

本部・グループホーム 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 (決算)

社会福祉法人マキバの会

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
収入	介護保険事業収入	35,830,000	30,054,199	5,775,801		
	地域密着型介護料収入	29,000,000	24,123,597	4,876,403		
	(介護報酬収入)	25,690,000	21,930,142	3,759,858		
	介護報酬収入	25,690,000	21,930,142	3,759,858		
	介護予防報酬収入					
	(利用者負担金収入)	3,310,000	2,193,455	1,116,545		
	介護負担金収入(公費)					
	介護負担金収入(一般)	3,310,000	2,193,455	1,116,545		
	介護予防負担金収入(公費)					
	介護予防負担金収入(一般)					
	地域密着型介護サービス利用料収入	6,830,000	5,930,602	899,398		
	食費収入(公費)					
	食費収入(一般)	3,200,000	2,976,139	223,861		
	居住費収入(公費)					
	居住費収入(一般)	3,320,000	2,647,870	672,130		
	その他の利用料収入	310,000	306,593	3,407		
	その他の事業収入					
	補助金事業収入					
	市町村特別事業収入					
	受託事業収入					
	その他の事業収入 (保険等査定減)					
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	0	350,000	△ 350,000		
	受取利息配当金収入	10,000	5,418	4,582		
	その他の収入	0	8,276	△ 8,276		
	受入研修費収入					
	利用者等外給食費収入					
雑収入	0	8,276	△ 8,276			
流動資産評価益等による資金増加額						
事業活動収入計(1)	35,840,000	30,417,893	5,422,107			
事業活動による収支	人件費支出	25,485,000	24,021,060	1,463,940		
	役員報酬支出					
	職員給料支出	18,500,000	17,088,703	1,411,297		
	職員賞与支出	3,380,000	3,365,071	14,929		
	非常勤職員給与支出					
	退職給付支出	0	563,018	△ 563,018		
	退職給付支出	365,000	44,500	320,500		
	法定福利費支出	3,240,000	2,959,768	280,232		
	事業費支出	6,235,000	3,593,618	2,641,382		
	給食費支出	1,940,000	1,758,435	181,565		
	介護用品費支出	20,000	0	20,000		
	医薬品費支出	15,000	0	15,000		
	医療費支出					
	保健衛生費支出	10,000	615	9,385		
	教養娯楽費支出	30,000	38,455	△ 8,455		
	日用品費支出	130,000	134,022	△ 4,022		
	保育材料費支出					
	本人支給金支出					
	水道光熱費支出	750,000	619,853	130,147		
	燃料費支出	650,000	591,259	58,741		
	消耗器具備品費支出	550,000	289,938	260,062		
	葬祭費支出	10,000	8,000	2,000		
	車輛費支出	2,130,000	153,041	1,976,959		
	雑支出	0	0	0		
	事務費支出	4,125,000	3,297,784	827,216		
	支出	福利厚生費支出	130,000	130,000	0	
		旅費交通費支出	260,000	239,500	20,500	
研修研究費支出		45,000	43,040	1,960		
事務消耗品費支出		120,000	61,000	59,000		
印刷製本費支出						
水道光熱費支出						

		燃料費支出			
		修繕費支出	2,150,000	1,403,157	746,843
		通信運搬費支出	190,000	162,338	27,662
		会議費支出	15,000	0	15,000
		広報費支出			
		業務委託費支出	350,000	581,586	△ 231,586
		手数料支出	15,000	16,266	△ 1,266
		保険料支出	300,000	222,160	77,840
		賃借料支出			
		租税公課支出	5,000	0	5,000
		保守料支出	260,000	259,200	800
		渉外費支出	30,000	14,000	16,000
		諸会費支出	115,000	76,500	38,500
		雑支出	140,000	89,037	50,963
		支払利息支出			
		その他の支出			
		利用者等外給食費支出			
		雑支出			
		流動資産評価損等による資金減少額			
		徴収不能額			
		事業活動支出計(2)	35,845,000	30,912,462	4,932,538
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,000	△ 494,569	489,569
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		設備資金借入金元金償還補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
	支出	固定資産売却収入			
		車輜運搬具売却収入			
		器具及び備品売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	0	1,870,000	△ 1,870,000	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	車輜運搬具取得支出	0	1,870,000	△ 1,870,000	
支出	器具及び備品取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	0	1,870,000	△ 1,870,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,870,000	1,870,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		積立資産取崩収入		520,800	△ 520,800
		退職給付引当資産取崩収入		520,800	△ 520,800
		その他の活動による収入			
	支出	その他の活動収入計(7)	0	520,800	△ 520,800
		長期運営資金借入金元金償還支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出	0	358,565	△ 358,565
		退職給付引当資産支出	0	240,000	△ 240,000
支出	長期保険積立資産支出	0	118,565	△ 118,565	
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	0	358,565	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	162,235	△ 162,235	
	予備費支出(10)	45,000	—	×××	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 50,000	△ 2,202,334	2,152,334		
				0	
		前期末支払資金残高(12)	28,429,654	31,521,792	△ 3,092,138
		当期末支払資金残高(11)+(12)	28,379,654	29,319,458	△ 939,804