227,050	7,950	99.36
施設整備等補助金収入	1,235,000	1,227,050	7,950	99.36
施設整備等収入計(4)	1,235,000	1,227,050	7,950	99.36
支出				
設備資金借入金元金償還支出	25,596,000	25,596,000	0	100.00
固定資産取得支出	38,932,000	38,021,984	910,016	97.66
建物取得支出	24,813,000	24,812,136	864	100.00
建物取得支出(基本財産)	10,821,000	10,820,736	264	100.00
建物附属設備取得支出(基本財産)	13,992,000	13,991,400	600	100.00
構築物取得支出	2,133,000	2,133,000	0	100.00
車両運搬具取得支出	3,765,000	3,728,000	37,000	99.02
器具及び備品取得支出	5,865,000	4,994,999	870,001	85.17
ソフトウェア取得支出	2,356,000	2,353,849	2,151	99.91
施設整備等支出計(5)	64,528,000	63,617,984	910,016	98.59
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 63,293,000	△ 62,390,934	△ 902,066	98.57
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	12,068,000	11,926,488	141,512	98.83
退職給付引当資産取崩収入	2,068,000	1,926,488	141,512	93.16
財団共済退職給付引当資産取崩収入	1,844,000	1,702,488	141,512	92.33
法人退職給付引当資産取崩収入	224,000	224,000	0	100.00

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 豊北福祉会

第一号第一様式(第七条関係)

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	100.00
施設整備等積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	100.00
その他の活動収入計(7)	12,068,000	11,926,488	141,512	98.83
支出				
積立資産支出	14,188,000	13,681,450	506,550	96.43
退職給付引当資産支出	9,188,000	8,681,450	506,550	94.49
財団共済退職給付引当資産支出	5,890,000	5,593,450	296,550	94.97
法人退職給付引当資産支出	3,298,000	3,088,000	210,000	93.63
積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	100.00
施設整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	100.00
その他の活動支出計(8)	14,188,000	13,681,450	506,550	96.43
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,120,000	△ 1,754,962	△ 365,038	82.78
予備費支出(10)	10,000,000	—	10,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,613,000	36,924,317	△ 41,537,317	△ 800.44
前期末支払資金残高(12)	578,644,540	578,644,540	0	100.00
当期末支払資金残高(11)+(12)	574,031,540	615,568,857	△ 41,537,317	107.24