

平成30年度 資金収支計算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日

参考資料 社会福祉法人 長生園

(単位：円)

	社 会 福 祉 事 業															公益事業	合 計 A	予 算 B	差 異 B-A	
	大区分勘定科目	養護老人ホーム拠点			介 護 保 険 施 設 拠 点					軽費老人ホーム拠点			診療所							
		養 護	特 定	小 計	本 部	特 養	短期入所	デイサービス	第2デイ	グループホーム	ヘルパー	居宅介護		小 計	ケアハウス	光華苑				小 計
事業活動による収入	施設・居宅・地域密着介護料収入		5,061,740	5,061,740		1,044,149,458	89,837,096	65,513,592	40,319,144	79,297,290	9,074,703	5,998,240	1,334,189,523			0	1,339,251,263	1,327,720,000	△ 11,531,263	
	措置事業収入	53,004,628	13,267,206	66,271,834									0			0	66,271,834	65,300,000	△ 971,834	
	運営事業収入(軽費拠点)			0									0	54,777,984	29,404,647	84,182,631	84,182,631	85,000,000	817,369	
	医療事業収入			0									0			0	37,174,972	37,174,972	41,700,000	4,525,028
	その他事業収入(補助金・受託他)			0		1,724,134	812,100	1,060	562,030	427,500		1,306,018	4,832,842	18,626,000	33,438,000	52,064,000	685,800	57,582,642	56,338,000	△ 1,244,642
	借入金利息補助金収入	156,528		156,528		1,064,706	65,774	52,176					1,182,656	400,016	929,706	1,329,722		2,668,906	2,666,000	△ 2,906
	経常経費寄附金収入	30,000		30,000	1,880,000					24,000			1,904,000			0		1,934,000	1,754,000	△ 180,000
	受取利息配当金収入	715		715	369	693	44	36	15	26	3	3	1,189	43	51	94	22	2,020	12,000	9,980
	その他の収入(雑・給食)	719,339		719,339	782,852	13,063,718	60,166	906,250	574,500	1,170,310	223,750	143,310	16,924,856	1,394,648	625,312	2,019,960	40,462	19,704,617	18,677,000	△ 1,027,617
	収入計(1)	53,911,210	18,328,946	72,240,156	2,663,221	1,060,002,709	90,775,180	66,473,114	41,455,689	80,919,126	9,298,456	7,447,571	1,359,035,066	75,198,691	64,397,716	139,596,407	37,901,256	1,608,772,885	1,599,167,000	△ 9,605,885
事業活動による支出	人件費支出	44,404,012	18,336,000	62,740,012	3,780,000	678,041,585	73,434,000	54,379,306	35,436,948	69,931,874	12,048,036	8,892,223	935,943,972	32,204,095	28,374,725	60,578,820	2,584,174	1,061,846,978	1,063,569,000	1,722,022
	事業費支出	12,869,022	5,095,400	17,964,422		163,015,455	15,625,339	9,033,194	6,366,535	8,388,913			202,429,436	13,653,320	12,772,054	26,425,374	19,548,181	266,367,413	266,583,000	215,587
	事務費支出	11,687,026	4,041,820	15,728,846	5,771,033	161,043,411	12,358,156	7,618,608	6,321,211	7,764,130	390,523	281,192	201,548,264	17,594,444	15,318,307	32,912,751	9,171,626	259,361,487	259,846,000	484,513
	利用者負担軽減額			0		2,203,191	210,842	27,927	15,492				2,457,452			0		2,457,452	2,505,000	47,548
	支払利息支出	298,916		298,916		4,558,728	126,797	92,858	620,671	159,673			5,558,727	725,473	1,051,752	1,777,225		7,634,868	7,515,000	△ 119,868
	その他の支出(雑・給食)	704,490		704,490		9,298,519		944,453	577,000	1,034,317	224,250	114,250	12,192,789	352,770	269,980	622,750	15,459	13,535,488	13,589,000	53,512
	支出計(2)	69,963,466	27,473,220	97,436,686	9,551,033	1,018,160,889	101,755,134	72,096,346	49,337,857	87,278,907	12,662,809	9,287,665	1,360,130,640	64,530,102	57,786,818	122,316,920	31,319,440	1,611,203,686	1,613,607,000	2,403,314
	収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,052,256	△ 9,144,274	△ 25,196,530	△ 6,887,812	△ 41,841,820	△ 10,979,954	△ 5,623,232	△ 7,882,168	△ 6,359,781	△ 3,364,353	△ 1,840,094	△ 1,095,574	10,668,589	6,610,898	17,279,487	6,581,816	△ 2,430,801	△ 14,440,000	△ 12,009,199
