

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	愛全園
拠点区分	愛全園

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	704,028,000	705,268,204	△1,240,204		100.18%
	施設介護料収入	347,434,000	347,435,090	△1,090		100.00%
	介護報酬収入	309,053,000	309,053,304	△304		100.00%
	利用者負担金収入(公費)	1,320,000	1,320,774	△774		100.06%
	利用者負担金収入(一般)	37,061,000	37,061,012	△12		100.00%
	居宅介護料収入	146,518,000	146,842,074	△324,074	通所新規利用者増	100.22%
	(介護報酬収入)	127,194,000	127,516,901	△322,901		100.25%
	介護報酬収入	127,194,000	127,516,901	△322,901		100.25%
	(利用者負担金収入)	19,324,000	19,325,173	△1,173		100.01%
	介護負担金収入(公費)	255,000	255,199	△199		100.08%
	介護負担金収入(一般)	19,069,000	19,069,974	△974		100.01%
	地域密着型介護料収入	33,764,000	34,114,840	△350,840	短期利用者増	101.04%
	(介護報酬収入)	29,947,000	30,207,268	△260,268		100.87%
	介護報酬収入	29,947,000	30,207,268	△260,268		100.87%
	(利用者負担金収入)	3,817,000	3,907,572	△90,572		102.37%
	介護負担金収入(一般)	3,817,000	3,907,572	△90,572		102.37%
	居宅介護支援介護料収入	22,065,000	22,371,039	△306,039		101.39%
	居宅介護支援介護料収入	22,065,000	22,371,039	△306,039		101.39%
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,898,000	4,035,131	△137,131		103.52%
	事業費収入	3,508,000	3,631,512	△123,512		103.52%
	事業負担金収入(公費)	20,000	20,141	△141		100.71%
	事業負担金収入(一般)	370,000	383,478	△13,478		103.64%
	利用者等利用料収入	149,089,000	149,193,141	△104,141		100.07%
	食費収入(公費)	384,000	384,606	△606		100.16%
	食費収入(一般)	62,555,000	62,657,020	△102,020		100.16%
	食費収入(特定)	12,954,000	12,954,160	△160		100.00%
	居住費収入(一般)	62,734,000	62,734,160	△160		100.00%
	居住費収入(特定)	10,453,000	10,453,490	△490		100.00%
	その他の利用料収入	9,000	9,705	△705		107.83%
	その他の事業収入	1,260,000	1,276,889	△16,889		101.34%
補助金事業収入(公費)	280,000	280,280	△280		100.10%	
補助金事業収入(一般)	285,000	285,480	△480		100.17%	
市町村特別事業収入(公費)	4,000	4,755	△755		118.88%	
受託事業収入(公費)	352,000	352,736	△736		100.21%	
受託事業収入(一般)	339,000	353,450	△14,450		104.26%	
その他の事業収入	0	188	△188			
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		100.00%	
受取利息配当金収入	79,000	81,209	△2,209		102.80%	
その他の収入	2,495,000	3,296,644	△801,644		132.13%	
受入研修費収入	86,000	138,160	△52,160		160.65%	
利用者等外給食費収入	568,000	573,100	△5,100		100.90%	
雑収入	1,841,000	2,585,384	△744,384	特定求職者助成金他	140.43%	
事業活動収入計(1)	706,702,000	708,746,057	△2,044,057		100.29%	
支出	人件費支出	482,439,000	480,732,989	1,706,011		99.65%
	職員給料支出	270,104,000	268,555,997	1,548,003	超過勤務減	99.43%
	職員賞与支出	71,264,000	71,263,919	81		100.00%
	非常勤職員給与支出	60,502,000	60,441,453	60,547		99.90%
	非常勤職員給料支出	52,541,000	52,480,694	60,306		99.89%
	個人嘱託医給与支出	516,000	516,000	0		100.00%
	非常勤職員賞与支出	7,445,000	7,444,759	241		100.00%
派遣職員費支出	9,543,000	9,491,125	51,875		99.46%	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	愛全園
拠点区分	愛全園

