

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 入	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 に よ る	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 支	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 数	370,000	328,002	41,998	
	保 険	0	19,000	- 19,000	
	賃 借	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	150,000	127,880	22,120	
	公 課	4,500,000	4,761,876	- 261,876	
	保 守	630,000	479,100	150,900	
	外 費	170,000	170,792	- 792	
	諸 会	840,000	990,184	- 150,184	
	雑 支	3,850,000	3,722,185	127,815	
	支 払	600,000	616,747	- 16,747	
	利 息	600,000	616,747	- 16,747	
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		
施設 整 備 等 に よ る 支 出					
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 支 出					
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
事業収入	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	
活動に支よる収入	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	
	固定資産取得支出	390,000	1,327,720	- 937,720	
支 出	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	
収入	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 活動 による 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	
収入	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	
支	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	