

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

社会福祉法人松風会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	552,934,000	558,320,709	△ 5,386,709	
	施設介護料収入	230,817,000	229,255,438	1,561,562	
	居宅介護料収入	104,172,000	110,412,239	△ 6,240,239	
	地域密着型介護料収入	76,264,000	76,488,100	△ 224,100	
	居宅介護支援介護料収入	24,761,000	24,828,980	△ 67,980	
	予防・日常生活支援総合事業費収入	14,296,000	14,226,810	69,190	
	利用者等利用料収入	102,597,000	103,074,582	△ 477,582	
	その他の事業収入	27,000	34,560	△ 7,560	
	研修事業収入	281,000	1,057,920	△ 776,920	
	その他の事業収入	281,000	1,057,920	△ 776,920	
	助成金収入	110,000	65,388	44,612	
	助成金収入	110,000	65,388	44,612	
	借入金利息補助金収入	78,000	426,000	△ 348,000	
	経常経費寄附金収入	974,000	1,203,560	△ 229,560	
	受取利息配当金収入	0	2,519	△ 2,519	
	その他の収入	4,271,000	4,523,689	△ 252,689	
	受入研修費収入	293,000	423,000	△ 130,000	
	利用者等外給食費収入	2,000	1,752	248	
	雑収入	3,976,000	4,098,937	△ 122,937	
	事業活動収入計(1)		558,648,000	565,599,785	△ 6,951,785
事業活動による収支	人件費支出	349,818,000	348,100,420	1,717,580	
	役員報酬支出	380,000	350,000	30,000	
	職員給料支出	236,692,000	235,296,919	1,395,081	
	職員賞与支出	49,907,000	49,461,161	445,839	
	非常勤職員給与支出	9,675,000	9,544,505	130,495	
	退職給付支出	9,962,000	9,963,200	△ 1,200	
	法定福利費支出	43,202,000	43,484,635	△ 282,635	
	事業費支出	89,146,000	88,776,361	369,639	
	給食費支出	29,113,000	28,550,080	562,920	
	介護用品費支出	4,134,000	4,217,655	△ 83,655	
	医薬品費支出	9,000	13,010	△ 4,010	
	診療・療養等材料費支出	3,139,000	2,683,963	455,037	
	保健衛生費支出	4,392,000	4,331,389	60,611	
	医療費支出	0	670	△ 670	
	被服費支出	5,000	3,348	1,652	
	教養娯楽費支出	1,899,000	1,694,740	204,260	
	水道光熱費支出	30,226,000	30,430,422	△ 204,422	
	燃料費支出	3,898,000	4,630,543	△ 732,543	
	消耗器具備品費支出	3,770,000	3,650,060	119,940	
	保険料支出	506,000	454,308	51,692	
	賃借料支出	4,679,000	4,646,409	32,591	
	車両費支出	2,392,000	2,438,709	△ 46,709	
	雑支出	984,000	1,031,055	△ 47,055	
	事務費支出	88,323,000	91,584,622	△ 3,261,622	
	福利厚生費支出	7,908,000	7,883,909	24,091	
	職員被服費支出	670,000	685,157	△ 15,157	
	研修研究費支出	1,341,000	2,353,389	△ 1,012,389	
	事務消耗品費支出	787,000	3,084,942	△ 2,297,942	
	印刷製本費支出	2,259,000	2,062,462	196,538	
	水道光熱費支出	322,000	325,773	△ 3,773	
	修繕費支出	5,687,000	5,620,288	66,712	
	通信運搬費支出	2,268,000	2,105,508	162,492	
会議費支出	18,000	23,043	△ 5,043		
広報費支出	684,000	852,740	△ 168,740		
業務委託費支出	49,652,000	50,173,892	△ 521,892		
手数料支出	879,000	475,495	403,505		
保険料支出	872,000	868,915	3,085		
賃借料支出	6,744,000	6,558,890	185,110		
土地・建物賃借料支出	2,525,000	2,526,597	△ 1,597		

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

社会福祉法人松風会

(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	支出	租税公課支出	61,000	50,550	10,450		
		保守料支出	3,713,000	3,989,200	△ 276,200		
		渉外費支出	403,000	374,438	28,562		
		諸会費支出	439,000	441,110	△ 2,110		
		雑支出	1,091,000	1,128,324	△ 37,324		
		支払利息支出	3,285,000	3,291,560	△ 6,560		
		その他の支出	281,000	703,096	△ 422,096		
		たん吸引研修支出	281,000	703,096	△ 422,096		
		事業活動支出計(2)	530,853,000	532,456,059	△ 1,603,059		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,795,000	33,143,726	△ 5,348,726		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0		
		設備資金借入金収入	6,500,000	6,500,000	0		
		施設整備等収入計(4)	9,500,000	9,500,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	28,878,000	28,878,000	0		
		固定資産取得支出	7,016,000	7,016,239	△ 239		
		器具及び備品取得支出	7,016,000	7,016,239	△ 239		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	620,000	619,992	8		
		施設整備等支出計(5)	36,514,000	36,514,231	△ 231		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 27,014,000	△ 27,014,231	231		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	22,989,000	21,449,788	1,539,212		
		拠点区分間繰入金収入	22,989,000	21,449,788	1,539,212		
		サービス区分間繰入金収入	10,813,000	3,823,098	6,989,902		
		サービス区分間繰入金収入	10,813,000	3,823,098	6,989,902		
			その他の活動収入計(7)	33,802,000	25,272,886	8,529,114	
	支出	拠点区分間繰入金支出	22,989,000	21,449,788	1,539,212		
		拠点区分間長期繰入金支出	22,989,000	21,449,788	1,539,212		
		サービス区分間繰入金支出	7,055,000	3,877,635	3,177,365		
サービス区分間繰入金支出		7,055,000	3,877,635	3,177,365			
		その他の活動支出計(8)	30,044,000	25,327,423	4,716,577		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,758,000	△ 54,537	3,812,537		
		予備費支出(10)	0	-----	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,539,000	6,074,958	△ 1,535,958		
		前期末支払資金残高(12)	213,250,645	213,250,645	0		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	217,789,645	219,325,603	△ 1,535,958		