

法人名	社会福祉法人 日の出福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 日の出福祉会

### 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	収入					
	151 介護保険事業収入	2,334,941,000	2,324,147,842	10,793,158		
	01 施設介護料収入	697,456,000	695,819,282	1,636,718		
	02 居宅介護料収入	463,417,000	461,727,999	1,689,001		
	01 (介護報酬収入)	413,981,000	413,797,567	183,433		
	02 (利用者負担金収入)	49,436,000	47,930,432	1,505,568		
	03 地域密着型介護料収入	604,377,000	595,382,864	8,994,136		
	01 (介護報酬収入)	543,801,000	533,544,859	10,256,141		
	02 (利用者負担金収入)	60,576,000	61,838,005	△1,262,005		
	04 居宅介護支援介護料収入	66,286,000	65,226,252	1,059,748		
	05 利用者等利用料収入	471,924,000	474,544,381	△2,620,381		
	06 その他の事業収入	7,582,000	8,732,794	△1,150,794		
	07 (保険等査定減)		△3,767,170	3,767,170		
	08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	23,899,000	26,481,440	△2,582,440		
	152 老人福祉事業収入	97,890,000	96,714,159	1,175,841		
	02 運営事業収入	97,890,000	96,714,159	1,175,841		
	154 保育事業収入	1,596,650,000	1,651,312,582	△54,662,582		
	01 委託費収入	878,430,000	899,400,377	△20,970,377		
	03 施設型給付費収入	500,668,000	505,886,540	△5,218,540		
	04 その他の事業収入	198,216,000	226,380,347	△28,164,347		
	05 利用者等利用料収入	19,336,000	19,645,318	△309,318		
	159 その他の事業収入	375,000	88,000	287,000		
	01 その他の事業収入	375,000	88,000	287,000		
	160 研修事業収入	9,844,000	8,673,576	1,170,424		
	01 研修事業収入	9,844,000	8,673,576	1,170,424		
	161 借入金利息補助金収入	9,398,000	9,658,658	△260,658		
	162 経常経費寄附金収入	3,010,000	3,060,000	△50,000		
	163 受取利息配当金収入	47,000	42,912	4,088		
	164 その他の収入	22,709,000	37,945,775	△15,236,775		
	01 受入研修費収入	512,000	716,360	△204,360		
	02 利用者等外給食費収入	16,393,000	16,383,096	9,904		
	03 雑収入	5,804,000	20,846,319	△15,042,319		
	事業活動収入計(1)	4,074,864,000	4,131,643,504	△56,779,504		
	支出	111 人件費支出	2,646,816,050	2,632,637,754	14,178,296	
		01 役員報酬支出	14,420,000	14,001,600	418,400	
		02 職員給料支出	1,368,582,800	1,342,764,972	25,817,828	
		03 職員賞与支出	303,821,000	304,110,494	△289,494	
		04 非常勤職員給与支出	509,342,250	500,624,605	8,717,645	
		05 派遣職員費支出	75,319,000	78,583,619	△3,264,619	
		06 退職給付支出	20,870,000	24,970,494	△4,100,494	
		07 法定福利費支出	297,571,000	309,416,603	△11,845,603	
		08 出向者給与支出	100,638,000	100,537,699	100,301	
		09 受入出向費支出	△43,748,000	△42,372,332	△1,375,668	
		112 事業費支出	530,976,560	536,825,424	△5,848,864	
		01 給食費支出	221,482,560	213,155,182	8,327,378	
02 介護用品費支出		18,777,000	17,352,131	1,424,869		
03 医薬品費支出		24,000	27,280	△3,280		
05 保健衛生費支出		18,250,000	15,800,835	2,449,165		
06 医療費支出		104,000	185,899	△81,899		
07 被服費支出		13,078,000	12,759,427	318,573		
08 教養娯楽費支出		9,363,000	8,743,663	619,337		
09 日用品費支出		8,555,000	7,827,089	727,911		
10 保育材料費支出		21,109,000	31,037,612	△9,928,612		
12 水道光熱費支出		114,026,000	110,363,644	3,662,356		
13 燃料費支出		9,215,000	9,661,109	△446,109		
14 消耗器具備品費支出		39,232,000	37,353,760	1,878,240		
15 保険料支出		7,610,000	7,646,775	△36,775		
16 賃借料支出		20,709,000	21,888,333	△1,179,333		
20 車両費支出		12,443,000	11,507,567	935,433		
21 管理費返還支出		10,000,000	23,880,331	△13,880,331		
22 雑支出		6,946,000	7,587,700	△641,700		
24 地域サポート事業		53,000	47,087	5,913		
113 事務費支出		488,619,000	481,141,816	7,477,184		
01 福利厚生費支出		33,624,000	32,601,652	1,022,348		
02 職員被服費支出		1,726,000	905,266	820,734		
03 旅費交通費支出		15,811,000	15,001,612	809,388		
04 研修研究費支出	13,622,000	13,993,492	△371,492			
05 事務消耗品費支出	28,367,000	24,923,293	3,443,707			
06 印刷製本費支出	19,000	260,460	△241,460			
07 水道光熱費支出	8,521,000	8,570,314	△49,314			
09 修繕費支出	21,917,000	24,373,047	△2,456,047			
10 通信運搬費支出	17,460,000	16,813,255	646,745			
11 会議費支出	4,700,000	3,167,812	1,532,188			
12 広報費支出	16,923,000	21,874,452	△4,951,452			
13 業務委託費支出	175,768,000	178,536,232	△2,768,232			
14 手数料支出	32,294,000	35,920,460	△3,626,460			
15 保険料支出	5,290,000	4,480,248	809,752			
16 賃借料支出	7,039,000	3,845,727	3,193,273			
17 土地・建物賃借料支出	69,379,000	64,543,094	4,835,906			
18 租税公課支出	1,624,000	1,886,797	△262,797			
19 保守料支出	17,091,000	14,525,726	2,565,274			

