

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 端午会

(単位： 円)

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|-----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 893,457,900 | 875,982,735 | 17,475,165 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 400,000 | 152,055 | 247,945 | |
| | 受取利息配当金収入 | 33,000 | 3,833 | 29,167 | |
| | 事業活動収入計 | 893,890,900 | 876,138,623 | 17,752,277 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 631,252,000 | 616,100,715 | 15,151,285 | |
| | 事業費支出 | 104,539,000 | 106,914,932 | - 2,375,932 | |
| | 事務費支出 | 70,436,000 | 69,164,853 | 1,271,147 | |
| | 支払利息支出 | 22,027,000 | 21,900,179 | 126,821 | |
| その他の支出 | 1,920,000 | 1,754,659 | 165,341 | | |
| 事業活動支出計 | 830,174,000 | 815,835,338 | 14,338,662 | | |
| 事業活動資金収支差額 | 63,716,900 | 60,303,285 | 3,413,615 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 32,024,000 | 33,398,080 | - 1,374,080 | |
| 施設整備等支出計 | 32,024,000 | 33,398,080 | - 1,374,080 | | |
| 施設整備等資金収支差額 | - 32,024,000 | - 33,398,080 | 1,374,080 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 65,000,000 | 55,017,018 | 9,982,982 | |
| | その他の活動収入計 | 65,000,000 | 55,017,018 | 9,982,982 | |
| | 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 5,410,000 | 5,181,220 | 228,780 | | |
| その他の活動支出計 | 5,410,000 | 5,181,220 | 228,780 | | |
| その他の活動資金収支差額 | 59,590,000 | 49,835,798 | 9,754,202 | | |
| 予備費支出 | 3,000,000 | - | 3,000,000 | | |
| | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 | 88,282,900 | 76,741,003 | 11,541,897 | | |
| 前期末支払資金残高 | 0 | 141,745,484 | - 141,745,484 | | |
| 当期末支払資金残高 | 88,282,900 | 218,486,487 | - 130,203,587 | | |

法人本部 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 端午会

(単位： 円)

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 事業活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 5,130,000 | 5,250,453 | - 120,453 | |
| | 役員報酬支出 | 450,000 | 375,000 | - 75,000 | |
| | 職員給料支出 | 3,600,000 | 3,679,582 | - 79,582 | |
| | 職員賞与支出 | 500,000 | 559,100 | - 59,100 | |
| | 法定福利費支出 | 580,000 | 636,771 | - 56,771 | |
| | 事務費支出 | 1,300,000 | 1,040,233 | 259,767 | |
| | 福利厚生費支出 | 10,000 | 18,663 | - 8,663 | |
| | 旅費交通費支出 | 580,000 | 495,288 | 84,712 | |
| | 研修研究費支出 | 45,000 | 28,854 | 16,146 | |
| | 事務消耗品費支出 | 60,000 | 31,013 | 28,987 | |
| | 通信運搬費支出 | 155,000 | 137,924 | 17,076 | |
| 会議費支出 | 50,000 | 8,067 | 41,933 | | |
| 業務委託費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | | |
| 渉外費支出 | 350,000 | 320,424 | 29,576 | | |
| 事業活動支出計 | 6,430,000 | 6,290,686 | 139,314 | | |
| 事業活動資金収支差額 | - 6,430,000 | - 6,290,686 | - 139,314 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 6,430,000 | 6,243,790 | 186,210 | |
| | その他の活動収入計 | 6,430,000 | 6,243,790 | 186,210 | |
| | 積立資産支出 | 0 | 59,100 | - 59,100 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 0 | 59,100 | - 59,100 | |
| | その他の活動支出計 | 0 | 59,100 | - 59,100 | |
| その他の活動資金収支差額 | 6,430,000 | 6,184,690 | 245,310 | | |
| 予備費支出 | 0 | - | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 | 0 | - 105,996 | 105,996 | | |
| 前期末支払資金残高 | 0 | - 309,236 | 309,236 | | |
| 当期末支払資金残高 | 0 | - 415,232 | 415,232 | | |

所沢拠点 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 端午会

(単位： 円)

