

社会福祉法人 梨世会

## 拠点区分資金収支計算書

(自)2018年04月01日 (至)2019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	186,360,000	194,199,067	-7,839,067	
	施設介護料収入	186,360,000	194,199,067	-7,839,067	
	介護報酬収入	106,900,000	111,724,871	-4,824,871	
	利用者負担金収入(食事ほか)	67,200,000	67,906,302	-706,302	
	利用者負担金収入(一般)	12,260,000	14,567,894	-2,307,894	
	借入金利息補助金収入	0	1,044,500	-1,044,500	
	その他の収入	0	4,107,972	-4,107,972	
	受入研修費収入	0	372	-372	
	従業員食事代預り	0	2,809,100	-2,809,100	
	雑収入	0	1,298,500	-1,298,500	
	事業活動収入計(1)	186,360,000	199,351,539	-12,991,539	
事業活動による収支	人件費支出	123,071,800	124,319,545	-1,247,745	
	役員報酬支出	6,000,000	6,000,000	0	
	職員給料支出	101,451,800	102,570,340	-1,118,540	
	職員賞与支出	5,320,000	4,620,500	699,500	
	法定福利費支出	10,300,000	11,128,705	-828,705	
	事業費支出	46,370,000	40,770,225	5,599,775	
	給食費支出	18,000,000	0	18,000,000	
	保健衛生費支出	170,000	149,695	20,305	
	教養娯楽費支出	1,600,000	1,878,382	-278,382	
	食材費支出	0	14,305,137	-14,305,137	
	水道光熱費支出	9,700,000	7,799,183	1,900,817	
	消耗器具備品費支出	6,200,000	5,767,517	432,483	
	保険料支出	1,500,000	1,909,640	-409,640	
	賃借料支出	6,800,000	6,317,581	482,419	
	車輛費支出	2,100,000	2,643,090	-543,090	
	雑支出	300,000	0	300,000	
	事務費支出	14,100,000	17,474,652	-3,374,652	
	福利厚生費支出	450,000	214,496	235,504	
	旅費交通費支出	1,600,000	1,546,326	53,674	
	研修研究費支出	300,000	53,423	246,577	
	事務消耗品費支出	1,750,000	2,187,822	-437,822	
	修繕費支出	3,100,000	1,214,580	1,885,420	
	通信運搬具支出	1,150,000	898,650	251,350	
	会議費支出	550,000	165,028	384,972	
	広報費支出	200,000	82,240	117,760	
	手数料支出	3,000,000	8,525,896	-5,525,896	
	保険料支出	0	790,982	-790,982	
	租税公課支出	0	450	-450	
	渉外費支出	200,000	0	200,000	
	諸会費	200,000	242,202	-42,202	
顧問料等支出	1,200,000	1,489,913	-289,913		
雑支出	400,000	62,644	337,356		
支払利息支出	2,500,000	1,935,451	564,549		
その他の支出	0	50,000	-50,000		
雑支出	0	50,000	-50,000		

社会福祉法人 梨世会

## 拠点区分資金収支計算書

(自)2018年04月01日 (至)2019年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	186,041,800	184,549,873	1,491,927	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	318,200	14,801,666	-14,483,466	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	885,384	-885,384	
	器具及び備品取得支出	0	885,384	-885,384	
	施設整備等支出計(5)	0	885,384	-885,384	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-885,384	885,384	
その他の収入	積立資金取崩収入	0	519,110	-519,110	
	退職給付引当資産取崩収入	0	519,110	-519,110	
	拠点区分間繰入金収入	0	87,820,883	-87,820,883	
	その他の活動収入計(7)	0	88,339,993	-88,339,993	
活動による支出	積立資産支出	0	2,046,080	-2,046,080	
	退職給付引当資産支出	0	2,046,080	-2,046,080	
	拠点区分間繰入金支出	0	87,820,883	-87,820,883	
	その他の活動による支出 ○○支出	0	13,038,000	-13,038,000	
	その他の活動支出計(8)	0	102,904,963	-102,904,963	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-14,564,970	14,564,970	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	318,200	-648,688	966,888	
	前期繰越収支差額(12)	0	65,811,338	-65,811,338	
	次繰越収支差額(11)+(12)	318,200	65,162,650	-64,844,450	