

社会福祉法人 霞桜会・法人単位資金収支計算書（全科目）

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
事業活動による収支(収入)				
介護保険事業収入	465,688,000	436,882,080	28,805,920	
施設介護料収入	166,359,000	139,798,467	26,560,533	
介護報酬収入	149,722,000	124,133,082	25,588,918	
利用者負担金収入（公費）	1,212,000	3,356,999	-2,144,999	
利用者負担金収入（一般）	15,425,000	12,308,386	3,116,614	
居宅介護料収入	86,221,000	87,182,256	-961,256	
（介護報酬収入）	77,612,000	78,290,491	-678,491	
介護報酬収入	75,389,000	76,127,878	-738,878	
介護予防報酬収入	2,223,000	2,162,613	60,387	
（利用者負担金収入）	8,609,000	8,891,765	-282,765	
介護負担金収入（公費）	0	130,087	-130,087	
介護負担金収入（一般）	8,362,000	8,460,089	-98,089	
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
介護予防負担金収入（一般）	247,000	301,589	-54,589	
地域密着型介護料収入	92,945,000	93,667,742	-722,742	
（介護報酬収入）	83,650,000	83,539,825	110,175	
介護報酬収入	83,650,000	83,358,860	291,140	
介護予防報酬収入	0	180,965	-180,965	
（利用者負担金収入）	9,295,000	10,127,917	-832,917	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	9,295,000	10,127,917	-832,917	
居宅介護支援介護料収入	19,752,000	19,614,413	137,587	
居宅介護支援介護料収入	19,752,000	19,614,413	137,587	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	93,539,000	88,574,942	4,964,058	
施設サービス利用料収入	1,296,000	1,217,328	78,672	
居宅介護サービス利用料収入	720,000	855,685	-135,685	
地域密着型介護サービス利用料収入	864,000	883,000	-19,000	
食費収入（公費）	1,421,000	703,242	717,758	
食費収入（一般）	47,569,000	45,353,557	2,215,443	
居住費収入（公費）	0	221,760	-221,760	
居住費収入（一般）	41,669,000	39,332,570	2,336,430	
その他の利用料収入	0	7,800	-7,800	
その他の事業収入	6,872,000	8,044,260	-1,172,260	
補助金事業収入	5,000,000	5,000,000	0	
市町村特別事業収入	0	0	0	
受託事業収入	1,472,000	1,714,260	-242,260	
その他の事業収入	400,000	1,330,000	-930,000	
（保険等査定減）	0	0	0	
老人福祉事業収入	50,941,000	46,976,738	3,964,262	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	50,941,000	46,976,738	3,964,262	
管理費収入	7,692,000	7,640,364	51,636	
その他の利用料収入	25,566,000	22,288,380	3,277,620	
補助金事業収入	17,183,000	14,629,920	2,553,080	
その他の事業収入	500,000	2,418,074	-1,918,074	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	

社会福祉法人 霞桜会・法人単位資金収支計算書（全科目）

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
授産事業収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	200,000	-200,000	
受取利息配当金収入	103,000	5,291	97,709	
その他の収入	1,634,000	2,526,436	-892,436	
受入研修費収入	0	32,915	-32,915	
利用者等外給食費収入	1,634,000	1,729,450	-95,450	
雑収入	0	764,071	-764,071	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	518,366,000	486,590,545	31,775,455	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	327,990,000	340,648,135	-12,658,135	
役員報酬支出	1,868,000	1,868,040	-40	
職員給料支出	188,481,000	177,965,336	10,515,664	
職員賞与支出	40,627,000	53,055,515	-12,428,515	
非常勤職員給与支出	54,209,000	60,245,532	-6,036,532	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	4,698,000	5,640,520	-942,520	
中退共掛金給付支出	2,961,000	3,108,000	-147,000	
医療機構掛金給付支出	1,024,000	1,109,080	-85,080	
法人退職給付支出	0	1,120,000	-1,120,000	
県社協退職給付支出	713,000	303,440	409,560	
法定福利費支出	38,107,000	41,873,192	-3,766,192	
事業費支出	89,639,000	94,533,042	-4,894,042	
給食費支出	34,959,000	37,296,127	-2,337,127	
介護用品費支出	7,310,000	6,733,738	576,262	
医薬品費支出	700,000	452,180	247,820	
診療・療養費等材料費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	1,830,000	1,486,670	343,330	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	4,580,000	4,327,207	252,793	
教養娯楽費支出	2,130,000	1,527,734	602,266	
日用品費支出	400,000	11,806	388,194	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	29,549,000	33,955,429	-4,406,429	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	3,604,000	4,207,762	-603,762	
保険料支出	577,000	503,240	73,760	
賃借料支出	571,000	744,993	-173,993	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車両費支出	3,099,000	3,059,178	39,822	
管理費返還支出	0	0	0	
ボランティア活動費支出	0	0	0	
雑支出	330,000	226,978	103,022	
事務費支出	67,100,000	69,349,956	-2,249,956	