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----|
| 業 務 活 動 に よ る | 介護保険事業収入 | 501,917,000 | 499,056,607 | 2,860,393 | |
| | 施設介護料収入 | 243,822,000 | 242,997,015 | 824,985 | |
| | 介護報酬収入 | 217,272,000 | 216,451,959 | 820,041 | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 26,550,000 | 26,545,056 | 4,944 | |
| | 居宅介護料収入 | 96,848,000 | 95,571,809 | 1,276,191 | |
| | (介護報酬収入) | 85,255,000 | 84,081,812 | 1,173,188 | |
| | 介護報酬収入 | 85,255,000 | 84,081,812 | 1,173,188 | |
| | (利用者負担金収入) | 11,593,000 | 11,489,997 | 103,003 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 230,000 | 307,622 | - 77,622 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 11,363,000 | 11,182,375 | 180,625 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 126,000 | 153,376 | - 27,376 | |
| | (利用者負担金収入) | 126,000 | 153,376 | - 27,376 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 126,000 | 153,376 | - 27,376 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 21,660,000 | 21,660,687 | - 687 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 21,660,000 | 21,660,687 | - 687 | |
| | 利用者等利用料収入 | 109,511,000 | 108,761,320 | 749,680 | |
| | 施設サービス利用料収入 | 5,530,000 | 5,429,010 | 100,990 | |
| | 滞在費収入 | 6,460,000 | 6,148,880 | 311,120 | |
| | 食費収入(公費) | 11,350,000 | 11,335,170 | 14,830 | |
| | 食費収入(一般) | 33,210,000 | 33,049,150 | 160,850 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 330,000 | 340,700 | - 10,700 | |
| | 食費収入 | 1,260,000 | 1,221,600 | 38,400 | |
| | 居住費収入(一般) | 40,032,000 | 40,033,630 | - 1,630 | |
| | 居住費収入(公費) | 11,339,000 | 11,203,180 | 135,820 | |
| | その他の事業収入 | 28,600,000 | 27,938,130 | 661,870 | |
| | 受託事業収入(公費) | 28,400,000 | 27,650,840 | 749,160 | |
| | その他の事業収入 | 200,000 | 287,290 | - 87,290 | |
| その他の収入 | 1,350,000 | 1,974,270 | - 624,270 | | |
| 経常経費寄附金収入 | 150,000 | 152,055 | - 2,055 | | |
| 受取利息配当金収入 | 30,000 | 3,642 | 26,358 | | |
| 事業活動収入計 | 502,097,000 | 499,212,304 | 2,884,696 | | |
| 動 作 費 支 出 | 人件費支出 | 340,465,000 | 332,507,754 | 7,957,246 | |
| | 役員報酬支出 | 120,000 | 121,000 | - 1,000 | |
| | 職員給料支出 | 201,375,000 | 197,172,802 | 4,202,198 | |
| | 職員賞与支出 | 40,600,000 | 40,603,708 | - 3,708 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 51,540,000 | 51,235,185 | 304,815 | |
| | 派遣職員費支出 | 5,400,000 | 4,151,137 | 1,248,863 | |
| | 退職給付支出 | 1,100,000 | 571,910 | 528,090 | |
| | 法定福利費支出 | 40,330,000 | 38,652,012 | 1,677,988 | |
| | 事業費支出 | 61,260,000 | 60,765,176 | 494,824 | |
| | 給食材料費 | 18,980,000 | 18,876,926 | 103,074 | |
| | 介護用品費支出 | 8,040,000 | 7,896,599 | 143,401 | |
| | 医薬品費支出 | 320,000 | 301,041 | 18,959 | |
| | 保健衛生費支出 | 3,250,000 | 3,397,728 | - 147,728 | |
| | 教養娯楽費支出 | 2,130,000 | 2,091,889 | 38,111 | |
| | 日用品費支出 | 930,000 | 826,438 | 103,562 | |
| | 光熱水費 | 22,100,000 | 21,760,010 | 339,990 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,850,000 | 1,883,087 | - 33,087 | |
| | 保険料支出 | 1,020,000 | 1,109,130 | - 89,130 | |
| | 賃借料支出 | 1,560,000 | 1,527,958 | 32,042 | |
| | 車輦費 | 1,060,000 | 1,086,256 | - 26,256 | |
| 雑費 | 20,000 | 8,114 | 11,886 | | |
| 事務費支出 | 43,181,000 | 44,155,325 | - 974,325 | | |
| 福利厚生費支出 | 2,520,000 | 2,197,173 | 322,827 | | |
| 職員被服費支出 | 100,000 | 82,554 | 17,446 | | |

