

法人名	社会福祉法人 善後会
施設名	特別養護老人ホーム ウイング
拠点区分	特別養護老人ホーム ウイング

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)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	151 介護保険事業収入	451,112,000	450,471,140	640,860	
	01 施設介護料収入	303,797,000	301,964,928	1,832,072	
	01 介護報酬収入	273,209,000	271,442,176	1,766,824	
	02 利用者負担金収入(公費)	545,000	514,338	30,662	
	03 利用者負担金収入(一般)	30,043,000	30,008,414	34,586	
	02 居宅介護料収入	20,589,000	20,676,212	△87,212	
	01 (介護報酬収入)	18,358,000	18,388,094	△30,094	
	01 介護報酬収入	17,808,000	17,713,634	94,366	
	02 介護予防報酬収入	550,000	674,460	△124,460	
	02 (利用者負担金収入)	2,231,000	2,288,118	△57,118	
	02 介護負担金収入(一般)	2,131,000	2,213,178	△82,178	
	04 介護予防負担金収入(一般)	100,000	74,940	25,060	
	03 地域密着型介護料収入	20,807,000	20,530,550	276,450	
	01 (介護報酬収入)	18,732,000	18,455,530	276,470	
	01 介護報酬収入	18,532,000	18,455,530	76,470	
	02 介護予防報酬収入	200,000		200,000	
	02 (利用者負担金収入)	2,075,000	2,075,020	△20	
	01 介護負担金収入(公費)		3,994	△3,994	
	02 介護負担金収入(一般)	2,055,000	2,071,026	△16,026	
	04 介護予防負担金収入(一般)	20,000		20,000	
	04 介護予防・日常生活支援総合事業収入	90,000	70,800	19,200	
	01 事業費収入	80,000	63,720	16,280	
	03 事業負担金収入(一般)	10,000	7,080	2,920	
	05 利用者等利用料収入	105,699,000	107,093,170	△1,394,170	
	01 施設サービス利用料収入	460,000	459,110	890	
	04 食費収入(公費)	220,000	200,400	19,600	
	05 食費収入(一般)	25,428,000	25,653,690	△225,690	
	06 食費収入(特定)	22,110,000	22,060,410	49,590	
	07 居住費収入(公費)	100,000	25,420	74,580	
	08 居住費収入(一般)	41,888,000	41,855,380	32,620	
	09 居住費収入(特定)	15,340,000	16,621,900	△1,281,900	
	10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	33,000	16,200	16,800	
	11 その他の利用料収入	120,000	200,660	△80,660	
06 その他の事業収入	130,000	135,480	△5,480		
01 補助金事業収入	118,000	135,480	△17,480		
03 受託事業収入	12,000		12,000		
163 受取利息配当金収入	1,000	874	126		
164 その他の収入	2,550,000	2,039,931	510,069		
02 利用者等外給食費収入	1,850,000	1,519,960	330,040		
03 雑収入	700,000	519,971	180,029		
事業活動収入計(1)	453,663,000	452,511,945	1,151,055		
支	111 人件費支出	232,125,000	231,208,208	916,792	
	02 職員給料支出	171,255,000	170,908,452	346,548	
	01 職員俸給	111,346,000	113,315,413	△1,969,413	
	02 職員諸手当	59,909,000	57,593,039	2,315,961	
	03 職員賞与支出	28,158,000	28,043,014	114,986	
	06 退職給付支出	2,615,000	2,530,000	85,000	
	07 法定福利費支出	30,097,000	29,726,742	370,258	
	112 事業費支出	70,423,000	70,283,798	139,202	
01 給食費支出	30,111,000	30,070,959	40,041	12へ¥267,000-	
02 介護用品費支出	8,768,000	8,766,882	1,118	12へ¥258,000-	

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)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	05 保健衛生費支出	356,000	346,601	9,399	14へ¥69,000-
	08 教養娯楽費支出	1,138,033	1,070,284	67,749	14へ¥11,967-
	12 水道光熱費支出	23,773,911	23,773,911		01.02.16より¥716,911
	13 燃料費支出	3,000		3,000	
	14 消耗器具備品費支出	3,750,967	3,750,967		05.08.21より¥225,967
	01 消耗品費支出	3,270,967	3,348,983	△78,016	
	02 器具什器費支出	480,000	401,984	78,016	
	16 保険料支出	1,031,089	1,021,220	9,869	12へ¥190,911-
	17 賃借料支出	1,000		1,000	
	21 車輛費支出	1,490,000	1,482,974	7,026	14へ¥146,000-
	113 事務費支出	71,149,000	68,576,477	2,572,523	
	01 福利厚生費支出	2,350,000	2,175,367	174,633	
	02 職員被服費支出	194,626	194,626		03より¥31,626-
	03 旅費交通費支出	314,374	58,710	255,664	02へ¥31,626-
	04 研修研究費支出	280,000	244,260	35,740	
	05 事務消耗品費支出	1,140,000	975,347	164,653	
	01 消耗品費支出	840,000	975,347	△135,347	
	02 器具什器費支出	300,000		300,000	
	06 印刷製本費支出	120,000	112,374	7,626	
	07 水道光熱費支出	2,759,340	2,759,340		10より¥21,340-
	08 燃料費支出	19,000	8,877	10,123	
	09 修繕費支出	1,998,000	1,866,344	131,656	
	10 通信運搬費支出	829,660	736,722	92,938	07へ¥21,340-
	11 会議費支出	3,000		3,000	
	12 広報費支出	450,000	410,886	39,114	
	13 業務委託費支出	50,096,000	50,044,275	51,725	
	14 手数料支出	6,128,000	5,219,072	908,928	
	15 保険料支出	554,000	286,888	267,112	
	16 賃借料支出	1,824,000	1,730,281	93,719	
	17 土地・建物賃借料支出	150,000		150,000	
	18 租税公課支出	63,000	36,800	26,200	
	19 保守料支出	1,296,000	1,288,224	7,776	
	20 渉外費支出	250,000	184,008	65,992	
	21 諸会費支出	13,000	10,000	3,000	
	22 雑支出	317,000	234,076	82,924	
	117 利用者負担軽減額	943,000	843,499	99,501	
	118 支払利息支出	7,492,000	7,491,787	213	
	119 その他の支出	2,590,000	2,491,058	98,942	
	01 利用者等外給食費支出	2,590,000	2,491,058	98,942	
	事業活動支出計(2)	384,722,000	380,894,827	3,827,173	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,941,000	71,617,118	△2,676,118	
施設	収入				
整備	施設整備等収入計(4)				
等	支				
による	121 設備資金借入金元金償還支出	55,266,000	55,266,000		
収	122 固定資産取得支出	3,500,000	3,191,400	308,600	
支	05 その他の固定資産取得支出	3,500,000	3,191,400	308,600	
の	123 固定資産除却・廃棄支出	70,200	70,200		予備費より¥70,200
	施設整備等支出計(5)	58,836,200	58,527,600	308,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△58,836,200	△58,527,600	△308,600	
そ	収				
の	183 拠点区分間繰入金収入	13,000,000		13,000,000	
他	その他の活動収入計(7)	13,000,000		13,000,000	
支	127 長期貸付金支出	2,130,000	2,130,000		
の	137 拠点区分間繰入金支出	19,000,000	4,817,060	14,182,940	

