

法人名	社会福祉法人 悠々会
会計単位名	社会福祉法人 悠々会

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)

(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	1,082,075,000	1,078,627,766	3,447,234	
	施設介護料収入	582,299,000	581,600,860	698,140	
	介護報酬収入	523,316,000	522,737,611	578,389	
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)	58,983,000	58,863,249	119,751	
	居宅介護料収入	157,765,000	157,128,136	636,864	
	(介護報酬収入)	141,070,000	140,638,251	431,749	
	介護報酬収入	140,890,000	140,448,594	441,406	
	介護予防報酬収入	180,000	189,657	△9,657	
	(利用者負担金収入)	16,695,000	16,489,885	205,115	
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)	16,674,000	16,468,812	205,188	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)	21,000	21,073	△73	
	地域密着型介護料収入	75,530,000	74,808,930	721,070	
	(介護報酬収入)	68,056,000	67,328,037	727,963	
	介護報酬収入	68,056,000	67,328,037	727,963	
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)	7,474,000	7,480,893	△6,893	
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)	7,474,000	7,480,893	△6,893	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入	24,470,000	24,058,430	411,570	
	居宅介護支援介護料収入	24,470,000	24,058,430	411,570	
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,516,000	5,233,760	282,240	
	事業費収入	4,902,000	4,710,384	191,616	
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)	614,000	523,376	90,624	
	利用者等利用料収入	233,646,000	233,105,890	540,110	
	施設サービス利用料収入	1,053,000	1,051,500	1,500	
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入	142,000	141,500	500	
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)	60,886,000	61,531,600	△645,600	
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)	75,712,000	77,005,830	△1,293,830	
	その他の利用料収入	1,719,000	1,764,760	△45,760	
	食費収入(特定)	50,792,000	50,382,260	409,740	
	居住費収入(特定)	43,342,000	41,228,440	2,113,560	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
	その他の事業収入	2,849,000	2,691,760	157,240	
	補助金事業収入	195,000	151,960	43,040	
市町村特別事業収入					
受託事業収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
市町村特別事業収入(公費)					
市町村特別事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)	2,654,000	2,539,800	114,200		
受託事業収入(一般)					
(保険等査定減)					
借入金利息補助金収入	905,000	903,537	1,463		
経常経費寄附金収入	4,264,000	3,298,780	965,220		
受取利息配当金収入	670,000	2,325	667,675		
その他の収入	3,997,000	3,652,486	344,514		
受入研修費収入	200,000	191,000	9,000		
利用者等外給食費収入	1,064,000	683,750	380,250		
雑収入	2,733,000	2,777,736	△44,736		
流動資産評価益等による資金増加額					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
事業活動収入計(1)	1,091,911,000	1,086,484,894	5,426,106		
支出	人件費支出	769,690,000	759,372,085	10,317,915	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	396,624,000	395,188,928	1,435,072	
	職員賞与支出	125,568,000	124,158,849	1,409,151	
	非常勤職員給与支出	102,324,000	101,375,128	948,872	
	派遣職員費支出	24,480,000	23,744,088	735,912	
	退職給付支出	32,372,000	28,061,749	4,310,251	