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|---------------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|-----|
| 収 出 | 旅費交通費支出 | 170,000 | 327,801 | - 157,801 | |
| | 研修研究費支出 | 270,000 | 194,542 | 75,458 | |
| | 事務消耗品費支出 | 2,830,000 | 2,871,193 | - 41,193 | |
| | 修繕費支出 | 3,950,000 | 5,012,428 | - 1,062,428 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,570,000 | 1,572,849 | - 2,849 | |
| | 会議費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | 広報費支出 | 2,161,000 | 2,045,172 | 115,828 | |
| | 業務委託費支出 | 15,120,000 | 15,059,173 | 60,827 | |
| | 手数 | 370,000 | 328,002 | 41,998 | |
| | 保険料 | 0 | 19,000 | - 19,000 | |
| | 賃借料支出 | 6,880,000 | 6,921,546 | - 41,546 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 930,000 | 994,060 | - 64,060 | |
| | 租税公課支出 | 150,000 | 127,880 | 22,120 | |
| | 保守料支出 | 4,500,000 | 4,761,876 | - 261,876 | |
| | 渉外費支出 | 630,000 | 479,100 | 150,900 | |
| | 諸会費支出 | 170,000 | 170,792 | - 792 | |
| | 雑支出 | 840,000 | 990,184 | - 150,184 | |
| | 支払利息支出 | 3,850,000 | 3,722,185 | 127,815 | |
| | その他の支出 | 600,000 | 616,747 | - 16,747 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 600,000 | 616,747 | - 16,747 | |
| 事業活動支出計 | 449,356,000 | 441,767,187 | 7,588,813 | | |
| 事業活動資金収支差額 | 52,741,000 | 57,445,117 | - 4,704,117 | | |
| 施設 整備 等 による 収 入 | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 31,634,000 | 32,070,360 | - 436,360 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 2,000,000 | 1,402,800 | 597,200 | |
| | その他の固定資産取得支出 | 0 | 1,033,560 | - 1,033,560 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 29,634,000 | 29,634,000 | 0 | |
| 施設整備等支出計 | 31,634,000 | 32,070,360 | - 436,360 | | |
| 施設整備等資金収支差額 | - 31,634,000 | - 32,070,360 | 436,360 | | |
| その 他 の 収 入 | 積立資産取崩収入 | 55,000,000 | 55,017,018 | - 17,018 | |
| | 修繕積立資産取崩収入 | 55,000,000 | 55,017,018 | - 17,018 | |
| その他の活動収入計 | 55,000,000 | 55,017,018 | - 17,018 | | |
| 活 動 に よ る 収 支 | 積立資産支出 | 3,120,000 | 3,048,020 | 71,980 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 3,120,000 | 3,048,020 | 71,980 | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | 30,000,000 | 58,127,272 | - 28,127,272 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 6,430,000 | 6,243,790 | 186,210 | |
| | その他の活動支出計 | 39,550,000 | 67,419,082 | - 27,869,082 | |
| その他の活動資金収支差額 | 15,450,000 | - 12,402,064 | 27,852,064 | | |
| 予備費支出 | 3,000,000 | - | 3,000,000 | | |
| | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 | 33,557,000 | 12,972,693 | 20,584,307 | | |

| | | | | |
|-----------|------------|-------------|--------------|--|
| 前期末支払資金残高 | 0 | 91,268,203 | - 91,268,203 | |
| 当期末支払資金残高 | 33,557,000 | 104,240,896 | - 70,683,896 | |

吉川拠点 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 端午会

(単位： 円)

