

| | |
|-------|-----------|
| 法人名 | 社会福祉法人丹和会 |
| 施設名 | 社会福祉法人丹和会 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人丹和会 |

丹和会資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

| 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 | 511,299,903 | 511,574,622 | △274,719 | |
| | 施設介護料収入 | 276,792,355 | 276,263,810 | 528,545 | |
| | 介護報酬収入 | 248,112,464 | 247,751,479 | 360,985 | |
| | 利用者負担金収入(公費) | 514,562 | 512,117 | 2,445 | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 28,165,329 | 28,000,214 | 165,115 | |
| | 居宅介護料収入 | 100,456,647 | 101,143,690 | △687,043 | |
| | (介護報酬収入) | 90,063,754 | 91,092,716 | △1,028,962 | |
| | 介護報酬収入 | 89,875,927 | 90,972,853 | △1,096,926 | |
| | 短期介護報酬収入 | 19,825,108 | 20,763,056 | △937,948 | |
| | 通所介護報酬収入 | 70,050,819 | 70,209,797 | △158,978 | |
| | 介護予防報酬収入 | 187,827 | 119,863 | 67,964 | |
| | (利用者負担金収入) | 10,392,893 | 10,050,974 | 341,919 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 251,783 | 247,459 | 4,324 | |
| | 短期利用者負担金収入(公費) | 9,579 | | 9,579 | |
| | 通所利用者負担金収入(公費) | 242,204 | 247,459 | △5,255 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 10,103,499 | 9,762,368 | 341,131 | |
| | 短期利用者負担金収入(一般) | 2,272,542 | 2,425,844 | △153,302 | |
| | 通所利用者負担金収入(一般) | 7,830,957 | 7,336,524 | 494,433 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 37,611 | 41,147 | △3,536 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 17,118,562 | 17,234,210 | △115,648 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 17,118,562 | 17,234,210 | △115,648 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 2,361,147 | 2,123,500 | 237,647 | |
| | 事業費収入 | 2,086,524 | 1,862,667 | 223,857 | |
| | 総合事業費収入 | 2,086,524 | 1,862,667 | 223,857 | |
| | 事業負担金収入(一般) | 274,623 | 260,833 | 13,790 | |
| | 総合事業負担金収入(一般) | 274,623 | 260,833 | 13,790 | |
| | 利用者等利用料収入 | 106,991,967 | 106,923,375 | 68,592 | |
| | 施設サービス利用料収入 | 786,761 | 746,664 | 40,097 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 3,728,979 | 4,075,751 | △346,772 | |
| | 短期サービス利用料収入 | 471,818 | 566,121 | △94,303 | |
| | 通所サービス利用料収入 | 3,257,161 | 3,509,630 | △252,469 | |
| | 食費収入(公費) | 112,233 | 105,900 | 6,333 | |
| | 食費収入(一般) | 22,848,220 | 22,887,970 | △39,750 | |
| | 食費収入(特定) | 15,722,147 | 15,558,650 | 163,497 | |
| | 居住費収入(一般) | 41,506,160 | 41,506,710 | △550 | |
| | 居住費収入(特定) | 15,831,067 | 15,877,420 | △46,353 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 225,667 | 208,760 | 16,907 | |
| | 総合事業利用料収入 | 225,667 | 208,760 | 16,907 | |
| | その他の利用料収入 | 6,230,733 | 5,955,550 | 275,183 | |
| | 配食サービス利用料収入 | 6,203,400 | 5,944,550 | 258,850 | |
| | その他 | 27,333 | 11,000 | 16,333 | |
| | その他の事業収入 | 7,579,225 | 7,886,037 | △306,812 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 713,492 | 572,180 | 141,312 | |
| | 府補助金収入 | | 85,000 | △85,000 | |
| | 町補助金収入 | 713,492 | 487,180 | 226,312 | |
| | 市町村特別事業収入(公費) | 6,569,333 | 6,484,400 | 84,933 | |
| 配食サービス事業収入 | 6,569,333 | 6,484,400 | 84,933 | | |
| 受託事業収入(公費) | 296,400 | 829,457 | △533,057 | | |
| 老人福祉事業収入 | 46,785,134 | 47,022,064 | △236,930 | | |
| 運営事業収入 | 46,785,134 | 47,022,064 | △236,930 | | |
| 管理費収入 | 6,721,744 | 7,067,403 | △345,659 | | |