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)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
法定福利費支出	88,322,000	86,843,343	1,478,657	
事業費支出	204,454,000	195,187,650	9,266,350	
給食費支出	82,027,000	80,998,153	1,028,847	
介護用品費支出	16,359,000	15,531,369	827,631	
保健衛生費支出	3,616,000	3,088,870	527,130	
医療費支出	365,000	203,204	161,796	
被服費支出	363,000	245,452	117,548	
教養娯楽費支出	1,215,000	1,061,761	153,239	
日用品費支出	220,000	139,863	80,137	
水道光熱費支出	71,592,000	67,514,697	4,077,303	
燃料費支出	315,000	175,273	139,727	
消耗器具備品費支出	16,324,000	15,427,560	896,440	
賃借料支出	8,260,000	7,784,639	475,361	
車輛費支出	3,798,000	3,016,809	781,191	
雑支出				
事務費支出	51,274,000	42,323,820	8,950,180	
福利厚生費支出	3,875,000	3,639,456	235,544	
職員被服費支出	2,732,000	2,594,726	137,274	
旅費交通費支出	1,472,000	1,143,731	328,269	
研修研究費支出	675,000	280,563	394,437	
事務消耗品費支出	5,353,000	4,660,273	692,727	
印刷製本費支出	672,000	394,934	277,066	
修繕費支出	7,200,000	5,575,404	1,624,596	
通信運搬費支出	3,896,000	3,590,248	305,752	
会議費支出	460,000	61,803	398,197	
広報費支出	1,102,000	667,658	434,342	
業務委託費支出	7,675,000	6,443,753	1,231,247	
手数料支出	732,000	603,704	128,296	
保険料支出	2,600,000	2,119,830	480,170	
賃借料支出	693,000	576,996	116,004	
土地・建物賃借料支出	100,000	100,000		
租税公課支出	914,000	605,251	308,749	
保守料支出	7,373,000	6,232,859	1,140,141	
渉外費支出	1,305,000	1,114,861	190,139	
諸会費支出	1,584,000	1,367,768	216,232	
雑支出	861,000	550,002	310,998	
利用者負担軽減額	53,000	30,269	22,731	
支払利息支出	6,984,000	6,980,192	3,808	
その他の支出	3,464,000	1,638,824	1,825,176	
利用者等外給食費支出	1,064,000	682,500	381,500	
雑支出	2,400,000	956,324	1,443,676	
流動資産評価損等による資金減少額				
有価証券売却損				
資産評価損				
有価証券評価損				
その他の資産評価損				
徴収不能額				
事業活動支出計(2)	1,035,919,000	1,005,532,840	30,386,160	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,992,000	80,952,054	△24,960,054	
施設整備等補助金収入	184,298,000	184,297,100	900	
施設整備等補助金収入	173,652,000	173,652,000		
設備資金借入金元金償還補助金収入	10,646,000	10,645,100	900	
施設整備等寄附金収入				
施設整備等寄附金収入				
設備資金借入金元金償還寄附金収入				
設備資金借入金収入	80,000,000	80,000,000		
固定資産売却収入				
車輛運搬具売却収入				
器具及び備品売却収入				
その他の固定資産売却収入				
その他の施設整備等による収入				
その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	264,298,000	264,297,100	900	
設備資金借入金元金償還支出	47,677,000	47,675,100	1,900	
固定資産取得支出	363,797,000	360,686,012	3,110,988	
土地取得支出	220,000	219,648	352	
建物取得支出	10,935,000	10,934,403	597	
車輛運搬具取得支出				
器具及び備品取得支出	3,897,000	1,864,855	2,032,145	
構築物取得支出				
その他の固定資産取得支出	348,745,000	347,667,106	1,077,894	
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,122,000	1,120,392	1,608	
その他の施設整備等による支出	24,207,000	24,206,223	777	
その他の施設整備等による支出	24,207,000	24,206,223	777	
施設整備等支出計(5)	436,803,000	433,687,727	3,115,273	

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)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△172,505,000	△169,390,627	△3,114,373		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入	142,000	134,198	7,802		
	積立資産取崩収入	61,280,000	60,113,601	1,166,399		
	退職給付引当資産取崩収入	11,280,000	10,113,601	1,166,399		
	長期預り金積立資産取崩収入					
	修繕費積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000			
	人件費積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000			
	その他の積立資産取崩収入					
	その他の活動による収入					
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	61,422,000	60,247,799	1,174,201		
	支	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出	145,000	144,828	172	
積立資産支出		13,172,000	11,552,430	1,619,570		
退職給付引当資産支出		13,172,000	11,552,430	1,619,570		
長期預り金積立資産支出						
修繕費積立資産支出						
人件費積立資産支出						
その他の積立資産支出						
その他の活動による支出						
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	13,317,000	11,697,258	1,619,742			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,105,000	48,550,541	△445,541			
予備費支出(10)	11,000,000		11,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△79,408,000	△39,888,032	△39,519,968			
	前期末支払資金残高(12)	457,392,000	458,334,226	△942,226		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	377,984,000	418,446,194	△40,462,194		