# 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
	20 渉外費支出	5,608,000	1,629,507	3,978,493	
	21 諸会費支出	5,391,000	5,069,250	321,750	
	22 車両費支出	118,000	121,688	△3,688	
	23 雑支出	6,327,000	8,098,432	△1,771,432	
	117 利用者負担軽減額	1,447,000	1,333,887	113,113	
	118 支払利息支出	25,300,000	24,413,902	886,098	
	119 その他の支出	13,702,000	14,296,846	△594,846	
	01 利用者等外給食費支出	13,702,000	14,296,846	△594,846	
	事業活動支出計(2)	3,706,860,610	3,690,649,629	16,210,981	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	368,003,390	440,993,875	△72,990,485	
施設整備等による収支	収入				
	166 施設整備等補助金収入	257,706,000	250,029,000	7,677,000	
	01 施設整備等補助金収入	257,706,000	248,937,000	8,769,000	
	02 設備資金借入金元金償還補助金収入		1,092,000	△1,092,000	
	168 設備資金借入金収入	204,400,000	202,900,000	1,500,000	
	170 その他の施設整備等による収入	1,664,000		1,664,000	
	01 その他の施設整備等による収入	1,664,000		1,664,000	
	施設整備等収入計(4)	463,770,000	452,929,000	10,841,000	
	支出				
	121 設備資金借入金元金償還支出	170,243,000	169,998,996	244,004	
122 固定資産取得支出	482,429,000	468,289,160	14,139,840		
01 土地取得支出		5,000,000	△5,000,000		
02 建物取得支出	366,540,000	348,765,134	17,774,866		
03 車両運搬具取得支出	△950,000	569,640	△1,519,640		
04 器具及び備品取得支出	78,778,000	56,170,118	22,607,882		
05 その他の固定資産取得支出	38,061,000	57,784,268	△19,723,268		
125 その他の施設整備等による支出	11,882,000	7,050,000	4,832,000		
01 その他の施設整備等による支出	11,882,000	7,050,000	4,832,000		
施設整備等支出計(5)	664,554,000	645,338,156	19,215,844		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,784,000	△192,409,156	△8,374,844		
その他の活動による収支	収入				
	175 積立資産取崩収入	53,180,000	9,312,380	43,867,620	
	01 退職給付引当資産取崩収入	6,630,000	9,312,380	△2,682,380	
	03 保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	46,550,000		46,550,000	
	183 その他の活動による収入	3,808,000	5,288,000	△1,480,000	
	01 その他の活動による収入	3,808,000	5,288,000	△1,480,000	
	その他の活動収入計(7)	56,988,000	14,600,380	42,387,620	
	支出				
	126 長期運営資金借入金元金償還支出	14,400,000	14,400,000		
	129 積立資産支出	175,893,000	235,323,502	△59,430,502	
01 退職給付引当資産支出	23,693,000	25,323,502	△1,630,502		
03 保育所施設・設備整備積立支出	152,200,000	210,000,000	△57,800,000		
137 その他の活動による支出	100,000	3,825,953	△3,725,953		
01 その他の活動による支出	100,000	3,825,953	△3,725,953		
その他の活動支出計(8)	190,393,000	253,549,455	△63,156,455		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△133,405,000	△238,949,075	105,544,075		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,814,390	9,635,644	24,178,746		
前期末支払資金残高(12)	402,092,008	465,073,195	△62,981,187		
当期末支払資金残高(11)+(12)	435,906,398	474,708,839	△38,802,441		