

資金収支計算書

法人名	社会福祉法人 尚徳会
施設名	特別養護老人ホームとよおかの里
会計単位名	社会福祉法人 尚徳会

(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				
介護保険事業収入	1,179,424,000	1,197,574,419	△18,150,419	
施設介護料収入	580,895,000	529,949,816	50,945,184	
居宅介護料収入	200,806,000	190,393,922	10,412,078	
(介護報酬収入)	180,165,000	170,072,431	10,092,569	
(利用者負担金収入)	20,641,000	20,321,491	319,509	
地域密着型介護料収入	210,962,000	201,620,119	9,341,881	
(介護報酬収入)	186,610,000	179,030,918	7,579,082	
(利用者負担金収入)	24,352,000	22,589,201	1,762,799	
居宅介護支援介護料収入	10,000,000	10,180,780	△180,780	
利用者等利用料収入	175,061,000	265,406,022	△90,345,022	
その他の事業収入	1,700,000	23,760	1,676,240	
その他の事業収入	100,000	145,435	△45,435	
その他の事業収入	100,000	145,435	△45,435	
借入金利息補助金収入	5,120,000	5,120,400	△400	
経常経費寄附金収入	215,000	85,000	130,000	
受取利息配当金収入	401,000	69,017	331,983	
その他の収入	2,140,000	3,556,355	△1,416,355	
受入研修費収入	251,000	379,126	△128,126	
利用者等外給食費収入	1,200,000	1,133,590	66,410	
雑収入	689,000	2,043,639	△1,354,639	
事業活動収入計(1)	1,187,400,000	1,206,550,626	△19,150,626	
支出				
人件費支出	731,402,000	729,162,603	2,239,397	
役員報酬支出		598,223	△598,223	
職員給料支出	488,851,000	485,398,230	3,452,770	
職員賞与支出	81,800,000	78,899,052	2,900,948	
非常勤職員給与支出	56,201,000	55,440,360	760,640	
派遣職員費支出	7,200,000	14,263,947	△7,063,947	
退職給付支出	4,850,000	3,497,800	1,352,200	
法定福利費支出	92,500,000	91,064,991	1,435,009	
事業費支出	227,901,000	213,779,554	14,121,446	
給食費支出	70,000,000	70,440,043	△440,043	
介護用品費支出	27,000,000	24,897,037	2,102,963	
保健衛生費支出	4,100,000	2,923,338	1,176,662	
教養娯楽費支出	4,100,000	4,293,503	△193,503	
日用品費支出	3,700,000	3,559,927	140,073	
水道光熱費支出	59,000,000	59,992,829	△992,829	
消耗器具備品費支出	12,500,000	9,426,815	3,073,185	
保険料支出	4,180,000	3,880,100	299,900	
賃借料支出	36,000,000	28,910,678	7,089,322	
車両費支出	7,001,000	5,122,095	1,878,905	
雑支出	320,000	333,189	△13,189	
事務費支出	133,337,000	127,026,120	6,310,880	
福利厚生費支出	6,800,000	6,318,148	481,852	
職員被服費支出	800,000	760,248	39,752	
旅費交通費支出	1,820,000	1,153,731	666,269	
研修研究費支出	1,700,000	849,313	850,687	
事務消耗品費支出	5,600,000	2,700,845	2,899,155	
印刷製本費支出	260,000	182,935	77,065	
燃料費支出	5,000		5,000	
修繕費支出	12,700,000	10,333,821	2,366,179	
通信運搬費支出	3,100,000	2,867,293	232,707	
会議費支出	580,000	341,735	238,265	
広報費支出	1,010,000	1,168,690	△158,690	
業務委託費支出	68,200,000	71,962,725	△3,762,725	
手数料支出	720,000	729,140	△9,140	
賃借料支出		48,816	△48,816	
土地・建物賃借料支出	17,846,000	17,774,700	71,300	
租税公課支出	120,000	81,850	38,150	
保守料支出	8,150,000	7,065,973	1,084,027	
渉外費支出	1,320,000	661,620	658,380	
諸会費支出	1,106,000	1,031,990	74,010	
雑支出	1,500,000	992,547	507,453	
利用者負担軽減額	290,000	220,832	69,168	
支払利息支出	13,436,000	13,434,723	1,277	
その他の支出	10,000	6,156	3,844	
利用者等外給食費支出		6,156	△6,156	
雑支出	10,000		10,000	
事業活動支出計(2)	1,106,376,000	1,083,629,988	22,746,012	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,024,000	122,920,638	△41,896,638	
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)				
設備資金借入金元金償還支出	56,814,000	56,812,000	2,000	
固定資産取得支出	19,952,000	36,537,246	△16,585,246	
建物取得支出		6,444,306	△6,444,306	
車両運搬具取得支出	2,000,000	2,439,640	△439,640	
器具及び備品取得支出	15,952,000	26,720,820	△10,768,820	
その他の固定資産取得支出	2,000,000	932,480	1,067,520	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,452,000	8,544,579	△2,092,579	
施設整備等支出計(5)	83,218,000	101,893,825	△18,675,825	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△83,218,000	△101,893,825	18,675,825	
その他の活動収入				
その他の活動収入計(7)				
その他の活動による支出		89,560	△89,560	
その他の活動による支出		89,560	△89,560	
その他の活動支出計(8)		89,560	△89,560	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△89,560	89,560	
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,194,000	20,937,253	△24,131,253	
前期末支払資金残高(12)		740,858,040	△740,858,040	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,194,000	761,795,293	△764,989,293	