

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 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			258,211,000	258,211,161	-161			
		施設介護料収入			146,127,000	146,127,330	-330			
		介護報酬収入			131,514,000	131,514,963	-963			
		利用者負担金収入(公費)			421,000	421,177	-177			
		利用者負担金収入(一般)			14,192,000	14,191,190	810			
		居宅介護料収入			57,983,000	57,984,163	-1,163			
		(介護報酬収入)			51,768,000	51,770,532	-2,532			
		(利用者負担金収入)			6,215,000	6,213,631	1,369			
		居宅介護支援介護料収入			7,492,000	7,492,440	-440			
		居宅介護支援介護料収入			6,206,000	6,206,910	-910			
		介護予防支援介護料収入			1,286,000	1,285,530	470			
		利用者等利用料収入			46,575,000	46,576,100	-1,100			
		食費収入(公費)			14,738,000	14,738,620	-620			
		食費収入(一般)			14,297,000	14,297,210	-210			
		居住費収入(公費)			8,252,000	8,252,180	-180			
		居住費収入(一般)			9,286,000	9,285,710	290			
		その他の利用料収入			2,000	2,380	-380			
		その他の事業収入			34,000	31,128	2,872			
		補助金事業収入			24,000	24,000	0			
		受託事業収入			10,000	7,128	2,872			
		保育事業収入			49,962,000	49,963,260	-1,260			
		委託費収入			49,856,000	49,856,460	-460			
		私的契約利用料収入			103,000	103,800	-800			
		その他の事業収入			3,000	3,000	0			
		補助金事業収入			3,000	3,000	0			
		経常経費寄附金収入			1,000	0	1,000			
		受取利息配当金収入			24,000	85,571	-61,571			
		その他の収入			585,000	626,480	-41,480			
		受入研修費収入			0	18,240	-18,240			
		利用者等外給食費収入			480,000	510,300	-30,300			
		雑収入			105,000	97,940	7,060			
		事業活動収入計(1)			308,783,000	308,886,472	-103,472			
		支 出	支 出	人件費			213,594,000	212,703,908	890,092	
				役員報酬支出			513,000	247,374	265,626	
				職員給料支出			96,151,000	96,146,623	4,377	
				職員諸手当			49,525,000	49,515,785	9,215	
				役付手当			2,610,000	2,609,202	798	
				業務手当			8,333,000	8,331,614	1,386	
				通勤手当			3,819,000	3,818,390	610	
				住居手当			3,558,000	3,556,120	1,880	
				扶養手当			3,903,000	3,902,711	289	
				処遇改善手当			20,059,000	20,059,059	-59	
				時間外手当			3,838,000	3,834,689	3,311	
				夜勤手当			3,405,000	3,404,000	1,000	
				職員賞与支出			23,295,000	23,292,693	2,307	
				非常勤職員給与支出			8,696,000	8,694,459	1,541	
				臨時職員給料			8,696,000	8,694,459	1,541	
臨時職員諸手当				1,819,000	1,814,499	4,501				
臨時業務手当				100,000	99,301	699				
臨時通勤手当				393,000	389,551	3,449				
臨時処遇改善手当				1,299,000	1,299,341	-341				
臨時時間外手当				27,000	26,306	694				
退職給付支出				5,585,000	5,562,500	22,500				
法定福利費支出				28,010,000	27,429,975	580,025				
健康保険料				9,821,000	9,599,060	221,940				
厚生年金保険料				15,646,000	15,299,011	346,989				
児童手当拠出金				487,000	484,884	2,116				
労働保険料				653,000	651,505	1,495				
雇用保険料				1,403,000	1,395,515	7,485				
事業費支出				51,412,000	48,820,145	2,591,855				
給食費支出				21,819,000	21,618,578	200,422				
介護用品費支出				4,104,000	3,428,185	675,815				
医薬品費支出			515,000	397,886	117,114					
保健衛生費支出			768,000	694,352	73,648					
被服費支出			1,780,000	1,716,738	63,262					
教養娯楽費支出			563,000	405,613	157,387					
日用品費支出			20,000	6,372	13,628					
保育材料費支出			556,000	416,748	139,252					

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 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					
		水道光熱費支出		12,010,000	11,821,008	188,992	
		電気代		6,871,000	6,800,067	70,933	
		ガス代		2,080,000	2,052,401	27,599	
		水道代		3,059,000	2,968,540	90,460	
		燃料費支出		2,597,000	2,584,616	12,384	
		重油代		2,597,000	2,584,616	12,384	
		消耗器具備品費支出		3,493,000	3,165,155	327,845	
		保険料支出		669,000	645,470	23,530	
		賃借料支出		83,000	74,844	8,156	
		教育指導費支出		188,000	182,838	5,162	
		車輛費支出		1,760,000	1,617,667	142,333	
		雑支出		487,000	44,075	442,925	
		事務費支出		38,063,000	35,072,617	2,990,383	
		福利厚生費支出		1,110,000	982,133	127,867	
		職員被服費支出		640,000	226,925	413,075	
		旅費交通費支出		1,108,000	831,660	276,340	
		研修研究費支出		670,000	628,648	41,352	
		事務消耗品費支出		1,352,000	1,130,206	221,794	
		印刷製本費支出		970,000	916,461	53,539	
		水道光熱費支出		649,000	647,647	1,353	
		修繕費支出		3,507,000	2,723,756	783,244	
		通信運搬費支出		1,012,000	996,643	15,357	
		会議費支出		107,000	6,275	100,725	
		業務委託費支出		18,793,000	18,348,251	444,749	
		手数料支出		172,000	151,380	20,620	
		保険料支出		978,000	841,610	136,390	
		賃借料支出		2,879,000	2,772,421	106,579	
		租税公課支出		25,000	24,700	300	
		保守料支出		3,039,000	3,019,032	19,968	
		渉外費支出		479,000	331,607	147,393	
		諸会費支出		450,000	437,000	13,000	
		雑支出		123,000	56,262	66,738	
		支払利息支出		496,000	491,582	4,418	
		事業活動支出計(2)		303,565,000	297,088,252	6,476,748	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,218,000	11,798,220	-6,580,220	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		18,702,000	18,701,156	844	
		施設整備補助金収入		18,702,000	18,701,156	844	
		施設整備等寄付金収入		1,770,000	1,769,350	650	
		施設整備等附金収入		1,770,000	1,769,350	650	
		施設整備等収入計(4)		20,472,000	20,470,506	1,494	
	支出	固定資産取得支出		36,647,000	35,944,202	702,798	
		土地取得支出		6,509,000	6,508,031	969	
		建物取得支出		17,688,000	17,688,845	-845	
		車両運搬具取得支出		1,770,000	1,769,350	650	
		器具及び備品取得支出		10,680,000	9,977,976	702,024	
設備資金借入金元金償還支出		3,988,000	3,986,520	1,480			
		施設整備等支出計(5)		40,635,000	39,930,722	704,278	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-20,163,000	-19,460,216	-702,784	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		22,583,000	12,656,000	9,927,000	
		施設・設備整備積立資産取崩収入		22,583,000	12,656,000	9,927,000	
		その他の活動収入計(7)		22,583,000	12,656,000	9,927,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		22,000	21,480	520	
		積立資産支出		10,000,000	10,000,000	0	
		施設・設備整備積立資産支出		10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)		10,022,000	10,021,480	520	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,561,000	2,634,520	9,926,480	
		予備費支出(10)		1,240,000 0	—	1,240,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,624,000	-5,027,476	1,403,476	
		前期末支払資金残高(12)		77,547,216	77,547,216	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		73,923,216	72,519,740	1,403,476	