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 業 務 収 入 | 介護保険事業収入 | 388,929,900 | 376,926,128 | 12,003,772 | |
| | 施設介護料収入 | 271,362,000 | 262,105,787 | 9,256,213 | |
| | 介護報酬収入 | 241,542,000 | 233,225,600 | 8,316,400 | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 29,820,000 | 28,880,187 | 939,813 | |
| | 利用者等利用料収入 | 116,767,900 | 114,057,700 | 2,710,200 | |
| | 施設サービス利用料収入 | 8,898,000 | 8,648,400 | 249,600 | |
| | 食費収入(公費) | 14,781,000 | 14,210,390 | 570,610 | |
| | 食費収入(一般) | 28,988,000 | 28,282,490 | 705,510 | |
| | 食費収入 | 792,900 | 792,300 | 600 | |
| | 居住費収入(一般) | 48,032,000 | 47,472,750 | 559,250 | |
| | 居住費収入(公費) | 15,276,000 | 14,651,370 | 624,630 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 5,400 | - 5,400 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 5,400 | - 5,400 | |
| | その他の収入 | 800,000 | 757,241 | 42,759 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 250,000 | 0 | 250,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,000 | 191 | 2,809 | |
| | 事業活動収入計 | 389,182,900 | 376,926,319 | 12,256,581 | |
| 活 動 に 支 出 | 人件費支出 | 288,092,000 | 278,342,508 | 9,749,492 | |
| | 役員報酬支出 | 132,000 | 104,500 | 27,500 | |
| | 職員給料支出 | 137,700,000 | 136,676,460 | 1,023,540 | |
| | 職員賞与支出 | 18,270,000 | 17,271,677 | 998,323 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 48,780,000 | 48,227,230 | 552,770 | |
| | 派遣職員費支出 | 55,710,000 | 50,258,698 | 5,451,302 | |
| | 退職給付支出 | 620,000 | 22,741 | 597,259 | |
| | 法定福利費支出 | 26,880,000 | 25,781,202 | 1,098,798 | |
| | 事業費支出 | 45,574,000 | 46,149,756 | - 575,756 | |
| | 給食材料費 | 17,180,000 | 17,072,605 | 107,395 | |
| | 介護用品費支出 | 5,720,000 | 6,152,540 | - 432,540 | |
| | 医薬品費支出 | 320,000 | 345,519 | - 25,519 | |
| | 保健衛生費支出 | 3,190,000 | 2,924,975 | 265,025 | |
| | 教養娯楽費支出 | 600,000 | 554,312 | 45,688 | |
| | 日用品費支出 | 1,220,000 | 1,113,520 | 106,480 | |
| | 光熱水費 | 12,740,000 | 13,935,261 | - 1,195,261 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,790,000 | 1,165,589 | 624,411 | |
| | 保険料支出 | 450,000 | 769,230 | - 319,230 | |
| | 賃借料支出 | 1,850,000 | 1,897,642 | - 47,642 | |
| | 車輦費 | 274,000 | 212,620 | 61,380 | |
| | 修繕費支出 | 180,000 | 0 | 180,000 | |
| | 雑費 | 60,000 | 5,943 | 54,057 | |
| | 事務費支出 | 23,930,000 | 23,969,295 | - 39,295 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,810,000 | 1,706,270 | 103,730 | |
| | 職員被服費支出 | 120,000 | 43,085 | 76,915 | |
| | 旅費交通費支出 | 90,000 | 48,612 | 41,388 | |
| | 研修研究費支出 | 156,000 | 133,850 | 22,150 | |
| | 事務消耗品費支出 | 930,000 | 942,870 | - 12,870 | |
| | 修繕費支出 | 200,000 | 313,143 | - 113,143 | |
| | 通信運搬費支出 | 660,000 | 614,002 | 45,998 | |
| | 広報費支出 | 6,000,000 | 5,017,288 | 982,712 | |
| 業務委託費支出 | 1,610,000 | 1,049,434 | 560,566 | | |
| 手数料 | 108,000 | 184,286 | - 76,286 | | |
| 保険料 | 0 | 16,200 | - 16,200 | | |
| 賃借料支出 | 5,000,000 | 4,472,850 | 527,150 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 864,000 | 910,396 | - 46,396 | | |
| 租税公課支出 | 36,000 | 69,500 | - 33,500 | | |
| 保守料支出 | 3,840,000 | 4,298,625 | - 458,625 | | |

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|------------------------|----------------|-------------|--------------|--------------|-----|
| 支 | 渉外費支出 | 457,000 | 357,196 | 99,804 | |
| | 諸会費支出 | 79,000 | 62,103 | 16,897 | |
| | 雑支出 | 1,970,000 | 3,729,585 | - 1,759,585 | |
| | 支払利息支出 | 18,177,000 | 18,177,994 | - 994 | |
| | その他の支出 | 1,320,000 | 1,137,912 | 182,088 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 1,320,000 | 1,137,912 | 182,088 | |
| | 事業活動支出計 | 377,093,000 | 367,777,465 | 9,315,535 | |
| | 事業活動資金収支差額 | 12,089,900 | 9,148,854 | 2,941,046 | |
| 施設 整備 等による 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 支 出 | 固定資産取得支出 | 390,000 | 1,327,720 | - 937,720 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 390,000 | 387,720 | 2,280 | |
| | ソフトウェア取得支出 | 0 | 940,000 | - 940,000 | |
| | 施設整備等支出計 | 390,000 | 1,327,720 | - 937,720 | |
| 施設整備等資金収支差額 | - 390,000 | - 1,327,720 | 937,720 | | |
| その 他の 収入 | 拠点区分間長期借入金収入 | 30,000,000 | 60,047,116 | - 30,047,116 | |
| | その他の活動収入計 | 30,000,000 | 60,047,116 | - 30,047,116 | |
| 支 出 | 積立資産支出 | 2,290,000 | 2,074,100 | 215,900 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 2,290,000 | 2,074,100 | 215,900 | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 1,919,844 | - 1,919,844 | |
| | その他の活動支出計 | 2,290,000 | 3,993,944 | - 1,703,944 | |
| その他の活動資金収支差額 | 27,710,000 | 56,053,172 | - 28,343,172 | | |
| 予備費支出 | 0 | - | 0 | | |
| | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 | 39,409,900 | 63,874,306 | - 24,464,406 | | |
| 前期末支払資金残高 | 0 | 50,786,517 | - 50,786,517 | | |
| 当期末支払資金残高 | 39,409,900 | 114,660,823 | - 75,250,923 | | |