

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
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 ひじり福祉会

(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	収入				
	介護保険事業収入	758,590,000	755,565,109	3,024,891	
	施設介護料収入	354,200,000	354,141,158	58,842	
	介護報酬収入	319,100,000	319,091,581	8,419	
	利用者負担金収入(公費)	11,100,000	11,081,533	18,467	
	利用者負担金収入(一般)	24,000,000	23,968,044	31,956	
	居宅介護料収入	135,400,000	135,006,700	393,300	
	(介護報酬収入)	129,100,000	128,817,042	282,958	
	介護報酬収入	128,300,000	128,020,646	279,354	
	介護予防報酬収入	800,000	796,396	3,604	
	(利用者負担金収入)	6,300,000	6,189,658	110,342	
	介護負担金収入(公費)	700,000	690,730	9,270	
	介護負担金収入(一般)	5,600,000	5,498,928	101,072	
	地域密着型介護料収入	111,400,000	110,350,608	1,049,392	
	(介護報酬収入)	103,200,000	102,358,478	841,522	
	介護報酬収入	103,200,000	102,358,478	841,522	
	(利用者負担金収入)	8,200,000	7,992,130	207,870	
	介護負担金収入(公費)	4,300,000	4,229,696	70,304	
	介護負担金収入(一般)	3,900,000	3,762,434	137,566	
	居宅介護支援介護料収入	8,300,000	8,182,429	117,571	
	居宅介護支援介護料収入	7,300,000	7,243,669	56,331	
	介護予防支援介護料収入	1,000,000	938,760	61,240	
	利用者等利用料収入	149,000,000	147,650,534	1,349,466	
	居宅介護サービス利用料収入	7,100,000	7,014,757	85,243	
	地域密着型介護サービス利用料収入	100,000	61,410	38,590	
	食費収入(公費)	25,900,000	25,700,473	199,527	
	食費収入(一般)	48,800,000	48,517,312	282,688	
	居住費収入(公費)	19,100,000	18,864,256	235,744	
	居住費収入(一般)	44,300,000	44,054,436	245,564	
	その他の利用料収入	2,700,000	2,444,260	255,740	
	介護予防日常生活支援総合事業利用料収入	1,000,000	993,630	6,370	
	その他の事業収入	290,000	233,680	56,320	
	補助金事業収入	240,000	208,300	31,700	
	受託事業収入	50,000	25,380	24,620	
	老人福祉事業収入	187,500,000	187,112,317	387,683	
	措置事業収入	120,400,000	120,267,017	132,983	
	事務費収入	88,600,000	88,547,295	52,705	
	事業費収入	31,300,000	31,269,403	30,597	
	その他の利用料収入	500,000	450,319	49,681	
	運営事業収入	67,100,000	66,845,300	254,700	
管理費収入	10,200,000	10,128,900	71,100		
その他の利用料収入	41,300,000	41,292,450	7,550		
補助金事業収入	13,600,000	13,518,300	81,700		
その他の事業収入	2,000,000	1,905,650	94,350		
医療事業収入	24,850,000	24,751,157	98,843		
診療収入	24,100,000	24,074,997	25,003		
保健予防活動収入	700,000	672,920	27,080		
その他の医療事業収入	50,000	3,240	46,760		
受託事業収入	50,000	3,240	46,760		
生活困難者に対する支援相談事業収入	300,000	220,000	80,000		
生活困難者に対する支援相談事業収入	300,000	220,000	80,000		
市受託事業収入	42,300,000	42,240,376	59,624		
市受託事業収入	35,000,000	34,971,428	28,572		
その他の事業収入	7,300,000	7,268,948	31,052		

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
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 ひじり福祉会

