

社会福祉法人 梨世会

資金収支計算書

(自)2017年04月01日 (至)2018年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	192,736,970	178,865,765	13,871,205	
	施設介護料収入	192,736,970	178,865,765	13,871,205	
	介護報酬収入	110,431,900	104,217,085	6,214,815	
	利用者負担金収入(食事ほか)	69,586,470	61,739,000	7,847,470	
	利用者負担金収入(一般)	12,718,600	12,909,680	-191,080	
	借入金利息補助金収入	0	1,162,500	-1,162,500	
	その他の収入	0	4,292,457	-4,292,457	
	従業員食事代預り	0	2,731,300	-2,731,300	
	雑収入	0	1,561,157	-1,561,157	
		事業活動収入計(1)	192,736,970	184,320,722	8,416,248
事業活動による収支	人件費支出	125,920,000	119,618,493	6,301,507	
	役員報酬支出	6,000,000	6,000,000	0	
	職員給料支出	104,300,000	99,239,957	5,060,043	
	職員賞与支出	5,100,000	3,540,804	1,559,196	
	法定福利費支出	10,520,000	10,837,732	-317,732	
	事業費支出	47,920,000	38,577,677	9,342,323	
	給食費支出	19,000,000	0	19,000,000	
	保健衛生費支出	170,000	2,300	167,700	
	教養娯楽費支出	1,600,000	1,502,209	97,791	
	食材費支出	0	14,235,957	-14,235,957	
	水道光熱費支出	9,850,000	7,804,499	2,045,501	
	消耗器具備品費支出	6,200,000	5,129,945	1,070,055	
	保険料支出	1,700,000	811,150	888,850	
	賃借料支出	6,800,000	7,889,533	-1,089,533	
	車輛費支出	2,300,000	1,202,084	1,097,916	
	雑支出	300,000	0	300,000	
	事務費支出	12,930,000	12,992,633	-62,633	
	福利厚生費支出	550,000	160,723	389,277	
	旅費交通費支出	1,600,000	1,552,592	47,408	
	研修研究費支出	300,000	57,792	242,208	
	事務消耗品費支出	1,750,000	2,081,247	-331,247	
	修繕費支出	2,100,000	1,058,981	1,041,019	
	通信運搬具支出	1,150,000	905,992	244,008	
	会議費支出	550,000	135,327	414,673	
	広報費支出	130,000	47,866	82,134	
	手数料支出	3,000,000	4,558,177	-1,558,177	
	保険料支出	0	178,140	-178,140	
	賃借料支出	0	208,656	-208,656	
	租税公課支出	0	3,350	-3,350	
	渉外費支出	200,000	0	200,000	
	諸会費	200,000	200,000	0	
	顧問料等支出	1,000,000	1,804,550	-804,550	
	雑支出	400,000	39,240	360,760	
支払利息支出	2,500,000	2,211,354	288,646		
	事業活動支出計(2)	189,270,000	173,400,157	15,869,843	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,466,970	10,920,565	-7,453,595	

社会福祉法人 梨世会

資 金 収 支 計 算 書

(自)2017年04月01日 (至)2018年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
施設 整備 等 に よ る 収 入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	0	570,888	-570,888	
		器具及び備品取得支出	0	570,888	-570,888	
	施設整備等支出計(5)	0	570,888	-570,888		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-570,888	570,888			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資金取崩収入	0	489,900	-489,900		
	退職給付引当資産取崩収入	0	489,900	-489,900		
	拠点区分間繰入金収入	0	65,428,784	-65,428,784		
	その他の活動収入計(7)	0	65,918,684	-65,918,684		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	13,038,000	-13,038,000	
		積立資産支出	0	1,750,700	-1,750,700	
		退職給付引当資産支出	0	1,750,700	-1,750,700	
		拠点区分間繰入金支出	0	65,428,784	-65,428,784	
	その他の活動支出計(8)	0	80,217,484	-80,217,484		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-14,298,800	14,298,800		
予備費支出(10)	0	-	0			
当期収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,466,970	-3,949,123	7,416,093			
前期繰越収支差額(12)	0	69,760,461	-69,760,461			
次繰越収支差額(11)+(12)	3,466,970	65,811,338	-62,344,368			