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)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支					
	その他の活動支出計(8)	21,130,000	6,947,060	14,182,940	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,130,000	△6,947,060	△1,182,940	
	予備費支出(10)	2,500,000 △70,200		2,429,800	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△455,000	6,142,458	△6,597,458	
	前期末支払資金残高(12)	107,036,657	107,036,657		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	106,581,657	113,179,115	△6,597,458	

拠点区分

(自平成30年4月)

勘定科目	
事業活動による収支	取入
	151 介護保険事業収入
	01 施設介護料収入
	01 介護報酬収入
	02 利用者負担金収入(公費)
	03 利用者負担金収入(一般)
	02 居宅介護料収入
	01 (介護報酬収入)
	01 介護報酬収入
	02 介護予防報酬収入
	02 (利用者負担金収入)
	02 介護負担金収入(一般)
	04 介護予防負担金収入(一般)
	03 地域密着型介護料収入
	01 (介護報酬収入)
	01 介護報酬収入
	02 介護予防報酬収入
	02 (利用者負担金収入)
	01 介護負担金収入(公費)
	02 介護負担金収入(一般)
	04 介護予防負担金収入(一般)
	04 介護予防・日常生活支援総合事業収入
	01 事業費収入
	03 事業負担金収入(一般)
	05 利用者等利用料収入
	01 施設サービス利用料収入
	04 食費収入(公費)
	05 食費収入(一般)
	06 食費収入(特定)
	07 居住費収入(公費)
	08 居住費収入(一般)
	09 居住費収入(特定)
	10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
11 その他の利用料収入	
06 その他の事業収入	
01 補助金事業収入	
03 受託事業収入	
163 受取利息配当金収入	
164 その他の収入	
02 利用者等外給食費収入	
03 雑収入	
事業活動収入計(1)	
支	出
	111 人件費支出
	02 職員給料支出
	01 職員俸給
	02 職員諸手当
	03 職員賞与支出
	06 退職給付支出
	07 法定福利費支出
	112 事業費支出
	01 給食費支出
02 介護用品費支出	

拠点区分

(自平成30年4)

勘定科目		
	05 保健衛生費支出	
	08 教養娯楽費支出	
	12 水道光熱費支出	
	13 燃料費支出	
	14 消耗器具備品費支出	
	01 消耗品費支出	
	02 器具什器費支出	
	16 保険料支出	
	17 賃借料支出	
	21 車輛費支出	
	113 事務費支出	
	01 福利厚生費支出	
	02 職員被服費支出	
	03 旅費交通費支出	
	04 研修研究費支出	
	05 事務消耗品費支出	
	01 消耗品費支出	
	02 器具什器費支出	
	06 印刷製本費支出	
	07 水道光熱費支出	
	08 燃料費支出	
	09 修繕費支出	
	10 通信運搬費支出	
	11 会議費支出	
	12 広報費支出	
	13 業務委託費支出	
	14 手数料支出	
	15 保険料支出	
	16 賃借料支出	
	17 土地・建物賃借料支出	
	18 租税公課支出	
	19 保守料支出	
	20 渉外費支出	
	21 諸会費支出	
	22 雑支出	
	117 利用者負担軽減額	
	118 支払利息支出	
	119 その他の支出	
	01 利用者等外給食費支出	
	事業活動支出計(2)	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	
施設整備等による収支	収	
	入	施設整備等収入計(4)
	支	121 設備資金借入金元金償還支出
	出	122 固定資産取得支出
		05 その他の固定資産取得支出
		123 固定資産除却・廃棄支出
	施設整備等支出計(5)	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	
その他の	収	183 拠点区分間繰入金収入
	入	その他の活動収入計(7)
	支	127 長期貸付金支出
の	出	137 拠点区分間繰入金支出

拠点区分

(自平成30年4

勘定科目	
活動による収支	
	その他の活動支出計(8)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	
予備費支出(10)	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	
前期末支払資金残高(12)	
当期末支払資金残高(11)+(12)	