(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	収入	経常経費寄附金収入	400,000	210,000	190,000
		受取利息配当金収入	1,050,000	408,586	641,414
		その他の収入	8,050,000	7,575,563	474,437
		受入研修費収入	100,000	21,000	79,000
		利用者等外給食費収入	4,500,000	4,405,100	94,900
		雑収入	3,450,000	3,149,463	300,537
		事業活動収入計(1)	1,023,040,000	1,018,083,108	4,956,892
	支出	人件費支出	638,100,000	635,211,903	2,888,097
		職員給料支出	336,200,000	335,869,241	330,759
		職員賞与支出	88,500,000	87,973,162	526,838
		非常勤職員給与支出	135,900,000	135,172,769	727,231
		派遣職員費支出	500,000	459,964	40,036
		退職給付支出	2,800,000	2,434,627	365,373
		退職給付支出	2,800,000	2,434,627	365,373
		法定福利費支出	74,200,000	73,302,140	897,860
		事業費支出	174,750,000	170,596,239	4,153,761
		給食費支出	72,800,000	72,257,565	542,435
		介護用品費支出	11,800,000	11,598,798	201,202
		医薬品費支出	1,800,000	1,472,808	327,192
		診療・療養等材料費支出	500,000	399,564	100,436
		保健衛生費支出	7,800,000	7,082,150	717,850
		医療費支出	200,000	186,528	13,472
		被服費支出	100,000	24,235	75,765
		教養娯楽費支出	5,000,000	4,545,280	454,720
		日用品費支出	3,200,000	3,046,059	153,941
		本人支給金支出	800,000	756,000	44,000
		水道光熱費支出	50,500,000	50,051,233	448,767
	消耗器具備品費支出	6,300,000	6,148,461	151,539	
	保険料支出	500,000	476,950	23,050	
	賃借料支出	8,100,000	7,658,291	441,709	
	車輛費支出	5,000,000	4,669,051	330,949	
	生活困難者に対する支援相談事業支出	300,000	220,000	80,000	
	雑支出	50,000	3,266	46,734	
	事務費支出	170,750,000	163,137,509	7,612,491	
	福利厚生費支出	6,000,000	5,281,483	718,517	
	旅費交通費支出	950,000	441,855	508,145	
	研修研究費支出	2,100,000	1,423,358	676,642	
	事務消耗品費支出	2,200,000	1,653,089	546,911	
	印刷製本費支出	2,000,000	1,671,327	328,673	
	水道光熱費支出	3,900,000	3,546,424	353,576	
	燃料費支出	50,000	12,000	38,000	
	修繕費支出	6,500,000	6,254,161	245,839	
	通信運搬費支出	3,350,000	2,762,352	587,648	
	会議費支出	700,000	435,753	264,247	
	広報費支出	1,500,000	1,326,884	173,116	
	業務委託費支出	123,700,000	123,315,953	384,047	
	手数料支出	1,200,000	710,126	489,874	
	保険料支出	2,200,000	1,978,646	221,354	
	賃借料支出	6,150,000	5,669,464	480,536	
	土地・建物賃借料支出	2,200,000	2,112,537	87,463	
	租税公課支出	900,000	607,400	292,600	
	保守料支出	2,700,000	2,223,126	476,874	
	渉外費支出	200,000	78,135	121,865	

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
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 ひじり福祉会

(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	諸会費支出	1,950,000	1,510,610	439,390	
		雑支出	300,000	122,826	177,174	
		支払利息支出	5,600,000	5,505,323	94,677	
		事業活動支出計(2)	989,200,000	974,450,974	14,749,026	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,840,000	43,632,134	△9,792,134		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	15,000,000	14,959,000	41,000	
		施設整備等補助金収入	15,000,000	14,959,000	41,000	
		固定資産売却収入	200,000	150,000	50,000	
		車輛運搬具売却収入	200,000	150,000	50,000	
		施設整備等収入計(4)	15,200,000	15,109,000	91,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,800,000	23,551,000	249,000	
		固定資産取得支出	12,700,000	12,447,026	252,974	
		車輛運搬具取得支出	4,400,000	4,339,941	60,059	
		器具及び備品取得支出	8,300,000	8,107,085	192,915	
		施設整備等支出計(5)	36,500,000	35,998,026	501,974	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△21,300,000	△20,889,026	△410,974		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	21,000,000	21,000,000	0	
		長期預り金収入	9,800,000	9,740,000	60,000	
		積立資産取崩収入	2,400,000	2,078,627	321,373	
		退職給付引当資産取崩収入	2,400,000	2,078,627	321,373	
		その他の活動収入計(7)	33,200,000	32,818,627	381,373	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	31,200,000	31,000,000	200,000	
		長期預り金支出	9,000,000	8,968,918	31,082	
		積立資産支出	8,800,000	8,325,749	474,251	
		退職給付引当資産支出	4,800,000	4,510,560	289,440	
		保険積立金繰入支出	4,000,000	3,815,189	184,811	
その他の活動支出計(8)	49,000,000	48,294,667	705,333			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,800,000	△15,476,040	△323,960		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,260,000	7,267,068	△10,527,068		
前期末支払資金残高(12)		119,660,000	118,609,346	1,050,654		
当期末支払資金残高(11)+(12)		116,400,000	125,876,414	△9,476,414		