丹和会資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------|-------------|-------------|------------|----|
| その他の利用料収入 | 21,038,057 | 21,556,661 | △518,604 | |
| 事務費収入 | 6,571,451 | 6,315,350 | 256,101 | |
| 生活費収入 | 13,391,295 | 13,945,383 | △554,088 | |
| 電気料 | 983,899 | 1,167,948 | △184,049 | |
| その他 | 91,412 | 127,980 | △36,568 | |
| 補助金事業収入 | 19,025,333 | 18,398,000 | 627,333 | |
| 医療事業収入 | 4,751,791 | 5,386,828 | △635,037 | |
| 外来診療収入 | 4,751,791 | 5,194,828 | △443,037 | |
| 国保医療収入 | 3,192,085 | 3,927,285 | △735,200 | |
| 社保医療収入 | 332,819 | 259,549 | 73,270 | |
| 医療費一部負担収入 | 1,226,887 | 1,007,994 | 218,893 | |
| 保健予防活動収入 | | 192,000 | △192,000 | |
| 借入金利息補助金収入 | 6,248,931 | 5,964,350 | 284,581 | |
| 経常経費寄附金収入 | 1,646,667 | 2,180,000 | △533,333 | |
| 受取利息配当金収入 | 2,044 | 1,603 | 441 | |
| その他の収入 | 2,066,678 | 2,019,096 | 47,582 | |
| 雑収入 | 1,283,474 | 1,359,996 | △76,522 | |
| 雑収入 | 1,456,291 | 1,359,996 | 96,295 | |
| 利用者立替収入 | △172,817 | | △172,817 | |
| 職員等給食費収入 | 783,204 | 659,100 | 124,104 | |
| 事業活動収入計(1) | 572,801,148 | 574,148,563 | △1,347,415 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 373,353,330 | 363,543,174 | 9,810,156 | |
| 職員給料支出 | 172,811,033 | 175,534,787 | △2,723,754 | |
| 職員俸給 | 118,801,484 | 118,365,648 | 435,836 | |
| 職員諸手当 | 54,009,549 | 57,169,139 | △3,159,590 | |
| 職員賞与支出 | 58,921,051 | 43,589,581 | 15,331,470 | |
| 非常勤職員給与支出 | 91,967,310 | 93,630,179 | △1,662,869 | |
| 非常勤職員給与 | 64,409,264 | 64,369,654 | 39,610 | |
| 非常勤期末勤勉手当 | 8,456,113 | 8,761,171 | △305,058 | |
| 非常勤その他の手当 | 19,101,933 | 20,499,354 | △1,397,421 | |
| 派遣職員費支出 | 1,000,000 | 207,360 | 792,640 | |
| 退職給付支出 | 7,027,030 | 6,870,417 | 156,613 | |
| 退職給付費用支出 | 5,461,540 | 5,312,917 | 148,623 | |
| 退職共済掛金 | 1,565,490 | 1,557,500 | 7,990 | |
| 全国共済掛金 | 1,565,490 | 1,557,500 | 7,990 | |
| 法定福利費支出 | 41,626,906 | 43,710,850 | △2,083,944 | |
| 社会保険 | 40,143,663 | 41,331,685 | △1,188,022 | |
| 雇用(労働)保険 | 1,483,243 | 2,379,165 | △895,922 | |
| 事業費支出 | 88,608,789 | 84,212,710 | 4,396,079 | |
| 給食費支出 | 33,908,457 | 33,455,602 | 452,855 | |
| 介護用品費支出 | 6,166,712 | 6,567,992 | △401,280 | |
| 医薬品費支出 | 1,208,366 | 1,470,101 | △261,735 | |
| 保健衛生費支出 | 3,024,878 | 2,703,185 | 321,693 | |
| 被服費支出 | 139,764 | 106,924 | 32,840 | |
| 教養娯楽費支出 | 1,164,816 | 978,729 | 186,087 | |
| 日用品費支出 | 55,000 | 99,292 | △44,292 | |
| 水道光熱費支出 | 25,773,166 | 23,039,956 | 2,733,210 | |
| 燃料費支出 | 1,800,000 | 1,852,984 | △52,984 | |
| 消耗器具備品費支出 | 4,788,978 | 4,103,620 | 685,358 | |
| 保険料支出 | 998,598 | 1,363,899 | △365,301 | |
| 保険料 | 480,000 | 554,719 | △74,719 | |
| 車輛保険料 | 518,598 | 809,180 | △290,582 | |
| 賃借料支出 | 4,130,423 | 3,796,099 | 334,324 | |
| 葬祭費支出 | 55,213 | 81,600 | △26,387 | |
| 車輛費支出 | 5,394,418 | 4,592,727 | 801,691 | |
| 車輛費 | 2,676,408 | 2,250,528 | 425,880 | |

