

法人名 社会福祉法人 千葉福祉会

事業所名 一般会計(平成24年度新会計基準)

事業・拠点 [0001:一般会計]

一般会計千葉福祉会拠点区分 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

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動に	介護保険事業収入	405,230,000	369,522,131	-35,707,869
	施設介護料収入	175,108,000	168,254,163	-6,853,837
	介護報酬収入	157,597,000	151,665,238	-5,931,762
	利用者負担金収入(公費)	1,023,000	1,129,681	106,681
	利用者負担金収入(一般)	16,488,000	15,459,244	-1,028,756
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	131,679,000	67,846,029	-63,832,971
	介護報酬収入	131,679,000	67,320,600	-64,358,400
	介護予防報酬収入		525,429	525,429
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	15,018,000	7,628,238	-7,389,762
	介護負担金収入(一般)	15,018,000	7,558,086	-7,459,914
	介護予防負担金収入(一般)		70,152	70,152
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	6,450,000	51,208,177	44,758,177
	介護報酬収入	6,450,000	51,208,177	44,758,177
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	716,000	5,873,629	5,157,629
	介護負担金収入(公費)		200,082	200,082
	介護負担金収入(一般)	716,000	5,673,547	4,957,547
	介護予防・日常支援総合事業収入		800,670	800,670
	事業費収入		720,603	720,603
	事業負担金収入(一般)		80,067	80,067
	利用者等利用料収入	76,209,000	67,856,705	-8,352,295
	施設サービス利用料収入	1,413,000	360,577	-1,052,423
	地域密着型介護サービス利用料収入	4,341,000	3,817,100	-523,900
	食費収入(公費)	219,000	464,400	245,400
	食費収入(一般)	42,720,000	22,617,170	-20,102,830
	食費収入(特定)		16,124,330	16,124,330
	居住費収入(一般)	23,806,000	14,043,600	-9,762,400
	居住費収入(特定)		9,207,120	9,207,120
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料		41,380	41,380
	その他の利用料収入	3,710,000	1,181,028	-2,528,972
	その他の事業収入	50,000	54,520	4,520
	補助金事業収入(公費)	50,000	54,520	4,520
	経常経費寄附金収入	150,000	610,000	460,000
経常経費寄附金収入	150,000	610,000	460,000	
受取利息配当金収入	90,000	27,758	-62,242	
受取利息配当金収入	90,000	27,758	-62,242	
その他の収入	4,900,000	5,871,636	971,636	
雑収入	4,900,000	5,871,636	971,636	
事業活動収入計(1)		410,370,000	376,031,525	-34,338,475
に	人件費支出	279,340,000	246,958,910	32,381,090
	役員報酬支出	2,560,000	2,457,000	103,000
	職員給料支出	135,359,000	121,482,755	13,876,245
	職員賞与支出	34,424,000	27,519,623	6,904,377
	非常勤職員給与支出	64,647,000	58,643,425	6,003,575
	退職給付支出	7,150,000	6,497,858	652,142
	法定福利費支出	35,200,000	30,358,249	4,841,751
	事業費支出	70,624,000	63,050,184	7,573,816
給食費支出	28,204,000	25,632,200	2,571,800	

一般会計千葉福祉会拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
よ る 支 出	支	介護用品費支出	7,071,000	5,517,218	1,553,782	
		保健衛生費支出	2,055,000	1,796,585	258,415	
		医療費支出	350,000		350,000	
		被服費支出	2,670,000	2,608,431	61,569	
		教養娯楽費支出	1,950,000	1,604,771	345,229	
		日用品費支出	30,000		30,000	
		水道光熱費支出	16,649,000	15,880,310	768,690	
		燃料費支出	6,746,000	6,541,822	204,178	
		消耗器具備品費支出	2,200,000	1,753,470	446,530	
		車輛費支出	1,750,000	1,132,817	617,183	
		雑支出	949,000	582,560	366,440	
		事務費支出	49,289,000	44,588,453	4,700,547	
		支	福利厚生費支出	1,262,000	824,879	437,121
			職員被服費支出	528,000	218,366	309,634
			旅費交通費支出	1,258,000	1,015,070	242,930
			研修研究費支出	472,000	259,308	212,692
	事務消耗品費支出		656,000	487,135	168,865	
	印刷製本費支出		1,736,000	1,681,517	54,483	
	水道光熱費支出		890,000	849,797	40,203	
	修繕費支出		5,189,000	4,542,867	646,133	
	通信運搬費支出		1,452,000	1,158,967	293,033	
	会議費支出		150,000	79,944	70,056	
	広報費支出		180,000	173,880	6,120	
	業務委託費支出		24,995,000	24,819,322	175,678	
	手数料支出		484,000	286,180	197,820	
	保険料支出		1,643,000	1,340,746	302,254	
	賃借料支出		1,434,000	1,292,636	141,364	
	租税公課支出		331,000	211,550	119,450	
	保守料支出	3,029,000	3,026,268	2,732		
	諸会費支出	413,000	367,100	45,900		
	雑支出	3,187,000	1,952,921	1,234,079		
	利用者負担軽減額	70,000		70,000		
利用者負担軽減額	70,000		70,000			
支払利息支出	119,000	119,000				
支払利息支出	119,000	119,000				
	事業活動支出計(2)	399,442,000	354,716,547	44,725,453		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,928,000	21,314,978	10,386,978		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支	設備資金借入金元金償還支出	2,800,000	2,800,000		
		設備資金借入金元金償還支出	2,800,000	2,800,000		
		固定資産取得支出	9,200,000	7,989,280	1,210,720	
器具及び備品取得支出	9,200,000	7,989,280	1,210,720			
	施設整備等支出計(5)	12,000,000	10,789,280	1,210,720		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,000,000	-10,789,280	1,210,720		

一般会計千葉福祉会拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入		2,000,000	2,000,000
	サービス区分間繰入金収入		2,000,000	2,000,000
	その他の活動収入計(7)		2,000,000	2,000,000
	支出			
	積立資産支出		23,838,583	-23,838,583
	その他の積立資産支出		23,838,583	-23,838,583
	サービス区分間繰入金支出		2,000,000	-2,000,000
	サービス区分間繰入金支出		2,000,000	-2,000,000
	その他の活動による支出	100,000		100,000
その他の支出	100,000		100,000	
その他の活動支出計(8)	100,000	25,838,583	-25,738,583	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-100,000	-23,838,583	-23,738,583	
予備費支出(10)	400,000	—	400,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,572,000	-13,312,885	-11,740,885	
前期末支払資金残高(12)		210,604,175	210,604,175	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,572,000	197,291,290	198,863,290	