

社会福祉事業 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

社会福祉法人 井ノ口会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[1,818,565,000]	[1,806,702,139]	[11,862,861]
	施設介護料収入	1,078,870,000	1,077,661,260	1,208,740
	居宅介護料収入	189,528,000	184,300,533	5,227,467
	地域密着型介護料収入	132,220,000	131,847,590	372,410
	居宅介護支援介護料収入	3,880,000	3,879,269	731
	利用者等利用料収入	401,647,000	397,901,461	3,745,539
	その他の事業収入	2,810,000	2,466,820	343,180
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,610,000	8,645,206	964,794
	老人福祉事業収入	[127,760,000]	[113,083,626]	[14,676,374]
	運営事業収入	117,210,000	113,083,626	4,126,374
	その他の事業収入	10,550,000	0	10,550,000
	借入金利息補助金収入	[231,000]	[147,602]	[83,398]
	経常経費寄附金収入	[1,768,000]	[668,450]	[1,099,550]
	受取利息配当金収入	[121,000]	[26,042]	[94,958]
	その他の収入	[11,952,000]	[9,212,002]	[2,739,998]
利用者等外給食費収入	2,085,000	1,746,320	338,680	
雑収入	9,867,000	7,465,682	2,401,318	
事業活動収入計(1)		1,960,397,000	1,929,839,861	30,557,139
事業活動による収支	人件費支出	[1,069,412,000]	[1,034,682,028]	[34,729,972]
	職員給料支出	487,105,000	472,072,708	15,032,292
	職員賞与支出	131,156,000	127,174,399	3,981,601
	非常勤職員給与支出	247,115,000	240,434,831	6,680,169
	派遣職員費支出	77,800,000	76,714,962	1,085,038
	退職給付支出	9,441,000	7,506,966	1,934,034
	法定福利費支出	116,795,000	110,778,162	6,016,838
	事業食費支出	[322,654,000]	[302,953,564]	[19,700,436]
	介護用品費支出	145,060,000	142,057,780	3,002,220
	医薬品費支出	21,785,000	20,188,499	1,596,501
	保健衛生費支出	850,000	266,964	583,036
	被服費支出	15,003,000	13,427,378	1,575,622
	教養娯楽費支出	10,621,000	9,902,202	718,798
	日用品費支出	10,265,000	9,143,258	1,121,742
	水道光熱費支出	12,900,000	11,557,726	1,342,274
	水道光熱費支出	57,620,000	55,750,215	1,869,785
	燃料器具備品費支出	21,000,000	20,092,866	907,134
	消耗器具備品費支出	7,282,000	5,401,186	1,880,814
	保険借料支出	10,086,000	7,735,035	2,350,965
	賃借料支出	260,000	230,526	29,474
	車輦費支出	7,570,000	5,246,803	2,323,197
	雑支	2,352,000	1,953,126	398,874
	事務費支出	[297,958,000]	[272,090,819]	[25,867,181]
	福利厚生費支出	11,100,000	7,996,150	3,103,850
	職員被服費支出	850,000	833,125	16,875
	旅費交通費支出	1,308,000	703,742	604,258
	研修費支出	3,922,000	1,338,947	2,583,053
	事務消耗品費支出	11,965,000	10,761,809	1,203,191
	印刷製本費支出	5,533,000	4,485,050	1,047,950
	水道光熱費支出	18,575,000	16,311,429	2,263,571
	燃料費支出	1,210,000	1,085,503	124,497
	修繕費支出	30,985,000	28,982,489	2,002,511
	通信運搬費支出	5,572,000	4,055,299	1,516,701
	会議費支出	996,000	61,784	934,216
	広業務委託費支出	5,965,000	4,693,596	1,271,404
手数料支	185,790,000	180,648,655	5,141,345	
手保賃料支	3,093,000	1,918,718	1,174,282	
賃借料支	1,045,000	647,122	397,878	
賃借料支	1,234,000	496,424	737,576	
租税公課支	988,000	614,300	373,700	
保守料支	100,000	83,916	16,084	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	渉外費支出	1,791,000	1,464,692	326,308
	諸会費支出	2,082,000	1,757,080	324,920
	雑支	3,854,000	3,150,989	703,011
	利用者負担軽減額	[880,000]	[695,069]	[184,931]
	支払利息支出	[13,051,000]	[10,936,067]	[2,114,933]
	事業活動支出計(2)	1,703,955,000	1,621,357,547	82,597,453
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	256,442,000	308,482,314	△ 52,040,314
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	[750,000]	[750,000]	[0]
	施設整備補助金収入	750,000	0	750,000
	施設整備等収入計(4)	750,000	750,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	[128,333,000]	[107,982,000]	[20,351,000]
	固定資産取得支出	[63,030,000]	[59,265,220]	[3,764,780]
	建物取得支出	4,900,000	4,806,000	94,000
	構築物取得支出	15,800,000	15,660,000	140,000
	機械及び装置取得支出	1,900,000	0	1,900,000
車輜運搬具取得支出	1,950,000	1,788,160	161,840	
器具及び備品取得支出	36,480,000	35,229,060	1,250,940	
建設仮勘定支出	2,000,000	1,782,000	218,000	
施設整備等支出計(5)	191,363,000	167,247,220	24,115,780	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 190,613,000	△ 166,497,220	△ 24,115,780	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	[9,210,000]	[7,440,359]	[1,769,641]
	退職給付引当資産取崩収入	3,510,000	1,740,359	1,769,641
	その他積立資産取崩収入	5,700,000	5,700,000	0
	その他の活動による収入	[7,989,000]	[7,288,629]	[700,371]
	長期預り金収入	7,200,000	6,900,000	300,000
	過年度修正収入	549,000	388,629	160,371
	その他の活動収入	240,000	0	240,000
	その他の活動収入計(7)	17,199,000	14,728,988	2,470,012
	支出			
積立資産支出	[15,420,000]	[14,503,860]	[916,140]	
退職給付引当資産支出	8,220,000	7,603,860	616,140	
積立資産支出	7,200,000	6,900,000	300,000	
その他の活動による支出	[18,356,000]	[17,717,666]	[638,334]	
長期預り金支出	7,070,000	6,959,000	111,000	
過年度修正支出	11,281,000	10,758,666	522,334	
その他の特別損失	5,000	0	5,000	
その他の活動支出計(8)	33,776,000	32,221,526	1,554,474	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,577,000	△ 17,492,538	915,538	
予備費支出(10)	[134,252,000]	—	[134,252,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 85,000,000	124,492,556	△ 209,492,556	
前期末支払資金残高(12)	[85,000,000]	[1,250,546,957]	[△ 1,165,546,957]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,375,039,513	△ 1,375,039,513	