丹和会資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|-------------|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | 車輦燃料費 | 2,718,010 | 2,342,199 | 375,811 | | |
| | 事務費支出 | 55,060,058 | 52,990,760 | 2,069,298 | | |
| | 福利厚生費支出 | 1,883,555 | 1,434,994 | 448,561 | | |
| | 職員被服費支出 | 550,114 | 423,562 | 126,552 | | |
| | 旅費交通費支出 | 158,076 | 27,996 | 130,080 | | |
| | 研修研究費支出 | 1,598,792 | 1,421,016 | 177,776 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,615,473 | 1,176,484 | 438,989 | | |
| | 印刷製本費支出 | 2,224,807 | 2,192,565 | 32,242 | | |
| | 修繕費支出 | 2,594,596 | 2,893,696 | △299,100 | | |
| | 通信運搬費支出 | 2,193,616 | 1,830,633 | 362,983 | | |
| | 通信運搬費 | 1,876,481 | 1,566,953 | 309,528 | | |
| | 手数料 | 317,135 | 263,680 | 53,455 | | |
| | 会議費支出 | 25,078 | 18,799 | 6,279 | | |
| | 広報費支出 | 262,574 | 290,507 | △27,933 | | |
| | 業務委託費支出 | 38,038,109 | 37,276,712 | 761,397 | | |
| | 手数料支出 | 3,927 | | 3,927 | | |
| | 租税公課支出 | 482,753 | 286,050 | 196,703 | | |
| | 保守料支出 | 1,936,174 | 2,086,128 | △149,954 | | |
| | 渉外費支出 | 29,088 | 10,000 | 19,088 | | |
| | 諸会費支出 | 559,192 | 523,592 | 35,600 | | |
| | 雑支出 | 904,134 | 1,098,026 | △193,892 | | |
| | 利用者負担軽減額 | 2,567,261 | 1,840,130 | 727,131 | | |
| | 支払利息支出 | 11,869,660 | 10,312,315 | 1,557,345 | | |
| | その他の支出 | 698,418 | 667,278 | 31,140 | | |
| | 職員等給食費 | 698,418 | 659,906 | 38,512 | | |
| | その他の支出 | | 7,372 | △7,372 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 532,157,516 | 513,566,367 | 18,591,149 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 40,643,632 | 60,582,196 | △19,938,564 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 44,684,200 | 35,484,000 | 9,200,200 | |
| | | 固定資産取得支出 | 24,662,000 | 27,630,720 | △2,968,720 | |
| | | 建物取得支出 | 22,603,000 | 24,740,640 | △2,137,640 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 2,059,000 | 2,701,080 | △642,080 | |
| | | その他の固定資産取得支出 | | 189,000 | △189,000 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 69,346,200 | 63,114,720 | 6,231,480 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △69,346,200 | △63,114,720 | △6,231,480 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期貸付金回収収入 | 120,000 | 140,000 | △20,000 | |
| | | 積立資産取崩収入 | 20,000,000 | 20,000,000 | | |
| | | 修繕積立資産取崩収入 | 20,000,000 | 20,000,000 | | |
| | | (特養)拠点区分繰入金収入 | | 15,072,443 | △15,072,443 | |
| | | (サポート)拠点区分繰入金収入 | | 2,132,958 | △2,132,958 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 20,120,000 | 37,345,401 | △17,225,401 | |
| | 支出 | (特養)拠点区分繰入金支出 | | 2,132,958 | △2,132,958 | |
| | | (デイ)拠点区分繰入金支出 | | 15,038,707 | △15,038,707 | |
| | | (サポート)拠点区分繰入金収支 | | 33,736 | △33,736 | |
| | | その他の活動による支出 | 240,000 | | 240,000 | |
| | その他の活動による支出 | 240,000 | | 240,000 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 240,000 | 17,205,401 | △16,965,401 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 19,880,000 | 20,140,000 | △260,000 | | |
| | 予備費支出(10) | | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △8,822,568 | 17,607,476 | △26,430,044 | | |

丹和会資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|--------------------|------------|-------------|--------------|----|
| 前期末支払資金残高(12) | | 166,555,640 | △166,555,640 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △8,822,568 | 184,163,116 | △192,985,684 | |