

法人名	社会福祉法人 山形福祉会
施設名	
拠点区分	愛山荘拠点区分

## 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 )

(単位：円) 1頁

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	304,777,000	297,578,014	7,198,986		
	01 施設介護料収入	146,412,000	144,608,846	1,803,154		
	02 居宅介護料収入	68,990,000	66,522,654	2,467,346		
	01 (介護報酬収入)	60,061,000	57,666,386	2,394,614		
	02 (利用者負担金収入)	8,929,000	8,856,268	72,732		
	04 居宅介護支援介護料収入	9,905,000	9,809,780	95,220		
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,339,000	11,786,796	552,204		
	06 利用者等利用料収入	52,067,000	51,657,884	409,116		
	07 その他の事業収入	15,064,000	13,192,054	1,871,946		
	156 障害福祉サービス等事業収入	1,000		1,000		
	01 自立支援給付費収入	1,000		1,000		
	163 受取利息配当金収入	106,000	79,906	26,094		
	164 その他の収入	501,000	524,658	△23,658		
	03 雑収入	501,000	524,658	△23,658		
	事業活動収入計(1)	305,385,000	298,182,578	7,202,422		
	支出	111 人件費支出	226,974,000	224,250,101	2,723,899	
		01 役員報酬支出	897,000	795,500	101,500	
		02 職員給料支出	136,459,000	135,511,452	947,548	
		03 職員賞与支出	34,097,000	33,969,540	127,460	
		04 非常勤職員給与支出	22,737,000	22,446,466	290,534	
		06 退職給付支出	4,540,000	4,317,652	222,348	
		07 法定福利費支出	28,244,000	27,209,491	1,034,509	
		112 事業費支出	56,128,000	55,885,201	242,799	
		01 給食費支出	17,819,000	17,817,988	1,012	
		02 介護用品費支出	2,677,000	2,675,945	1,055	
04 診療・療養等材料費支出		977,000	972,359	4,641		
05 保健衛生費支出		2,985,000	2,976,323	8,677		
07 被服費支出		2,017,000	2,016,331	669		
08 教養娯楽費支出		764,000	762,600	1,400		
12 水道光熱費支出		9,984,000	9,982,365	1,635		
13 燃料費支出		9,722,000	9,720,514	1,486		
14 消耗器具備品費支出		3,611,000	3,605,259	5,741		
15 保険料支出		2,348,000	2,263,860	84,140		
16 賃借料支出		874,000	873,395	605		
20 車両費支出		2,350,000	2,218,262	131,738		
113 事務費支出		42,254,000	39,403,736	2,850,264		
01 福利厚生費支出		2,624,000	2,306,794	317,206		
02 職員被服費支出		155,000	45,743	109,257		
03 旅費交通費支出		1,768,000	1,743,183	24,817		
04 研修研究費支出		1,320,000	1,102,121	217,879		
05 事務消耗品費支出		1,720,000	1,576,732	143,268		
06 印刷製本費支出		1,884,000	1,538,710	345,290		
09 修繕費支出		13,031,000	12,543,499	487,501		
10 通信運搬費支出		905,000	821,782	83,218		
12 広報費支出		219,000	195,696	23,304		
13 業務委託費支出		10,893,000	10,741,480	151,520		
14 手数料支出		1,424,000	1,274,544	149,456		
16 賃借料支出		965,000	756,159	208,841		
17 土地・建物賃借料支出		72,000	72,000			
18 租税公課支出		56,000	54,600	1,400		
19 保守料支出		3,499,000	3,045,330	453,670		
21 諸会費支出		404,000	339,580	64,420		
22 雑支出		1,315,000	1,245,783	69,217		
117 利用者負担軽減額		12,000	11,530	470		
事業活動支出計(2)		325,368,000	319,550,568	5,817,432		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△19,983,000	△21,367,990	1,384,990		
施設整備等		収入				
		施設整備等収入計(4)				
		支出				
		122 固定資産取得支出	427,000	426,884	116	
04 器具及び備品取得支出		427,000	426,884	116		
124 ファイナンス・リース債務の返済支出		871,000	860,544	10,456		

# 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 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
による収支					
	施設整備等支出計(5)	1,298,000	1,287,428	10,572	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,298,000	△1,287,428	△10,572	
その他の活動による収支	175 積立資産取崩収入	23,690,000	23,268,152	421,848	
	01 退職給付引当資産取崩収入	690,000	268,152	421,848	
	04 人件費積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000		
	05 修繕積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000		
	06 器具・備品等購入積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000		
	183 その他の活動による収入	1,530,000	1,547,000	△17,000	
	その他の活動収入計(7)	25,220,000	24,815,152	404,848	
	支 129 積立資産支出	3,084,000	3,076,826	7,174	
	01 退職給付引当資産支出	3,084,000	3,076,826	7,174	
	137 その他の活動による支出	1,480,000	1,480,000		
	その他の活動支出計(8)	4,564,000	4,556,826	7,174	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,656,000	20,258,326	397,674	
	予備費支出(10)	5,389,000		2,975,000	
		△2,414,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,600,000	△2,397,092	△1,202,908	
	前期末支払資金残高(12)	105,625,540	105,625,540		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	102,025,540	103,228,448	△1,202,908	