

法人単位資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日

（法人名）社会福祉法人 福島福祉会

1頁

		勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
		大	中	小				
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入			255,224,000	254,699,473	524,527	
		施設介護料収入			151,605,000	150,909,418	695,582	
		介護報酬収入			136,706,000	136,011,856	694,144	
		利用者負担金収入(公費)			533,000	537,268	-4,268	
		利用者負担金収入(一般)			14,366,000	14,360,294	5,706	
		居宅介護料収入			49,838,000	49,973,550	-135,550	
		(介護報酬収入)			44,871,000	44,877,666	-6,666	
		(利用者負担金収入)			4,967,000	5,095,884	-128,884	
		居宅介護支援介護料収入			6,360,000	6,629,440	-269,440	
		居宅介護支援介護料収入			5,416,000	5,475,720	-59,720	
		介護予防支援介護料収入			944,000	1,153,720	-209,720	
		利用者等利用料収入			47,401,000	47,158,661	242,339	
		食費収入(公費)			15,211,000	15,220,031	-9,031	
		食費収入(一般)			14,400,000	14,144,370	255,630	
		居住費収入(公費)			8,437,000	8,437,760	-760	
		居住費収入(一般)			9,351,000	9,354,120	-3,120	
		その他の利用料収入			2,000	2,380	-380	
		その他の事業収入			20,000	28,404	-8,404	
		補助金事業収入			0	0	0	
		受託事業収入			20,000	28,404	-8,404	
		保育事業収入			46,126,000	46,210,108	-84,108	
		委託費収入			45,715,000	45,796,420	-81,420	
		私的契約利用料収入			5,000	7,200	-2,200	
		その他の事業収入			406,000	406,488	-488	
		補助金事業収入			406,000	406,488	-488	
		その他の事業収入			13,000	12,500	500	
		その他の事業収入			13,000	12,500	500	
		補助金事業収入			13,000	12,500	500	
		受託事業収入			0	0	0	
		経常経費寄附金収入			2,000	0	2,000	
		受取利息配当金収入			76,000	77,581	-1,581	
		その他の収入			404,000	403,397	603	
利用者等外給食費収入			315,000	315,000	0			
雑収入			89,000	88,397	603			
事業活動収入計 (I)				301,845,000	301,403,059	441,941		
支 出	支 出	人件費			224,406,000	223,548,151	857,849	
		役員報酬支出			464,000	423,366	40,634	
		職員給料支出			98,821,000	98,657,858	163,142	
		職員給料支出			98,821,000	98,657,858	163,142	
		職員諸手当			49,898,000	49,892,022	5,978	
		役付手当			2,641,000	2,640,060	940	
		業務手当			8,493,000	8,491,652	1,348	
		通勤手当			3,848,000	3,845,789	2,211	
		住居手当			2,983,000	2,985,388	-2,388	
		扶養手当			3,222,000	3,221,122	878	
		処遇改善手当			19,753,000	19,754,127	-1,127	
		時間外手当			5,557,000	5,553,884	3,116	
		夜勤手当			3,390,000	3,389,500	500	
		宿直手当			11,000	10,500	500	
		職員賞与支出			34,704,000	34,450,155	253,845	
		非常勤職員給与支出			6,465,000	6,441,840	23,160	
		臨時職員給料			6,465,000	6,441,840	23,160	
		臨時職員諸手当			621,000	621,123	-123	
		臨時業務手当			15,000	15,000	0	
		臨時通勤手当			140,000	139,600	400	
		臨時処遇改善手当			330,000	331,000	-1,000	
		臨時時間外手当			136,000	135,523	477	
		退職給付支出			5,131,000	5,028,500	102,500	
		法定福利費支出			28,302,000	28,033,287	268,713	
		健康保険料			10,388,000	10,150,042	237,958	
		厚生年金保険料			16,161,000	16,152,867	8,133	
		児童手当拠出金			408,000	405,954	2,046	
労働保険料			508,000	496,979	11,021			
雇用保険料			837,000	827,445	9,555			
事業費支出			49,524,000	47,713,650	1,810,350			
給食費支出			21,375,000	21,077,103	297,897			
介護用品費支出			4,809,000	4,627,141	181,859			
医薬品費支出			575,000	507,383	67,617			
保健衛生費支出			735,000	687,873	47,127			