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
退職給付支出	11,624,000	11,623,356	644		99.99%
退職金支出	187,000	186,856	144		99.92%
退職手当共済掛金支出	11,437,000	11,436,500	500		100.00%
法定福利費支出	59,402,000	59,357,139	44,861		99.92%
事業費支出	90,284,000	90,835,812	△551,812		100.61%
給食費支出	40,818,000	40,817,015	985		100.00%
介護用品費支出	7,720,000	7,719,579	421		99.99%
医薬品費支出	23,000	22,734	266		98.84%
診療・療養等材料費支出	172,000	171,319	681		99.60%
保健衛生費支出	833,000	832,564	436		99.95%
医療費支出	9,000	8,440	560		93.78%
教養娯楽費支出	3,341,000	3,340,785	215		99.99%
水道光熱費支出	27,123,000	27,679,496	△556,496	費用認識基準をより 原則的な方法へ変更	102.05%
消耗器具備品費支出	2,726,000	2,725,988	12		100.00%
保険料支出	529,000	528,685	315		99.94%
賃借料支出	4,070,000	4,069,875	125		100.00%
車輛費支出	2,605,000	2,604,742	258		99.99%
雑支出	315,000	314,590	410		99.87%
事務費支出	53,870,000	53,611,461	258,539		99.52%
福利厚生費支出	7,168,000	7,167,176	824		99.99%
福利厚生費支出	5,086,000	4,777,976	308,024		93.94%
法人内託児所費用支出	2,082,000	2,389,200	△307,200	助成金減により負担増	114.76%
職員被服費支出	797,000	796,367	633		99.92%
旅費交通費支出	650,000	649,331	669		99.90%
研修研究費支出	2,464,000	2,463,309	691		99.97%
事務消耗品費支出	2,538,000	2,288,900	249,100	2-3月未購入多	90.19%
印刷製本費支出	96,000	95,787	213		99.78%
修繕費支出	6,417,000	6,416,901	99		100.00%
通信運搬費支出	1,688,000	1,687,599	401		99.98%
会議費支出	148,000	147,828	172		99.88%
広報費支出	312,000	311,520	480		99.85%
業務委託費支出	12,781,000	12,779,850	1,150		99.99%
医事委託費支出	3,576,000	3,575,280	720		99.98%
洗濯委託費支出(外部)	134,000	133,704	296		99.78%
施設清掃委託費支出(拠点区分間)	6,850,000	6,850,000	0		100.00%
ゴミ処分委託費支出	632,000	631,970	30		100.00%
シルバー人材業務委託費支出	1,589,000	1,588,896	104		99.99%
手数料支出	2,199,000	2,198,332	668		99.97%
土地・建物賃借料支出	10,368,000	10,367,703	297		100.00%
租税公課支出	144,000	143,140	860		99.40%
保守料支出	4,553,000	4,552,206	794		99.98%
渉外費支出	547,000	546,238	762		99.86%
諸会費支出	418,000	417,475	525		99.87%
雑支出	582,000	581,799	201		99.97%
雑支出	448,000	447,879	121		99.97%
固定資産・備品等廃棄支出	134,000	133,920	80		99.94%
利用者負担軽減額	10,000	9,700	300		97.00%
支払利息支出	454,000	453,985	15		100.00%
その他の支出	823,000	847,685	△24,685		103.00%
利用者等外給食費支出	516,000	537,921	△21,921	託児所利用増	104.25%

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	愛全園
拠点区分	愛全園

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)

(単位：円) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	雑支出	307,000	309,764	△2,764		100.90%
	事業活動支出計(2)	627,880,000	626,491,632	1,388,368		99.78%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,822,000	82,254,425	△3,432,425		104.35%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	342,000	342,500	△500		100.15%
	施設整備等補助金収入	342,000	342,500	△500		100.15%
	施設整備等収入計(4)	342,000	342,500	△500		100.15%
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000	0		100.00%
	固定資産取得支出	183,000	182,520	480		99.74%
器具及び備品取得支出	183,000	182,520	480		99.74%	
ファイナンス・リース債務の返済支出	131,000	130,492	508		99.61%	
	施設整備等支出計(5)	30,314,000	30,313,012	988		100.00%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,972,000	△29,970,512	△1,488		100.00%
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	33,518,000	32,818,180	699,820		97.91%
	退職給付引当資産取崩収入	1,018,000	318,180	699,820	最終補正ミス	31.26%
	施設整備積立資産取崩収入	32,500,000	32,500,000	0		100.00%
	その他の活動による収入	284,000	291,632	△7,632		102.69%
	長期前払費用取崩収入	284,000	284,452	△452		100.16%
	長期前払保険料取崩収入	284,000	284,452	△452		100.16%
	その他の活動による収入	0	7,180	△7,180		
	その他の活動による収入	0	7,180	△7,180		
	その他の活動収入計(7)	33,802,000	33,109,812	692,188		97.95%
支出	積立資産支出	12,528,000	16,086,928	△3,558,928		128.41%
	退職給付引当資産支出	4,028,000	4,086,928	△58,928	中途採用職員計上不足	101.46%
	施設整備積立資産支出	8,500,000	12,000,000	△3,500,000	決算余剰追加積立 各種固定資産(自家発)	141.18%
	事業区分間繰入金支出	604,000	603,957	43		99.99%
	拠点区分間繰入金支出	69,508,000	68,650,178	857,822	決算余剰金返還	98.77%
	その他の活動による支出	12,000	11,420	580		95.17%
	その他の活動による支出	12,000	11,420	580		95.17%
	その他の活動による支出	12,000	11,420	580		95.17%
	その他の活動支出計(8)	82,652,000	85,352,483	△2,700,483		103.27%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△48,850,000	△52,242,671	3,392,671		106.95%
予備費支出(10)	0	0	0			
	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	41,242	△41,242			
前期末支払資金残高(12)	176,659,939	176,659,939	0		100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	176,659,939	176,701,181	△41,242		100.02%	