施設整備等による収支	借入金元金償還補助金収入	883,776		883,776								0	1,380,900	828,540	2,209,440		3,093,216	3,091,000	△ 2,216	
	収入計(4)	883,776	0	883,776	0	0	0	0	0	0	0	0	1,380,900	828,540	2,209,440	0	3,093,216	3,091,000	△ 2,216	
	借入金元金償還支出	7,966,760		7,966,760		57,393,640	1,971,640	1,522,560	5,499,240	2,736,000			69,123,080	11,745,680	12,126,480	23,872,160		100,962,000	100,965,000	3,000
	固定資産取得支出			0	300,000	1,069,200		1,150,000	199,800	383,616			3,102,616			0		3,102,616	3,109,000	6,384
	リース債務返済支出			0		3,014,253							3,014,253			0		3,014,253	3,142,000	127,747
支出計(5)	7,966,760	0	7,966,760	300,000	61,477,093	1,971,640	2,672,560	5,699,040	3,119,616	0	0	75,239,949	11,745,680	12,126,480	23,872,160	0	107,078,869	107,216,000	137,131	
収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,082,984	0	△ 7,082,984	△ 300,000	△ 61,477,093	△ 1,971,640	△ 2,672,560	△ 5,699,040	△ 3,119,616	0	0	△ 75,239,949	△ 10,364,780	△ 11,297,940	△ 21,662,720	0	△ 103,985,653	△ 104,125,000	△ 139,347	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	100,000		100,000	1,000,000			1,400,000	3,600,000	200,000	1,280,000	50,000	7,530,000			0		7,630,000	6,630,000	△ 1,000,000
	拠点区分間繰入金収入	30,600,000		30,600,000									0	750,000	1,000,000	1,750,000		32,350,000	29,850,000	△ 2,500,000
	サービス区分間繰入金収入		9,144,274	9,144,274	11,658,400		7,500,000	1,500,000	9,140,000	7,500,000	1,500,000	1,300,000	40,098,400			0		49,242,674	42,580,000	△ 6,662,674
	収入計(7)	30,700,000	9,144,274	39,844,274	12,658,400	0	7,500,000	2,900,000	12,740,000	7,700,000	2,780,000	1,350,000	47,628,400	750,000	1,000,000	1,750,000	0	89,222,674	79,060,000	△ 10,162,674
	長期運営資金借入金償還支出			0		9,996,000							9,996,000			0		9,996,000	10,000,000	4,000
	事業区分間繰入金支出			0									0			0	7,630,000	7,630,000	6,630,000	△ 1,000,000
	拠点区分間繰入金支出			0		32,050,000				300,000			32,350,000			0		32,350,000	29,850,000	△ 2,500,000
	サービス区分間繰入金支出	9,144,274		9,144,274		40,098,400							40,098,400			0		49,242,674	42,580,000	△ 6,662,674
支出計(8)	9,144,274	0	9,144,274	0	82,144,400	0	0	0	300,000	0	0	82,444,400	0	0	0	7,630,000	99,218,674	89,060,000	△ 10,158,674	
収支差額(9)=(7)-(8)	21,555,726	9,144,274	30,700,000	12,658,400	△ 82,144,400	7,500,000	2,900,000	12,740,000	7,400,000	2,780,000	1,350,000	△ 34,816,000	750,000	1,000,000	1,750,000	△ 7,630,000	△ 9,996,000	△ 10,000,000	△ 4,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,579,514	0	△ 1,579,514	5,470,588	△ 101,779,673	△ 5,451,594	△ 5,395,792	△ 841,208	△ 2,079,397	△ 584,353	△ 490,094	△ 111,151,523	1,053,809	△ 3,687,042	△ 2,633,233	△ 1,048,184	△ 116,412,454	△ 128,565,000	△ 12,152,546	
前期末支払資金残高(H30.3.31)	△ 252,669	0	△ 252,669	4,662,710	146,762,939	59,827,276	47,781,801	△ 37,733,160	8,975,797	1,879,087	1,775,025	233,931,475	1,608,176	3,892,771	5,500,947	7,110,091	246,289,844	246,289,000	△ 844	
当期末支払資金残高	△ 1,832,183	0	△ 1,832,183	10,133,298	44,983,266	54,375,682	42,386,009	△ 38,574,368	6,896,400	1,294,734	1,284,931	122,779,952	2,661,985	205,729	2,867,714	6,061,907	129,877,390	117,724,000	△ 12,153,390	