法人単位資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日

（法人名）社会福祉法人 福島福祉会

2頁

勘定科目				予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	大	中	小				
			被服費支出	1,843,000	1,799,748	43,252	
			教養娯楽費支出	525,000	457,387	67,613	
			日用品費支出	27,000	18,359	8,641	
			保育材料費支出	930,000	845,850	84,150	
			水道光熱費支出	11,188,000	11,177,332	10,618	
			電気代	6,501,000	6,492,755	8,245	
			ガス代	1,965,000	1,963,887	1,113	
			水道代	2,722,000	2,720,740	1,260	
			燃料費支出	2,005,000	2,003,744	1,256	
			重油代	2,005,000	2,003,744	1,256	
			消耗器具備品費支出	2,480,000	2,285,873	194,127	
			保険料支出	637,000	67,264	569,736	
			賃借料支出	0	0	0	
			教育指導費支出	409,000	388,800	20,200	
			車輛費支出	1,905,000	1,741,693	163,307	
			雑支出	81,000	28,050	52,950	
			事務費支出	37,552,000	35,993,027	1,558,973	
			福利厚生費支出	1,433,000	1,372,836	60,164	
			職員被服費支出	326,000	310,832	15,168	
			旅費交通費支出	1,206,000	932,780	273,220	
			研修研究費支出	697,000	602,553	94,447	
			事務消耗品費支出	1,161,000	1,133,732	27,268	
			印刷製本費支出	967,000	874,345	92,655	
			水道光熱費支出	647,000	638,787	8,213	
			燃料費支出	1,000	0	1,000	
			修繕費支出	3,095,000	2,588,688	506,312	
			通信運搬費支出	1,021,000	959,236	61,764	
			会議費支出	142,000	118,008	23,992	
			業務委託費支出	18,846,000	18,834,293	11,707	
			手数料支出	212,000	199,428	12,572	
			保険料支出	863,000	696,750	166,250	
			賃借料支出	2,732,000	2,720,149	11,851	
			租税公課支出	248,000	189,200	58,800	
			保守料支出	2,955,000	2,948,832	6,168	
			渉外費支出	169,000	167,473	1,527	
			諸会費支出	448,000	447,000	1,000	
			雑支出	338,000	213,393	124,607	
			支払利息支出	45,000	44,712	288	
			事業活動支出計 (2)	311,482,000	307,254,828	4,227,172	
			事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-9,637,000	-5,851,769	-3,785,231	
施設整備等による収支	収入		施設整備等補助金収入	114,849,000	114,847,704	1,296	
			施設整備補助金収入	114,849,000	114,847,704	1,296	
			設備資金借入金収入	59,679,000	59,678,600	400	
			施設整備等収入計 (4)	174,528,000	174,526,304	1,696	
	支出		固定資産取得支出	181,725,000	181,183,574	541,426	
			土地取得支出	59,679,000	59,678,600	400	
			建物取得支出	114,847,000	114,847,704	-704	
			車両運搬具取得支出	953,000	952,390	610	
			器具及び備品取得支出	6,196,000	5,654,880	541,120	
			その他の固定資産取得支出	50,000	50,000	0	
		施設整備等支出計 (5)	181,725,000	181,183,574	541,426		
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-7,197,000	-6,657,270	-539,730		
その他の活動による収支	収入		長期運営資金借入金収入	322,000	321,400	600	
			拠点区分間繰入金収入	17,800,000	17,800,000	0	
			サービス区分間繰入金収入	6,200,000	6,200,000	0	
			積立資産取崩収入	0	0	0	
			施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
			その他の活動収入計 (7)	24,322,000	24,321,400	600	
	支出		拠点区分間繰入金支出	17,800,000	17,800,000	0	
			サービス区分間繰入金支出	6,200,000	6,200,000	0	
			積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
			施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
			その他の活動支出計 (8)	29,000,000	29,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,678,000	-4,678,600	600		

法人単位資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日

（法人名）社会福祉法人 福島福祉会

3頁

勘 定 科 目				予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	大	中	小				
予備費支出 (10)				1,050,000 0	—	1,050,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				-22,562,000	-17,187,639	-5,374,361	
前期末支払資金残高 (12)				94,734,855	94,734,855	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)				72,172,855	77,547,216	-5,374,361	