社会福祉法人 霞桜会・法人単位資金収支計算書（全科目）

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
福利厚生費支出	3,448,000	4,255,032	-807,032	
職員被服費支出	864,000	431,340	432,660	
旅費交通費支出	670,000	416,983	253,017	
研修研究費支出	700,000	430,066	269,934	
事務消耗品費支出	2,520,000	2,558,698	-38,698	
印刷製本費支出	290,000	155,558	134,442	
水道光熱費支出	3,334,000	3,812,768	-478,768	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	4,500,000	4,966,668	-466,668	
通信運搬費支出	4,120,000	4,225,265	-105,265	
会議費支出	169,000	0	169,000	
広報費支出	1,025,000	1,689,606	-664,606	
業務委託費支出	31,055,000	31,486,162	-431,162	
手数料支出	200,000	16,632	183,368	
保険料支出	2,995,000	3,118,790	-123,790	
賃借料支出	5,014,000	5,523,033	-509,033	
土地・建物賃借料支出	1,571,000	1,962,079	-391,079	
租税公課支出	0	7,452	-7,452	
保守料支出	3,665,000	3,643,458	21,542	
渉外費支出	250,000	86,840	163,160	
諸会費支出	710,000	563,526	146,474	
雑支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	1,726,238	-1,726,238	
支払利息支出	3,730,000	3,729,539	461	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	488,459,000	509,986,910	-21,527,910	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,907,000	-23,396,365	53,303,365	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
定期預金取崩収入	0	0	0	
構築物売却収入	0	0	0	
機械及び装置売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
有形リース資産売却収入	0	0	0	
権利売却収入	0	0	0	
ソフトウェア売却収入	0	0	0	
無形リース資産売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)				

社会福祉法人 霞桜会・法人単位資金収支計算書（全科目）

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設備資金借入金元金償還支出	10,824,000	10,824,000	0	
固定資産取得支出	29,000,000	6,630,660	22,369,340	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	29,000,000	0	29,000,000	
定期預金支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	1,080,000	-1,080,000	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	5,550,660	-5,550,660	
有形リース資産取得支出	0	0	0	
権利取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
無形リース資産取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	39,824,000	17,454,660	22,369,340	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,824,000	-17,454,660	-22,369,340	
その他の活動による収支				
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	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	303,440	-303,440	
退職給付引当資産取崩収入	0	303,440	-303,440	
県社協退職給付引当資産取崩収入	0	303,440	-303,440	
法人退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
定期預金取崩収入	0	0	0	
差入保証金回収収入	0	0	0	
長期前払費用回収収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
退職手当金等収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	303,440	-303,440	
その他の活動による収支(支出)				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	692,520	-692,520	
退職給付引当資産支出	0	692,520	-692,520	
県社協退職給付引当資産支出	0	692,520	-692,520	
法人退職給付引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
修繕積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
定期預金支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
長期前払費支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
退職手当金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	692,520	-692,520	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-389,080	389,080	
予備費支出(10)	0	—	0	

社会福祉法人 霞桜会・法人単位資金収支計算書（全科目）

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,917,000	-41,240,105	31,323,105	
前期末支払資金残高(12)	318,559,000	310,474,929	8,084,071	
当期末支払資金残高(11)+(12)	308,642,000	269,234,824	39,407,176	