

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	グループホーム美山

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	93,358,000	94,032,354	△674,354		100.72%
	地域密着型介護料収入	77,205,000	77,811,023	△606,023		100.78%
	(介護報酬収入)	68,934,000	69,480,709	△546,709		100.79%
	介護報酬収入	68,378,000	68,826,015	△448,015		100.66%
	介護予防報酬収入	556,000	654,694	△98,694		117.75%
	(利用者負担金収入)	8,271,000	8,330,314	△59,314		100.72%
	介護負担金収入(一般)	8,201,000	8,259,888	△58,888		100.72%
	介護予防負担金収入(一般)	70,000	70,426	△426		100.61%
	利用者等利用料収入	15,964,000	16,032,001	△68,001		100.43%
	地域密着型介護サービス利用料収	58,000	58,001	△1		100.00%
	食費収入(一般)	8,518,000	8,518,000	0		100.00%
	居住費収入(一般)	7,388,000	7,456,000	△68,000		100.92%
	その他の事業収入	189,000	189,330	△330		100.17%
	補助金事業収入(公費)	74,000	74,000	0		100.00%
	補助金事業収入(一般)	115,000	115,330	△330		100.29%
	受取利息配当金収入	0	661	△661		
	その他の収入	2,000	17,820	△15,820		891.00%
	受入研修費収入	0	3,000	△3,000		
	利用者等外給食費収入	0	806	△806		
雑収入	2,000	14,014	△12,014		700.70%	
事業活動収入計(1)	93,360,000	94,050,835	△690,835		100.74%	
支出	人件費支出	80,996,000	80,141,656	854,344	1-2月退職者分 最終補正漏れ	98.95%
	職員給料支出	47,920,000	47,568,925	351,075		99.27%
	職員賞与支出	12,835,000	12,834,380	620		100.00%
	非常勤職員給与支出	8,034,000	7,689,921	344,079		95.72%
	非常勤職員給料支出	7,381,000	7,036,947	344,053		95.34%
	非常勤職員賞与支出	653,000	652,974	26		100.00%
	退職給付支出	1,934,000	1,932,656	1,344		99.93%
	退職金支出	109,000	108,156	844		99.23%
	退職手当共済掛金支出	1,825,000	1,824,500	500		99.97%
	法定福利費支出	10,273,000	10,115,774	157,226		98.47%
	事業費支出	8,637,000	8,362,360	274,640		96.82%
	給食費支出	2,715,000	2,714,857	143		99.99%
	介護用品費支出	141,000	140,346	654		99.54%
	診療・療養等材料費支出	15,000	14,607	393		97.38%
	保健衛生費支出	62,000	61,823	177		99.71%
	教養娯楽費支出	450,000	449,532	468		99.90%
	水道光熱費支出	2,647,000	2,646,720	280		99.99%
	燃料費支出	99,000	98,304	696		99.30%
	消耗器具備品費支出	447,000	446,226	774		99.83%
	保険料支出	489,000	219,091	269,909	最終補正計上ミス	44.80%
賃借料支出	200,000	199,429	571		99.71%	
車輛費支出	1,364,000	1,363,996	4		100.00%	
雑支出	8,000	7,429	571		92.86%	
事務費支出	6,978,000	6,782,442	195,558		97.20%	
福利厚生費支出	1,354,000	1,242,396	111,604		91.76%	
福利厚生費支出	995,000	829,716	165,284		83.39%	
法人内託児所費用支出	359,000	412,680	△53,680	助成金減により負担増	114.95%	
職員被服費支出	259,000	258,549	451		99.83%	
旅費交通費支出	160,000	159,060	940		99.41%	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	グループホーム美山

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
	研修研究費支出	385,000	384,271	729		99.81%
	事務消耗品費支出	208,000	144,856	63,144		69.64%
	印刷製本費支出	9,000	8,640	360		96.00%
	修繕費支出	411,000	406,959	4,041		99.02%
	通信運搬費支出	461,000	460,125	875		99.81%
	会議費支出	14,000	13,300	700		95.00%
	広報費支出	14,000	13,500	500		96.43%
	業務委託費支出	2,274,000	2,271,972	2,028		99.91%
	洗濯委託費支出(外部)	8,000	7,020	980		87.75%
	ゴミ処分委託費支出	389,000	388,800	200		99.95%
	シルバー人材業務委託費支出	1,877,000	1,876,152	848		99.95%
	手数料支出	193,000	192,332	668		99.65%
	土地・建物賃借料支出	738,000	737,686	314		99.96%
	租税公課支出	15,000	14,900	100		99.33%
	保守料支出	364,000	356,065	7,935		97.82%
	渉外費支出	74,000	73,181	819		98.89%
	諸会費支出	45,000	44,650	350		99.22%
	その他の支出	144,000	59,670	84,330		41.44%
	雑支出	144,000	59,670	84,330	中途退職者未申請あり	41.44%
	事業活動支出計(2)	96,755,000	95,346,128	1,408,872		98.54%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,395,000	△1,295,293	△2,099,707		38.15%
施設整備等による収支	収入					
	支出					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	3,132,000	3,132,000	0		100.00%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,132,000	△3,132,000	0		100.00%
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	5,760,000	5,685,128	74,872		98.70%
	退職給付引当資産取崩収入	190,000	115,128	74,872	中途退職者未申請あり	60.59%
	施設整備積立資産取崩収入	5,100,000	5,100,000	0		100.00%
	備品等購入積立資産取崩収入	470,000	470,000	0		100.00%
	その他の活動による収入	157,000	169,246	△12,246		107.80%
	長期前払費用取崩収入	157,000	156,956	44		99.97%
	長期前払保険料取崩収入	157,000	156,956	44		99.97%
	その他の活動による収入	0	12,290	△12,290		
	その他の活動による収入	0	12,290	△12,290		
	その他の活動収入計(7)	5,917,000	5,854,374	62,626		98.94%
支出	積立資産支出	645,000	603,000	42,000		93.49%
	退職給付引当資産支出	645,000	603,000	42,000		93.49%
	拠点区分間繰入金支出	3,745,000	3,667,000	78,000	決算余剰金返還	97.92%
	その他の活動支出計(8)	4,390,000	4,270,000	120,000		97.27%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,527,000	1,584,374	△57,374		103.76%
	予備費支出(10)	0	0	0	-収支運営費繰入は無	
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,000,000	△2,842,919	△2,157,081		56.86%

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	グループホーム美山

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
前期末支払資金残高(12)	27,341,927	27,341,927	0		100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,341,927	24,499,008	△2,157,081		109.65%