

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 茗荷会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	過年度収支修正収入	172,069	172,069	0	
	介護保険事業収入	309,529,000	306,716,264	2,812,736	
	施設介護料収入	214,208,000	210,661,777	3,546,223	
	介護報酬収入	193,800,000	190,347,682	3,452,318	
	利用者負担金収入(公費)	808,000	826,887	-18,887	
	利用者負担金収入(一般)	19,600,000	19,487,208	112,792	
	居宅介護料収入	21,364,000	22,581,865	-1,217,865	
	(介護報酬収入)	19,315,000	20,401,021	-1,086,021	
	介護報酬収入	18,535,000	19,618,426	-1,083,426	
	介護予防報酬収入	780,000	782,595	-2,595	
	(利用者負担金収入)	2,049,000	2,180,844	-131,844	
	介護負担金収入(一般)	1,962,000	2,093,868	-131,868	
	介護予防負担金収入(一般)	87,000	86,976	24	
	居宅介護支援介護料収入	13,150,000	13,169,100	-19,100	
	居宅介護支援介護料収入	12,290,000	12,325,851	-35,851	
	介護予防支援介護料収入	860,000	843,249	16,751	
	利用者等利用料収入	59,402,000	60,045,990	-643,990	
	施設サービス利用料収入	3,282,000	3,269,900	12,100	
	食費収入(公費)	18,030,000	18,077,598	-47,598	
	食費収入(一般)	17,927,000	18,008,726	-81,726	
	居住費収入(公費)	9,350,000	9,795,100	-445,100	
	居住費収入(一般)	10,813,000	10,894,666	-81,666	
	その他の事業収入	1,405,000	257,532	1,147,468	
	補助金事業収入	1,375,000	218,652	1,156,348	
	受託事業収入	30,000	38,880	-8,880	
	受取利息配当金収入	514,605	520,577	-5,972	
	受取利息配当金収入	514,605	520,577	-5,972	
	その他の収入	518,000	632,970	-114,970	
	利用者等外給食費収入	279,000	331,200	-52,200	
	雑収入	239,000	301,770	-62,770	
雑収入	239,000	301,770	-62,770		
事業活動収入計(1)		310,733,674	308,041,880	2,691,794	
事業活動による収支	人件費支出	247,242,950	250,519,204	-3,276,254	
	役員報酬支出	195,000	195,000	0	
	職員給料支出	151,441,000	155,136,031	-3,695,031	
	職員賞与支出	41,499,000	41,496,621	2,379	
	非常勤職員給与支出	18,525,000	18,422,165	102,835	
	派遣職員費支出	1,550,000	1,609,912	-59,912	
	退職給付支出	2,445,000	2,339,044	105,956	
	法定福利費支出	31,587,950	31,320,431	267,519	
	事業費支出	57,021,000	56,655,693	365,307	
	給食費支出	20,701,000	20,263,641	437,359	
	介護用品費支出	4,050,000	3,763,477	286,523	
	医薬品費支出	220,000	-1,046	221,046	
	診療・療養等材料費支出	77,000	61,922	15,078	
	保健衛生費支出	1,135,000	1,061,985	73,015	
	医療費支出	175,000	20,620	154,380	
	被服費支出	1,990,000	1,992,605	-2,605	
	教養娯楽費支出	432,000	466,658	-34,658	
	日用品費支出	510,000	519,003	-9,003	
	水道光熱費支出	17,115,000	17,263,753	-148,753	
	燃料費支出	20,000	53,171	-33,171	
	消耗器具備品費支出	2,081,000	2,360,053	-279,053	
	保険料支出	1,035,000	994,370	40,630	
	賃借料支出	2,902,000	3,176,678	-274,678	
	葬祭費支出	83,000	83,000	0	
	車輛費支出	1,420,000	1,400,720	19,280	
	雑支出	3,075,000	3,175,083	-100,083	
	事務費支出	19,032,281	19,698,032	-665,751	
	福利厚生費支出	1,300,000	1,316,182	-16,182	
	職員被服費支出	115,000	135,983	-20,983	
	旅費交通費支出	283,000	275,200	7,800	
研修研究費支出	444,000	463,174	-19,174		
事務消耗品費支出	582,000	614,427	-32,427		
修繕費支出	3,905,000	3,814,602	90,398		
通信運搬費支出	720,000	910,707	-190,707		
会議費支出	115,000	144,420	-29,420		

	広報費支出	45,000	43,200	1,800	
	業務委託費支出	3,250,000	3,255,419	-5,419	
	手数料支出	4,834,000	4,830,057	3,943	
	保険料支出	0	30,210	-30,210	
	土地・建物賃借料支出	41,281	41,281	0	
	租税公課支出	81,000	69,200	11,800	
	保守料支出	3,005,000	3,450,024	-445,024	
	諸会費支出	195,000	191,880	3,120	
	雑支出	117,000	112,066	4,934	
	利用者負担軽減額	945,000	768,570	176,430	
	利用者負担軽減額	945,000	768,570	176,430	
	事業活動支出計(2)	324,241,231	327,641,499	-3,400,268	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,507,557	-19,599,619	6,092,062	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,080,000	-1,080,000	
	施設整備等補助金収入	0	1,080,000	-1,080,000	
	施設整備等収入計(4)	0	1,080,000	-1,080,000	
支出	固定資産取得支出	9,460,000	9,416,196	43,804	
	建物取得支出	9,200,000	9,158,400	41,600	
	器具及び備品取得支出	260,000	257,796	2,204	
	施設整備等支出計(5)	9,460,000	9,416,196	43,804	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,460,000	-8,336,196	-1,123,804	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	85,000	82,800	2,200	
	退職給与引当資産支出	85,000	82,800	2,200	
	その他の活動支出計(8)	85,000	82,800	2,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-85,000	-82,800	-2,200	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-23,052,557	-28,018,615	4,966,058	
	前期末支払資金残高(12)	21,617,811	241,138,277	-219,520,466	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,434,746	213,119,662	-214,554,408	