

千葉福祉会拠点区分 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

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に	介護保険事業収入	393,717,000	394,736,823	-1,019,823
	施設介護料収入	172,153,000	172,756,495	-603,495
	介護報酬収入	155,900,000	156,321,898	-421,898
	利用者負担金収入(公費)	553,000	641,350	-88,350
	利用者負担金収入(一般)	15,700,000	15,793,247	-93,247
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	71,700,000	70,506,971	1,193,029
	介護報酬収入	71,650,000	70,456,697	1,193,303
	介護予防報酬収入	50,000	50,274	-274
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,113,000	8,360,909	-247,909
	介護負担金収入(公費)		301,275	-301,275
	介護負担金収入(一般)	8,110,000	8,056,831	53,169
	介護予防負担金収入(一般)	3,000	2,803	197
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	53,530,000	53,322,810	207,190
	介護報酬収入	53,530,000	53,322,810	207,190
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,869,000	5,814,677	54,323
	介護負担金収入(公費)	169,000	226,953	-57,953
	介護負担金収入(一般)	5,700,000	5,587,724	112,276
	居宅介護支援介護料収入	12,345,000	12,643,620	-298,620
	居宅介護支援介護料収入	12,345,000	12,643,620	-298,620
	介護予防・日常支援総合事業収入	1,940,000	2,050,607	-110,607
	事業費収入	1,760,000	1,862,463	-102,463
	事業負担金収入(一般)	180,000	188,144	-8,144
	利用者等利用料収入	68,067,000	69,228,534	-1,161,534
	施設サービス利用料収入	540,000	355,083	184,917
	地域密着型介護サービス利用料収入	4,078,000	3,937,850	140,150
	食費収入(公費)	483,000	485,100	-2,100
	食費収入(一般)	22,870,000	22,965,900	-95,900
	食費収入(特定)	15,840,000	16,563,320	-723,320
	居住費収入(一般)	13,991,000	15,071,610	-1,080,610
	居住費収入(特定)	9,160,000	8,701,510	458,490
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	180,000	211,350	-31,350
	その他の利用料収入	925,000	936,811	-11,811
その他の事業収入		52,200	-52,200	
補助金事業収入(公費)		52,200	-52,200	
経常経費寄附金収入	50,000	10,000	40,000	
経常経費寄附金収入	50,000	10,000	40,000	
受取利息配当金収入	57,000	87,731	-30,731	
受取利息配当金収入	57,000	87,731	-30,731	
その他の収入	1,237,000	2,442,174	-1,205,174	
雑収入	1,237,000	2,442,174	-1,205,174	
事業活動収入計(1)	395,061,000	397,276,728	-2,215,728	
に	人件費支出	288,056,000	270,544,818	17,511,182
	役員報酬支出	2,560,000	2,520,000	40,000
	職員給料支出	141,375,000	136,180,014	5,194,986
	職員賞与支出	31,788,000	25,476,571	6,311,429
	非常勤職員給与支出	68,709,000	66,377,667	2,331,333
	退職給付支出	6,924,000	6,860,120	63,880
	法定福利費支出	36,700,000	33,130,446	3,569,554

# 千葉福祉会拠点区分 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

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 支	支	事業費支出	69,662,000	64,975,444	4,686,556
		給食費支出	27,828,000	25,683,479	2,144,521
		介護用品費支出	6,505,000	6,232,329	272,671
		保健衛生費支出	2,201,000	2,194,466	6,534
		被服費支出	2,730,000	2,694,302	35,698
		教養娯楽費支出	1,854,000	1,639,910	214,090
		水道光熱費支出	17,241,000	16,903,815	337,185
		燃料費支出	7,140,000	6,974,461	165,539
		消耗器具備品費支出	2,103,000	1,260,519	842,481
		車輛費支出	1,310,000	775,936	534,064
		雑支出	750,000	616,227	133,773
		事務費支出	49,201,000	44,654,502	4,546,498
		福利厚生費支出	1,237,000	1,094,240	142,760
		職員被服費支出	1,160,000	257,870	902,130
		旅費交通費支出	1,157,000	912,915	244,085
		研修研究費支出	324,000	290,592	33,408
		事務消耗品費支出	640,000	533,237	106,763
		印刷製本費支出	1,780,000	1,629,218	150,782
		水道光熱費支出	945,000	941,765	3,235
		燃料費支出	141,000	140,168	832
		修繕費支出	3,375,000	1,674,463	1,700,537
		通信運搬費支出	1,533,000	1,463,091	69,909
		会議費支出	40,000	17,045	22,955
		広報費支出	135,000	114,480	20,520
		業務委託費支出	27,736,000	27,600,642	135,358
		手数料支出	342,000	286,200	55,800
		保険料支出	1,519,000	1,330,980	188,020
		賃借料支出	1,280,000	1,201,277	78,723
		租税公課支出	220,000	208,000	12,000
		保守料支出	2,318,000	2,188,836	129,164
		諸会費支出	398,000	388,500	9,500
		雑支出	2,921,000	2,380,983	540,017
		利用者負担軽減額	60,000	58,240	1,760
利用者負担軽減額	60,000	58,240	1,760		
支払利息支出	72,000	71,400	600		
支払利息支出	72,000	71,400	600		
	事業活動支出計(2)	407,051,000	380,304,404	26,746,596	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,990,000	16,972,324	-28,962,324	
施設整備等による収	入	固定資産売却収入		32	-32
		器具及び備品売却収入		32	-32
		施設整備等収入計(4)		32	-32
	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	6,558,000	6,183,480	374,520
		建物取得支出	3,500,000	3,199,000	301,000
出	器具及び備品取得支出	3,058,000	2,984,480	73,520	
	固定資産除却・廃棄支出		32	-32	
	固定資産除却・廃棄支出		32	-32	

# 千葉福祉会拠点区分 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

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	施設整備等支出計(5)	9,358,000	8,983,512	374,488
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,358,000	-8,983,480	-374,520
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間長期借入金収入		61,125,318	-61,125,318
	サービス区分間長期借入金収入		61,125,318	-61,125,318
	サービス区分間繰入金収入	6,200,000		6,200,000
	サービス区分間繰入金収入	6,200,000		6,200,000
	その他の活動収入計(7)	6,200,000	61,125,318	-54,925,318
	支出			
	サービス区分間長期貸付金支出		61,125,318	-61,125,318
	サービス区分間長期貸付金支出		61,125,318	-61,125,318
	サービス区分間繰入金支出	6,200,000		6,200,000
サービス区分間繰入金支出	6,200,000		6,200,000	
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)	6,300,000	61,125,318	-54,825,318	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-100,000		-100,000	
	予備費支出(10)	360,000	—	360,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-21,808,000	7,988,844	-29,796,844
前期末支払資金残高(12)		221,013,071	203,089,138	17,923,933
当期末支払資金残高(11)+(12)		199,205,071	211,077,982	-11,872,911