

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

第一号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 永友会

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業	収	介護保険事業収入	290,000,000	294,310,620	-4,310,620
		施設介護料収入	218,940,000	222,437,268	-3,497,268
		利用者等利用料収入	71,040,000	71,861,300	-821,300
		その他の事業収入	20,000	12,052	7,948
		受取利息配当金収入	1,000	78	922
		受取利息配当金収入	1,000	78	922
		その他の収入	130,000	177,450	-47,450
	入	受入研修費収入	0	6,000	-6,000
		雑収入	130,000	171,450	-41,450
		事業活動収入計 (1)	290,131,000	294,488,148	-4,357,148
活動	支	人件費支出	184,382,000	183,981,011	400,989
		役員報酬支出	240,000	194,000	46,000
		職員給料支出	121,112,000	120,708,296	403,704
		職員賞与支出	15,400,000	15,362,197	37,803
		非常勤職員給与支出	21,100,000	21,369,783	-269,783
		派遣職員費支出	3,080,000	3,076,532	3,468
		法定福利費支出	22,750,000	22,814,616	-64,616
		退職給付支出	700,000	455,587	244,413
		事業費支出	46,920,000	45,990,031	929,969
		給食費支出	18,200,000	17,570,272	629,728
		介護用品費支出	7,900,000	7,987,814	-87,814
		保健衛生費支出	1,300,000	1,257,264	42,736
		教養娯楽費支出	650,000	632,581	17,419
		水道光熱費支出	13,780,000	13,629,655	150,345
		燃料費支出	1,950,000	1,865,428	84,572
		消耗器具備品費支出	700,000	629,852	70,148
		保険料支出	690,000	685,830	4,170
		賃借料支出	1,630,000	1,625,280	4,720
		車輛費支出	120,000	106,055	13,945
		事務費支出	36,885,000	36,620,937	264,063
		福利厚生費支出	1,160,000	1,151,929	8,071
		職員被服費支出	270,000	239,213	30,787
		旅費交通費支出	70,000	36,680	33,320
		研修研究費支出	550,000	625,398	-75,398
		事務消耗品費支出	870,000	772,779	97,221
		印刷製本費支出	470,000	402,422	67,578
		修繕費支出	800,000	759,348	40,652
		通信運搬費支出	1,150,000	1,182,591	-32,591
		会議費支出	30,000	14,102	15,898
		広報費支出	300,000	295,648	4,352
		業務委託費支出	18,400,000	18,404,466	-4,466
		手数料支出	2,450,000	2,404,362	45,638
		賃借料支出	0	47,952	-47,952
		土地・建物賃借料支出	7,920,000	7,920,000	0
	租税公課支出	5,000	2,130	2,870	
	保守料支出	1,750,000	1,723,360	26,640	
	渉外費支出	130,000	109,237	20,763	
	諸会費支出	330,000	324,000	6,000	
	雑支出	230,000	205,320	24,680	
	支払利息支出	9,100,000	8,667,989	432,011	
	支払利息支出	9,100,000	8,667,989	432,011	
	事業活動支出計 (2)	277,287,000	275,259,968	2,027,032	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,844,000	19,228,180	-6,384,180	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	21,960,000	21,960,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	21,960,000	21,960,000	0
		固定資産取得支出	180,000	180,000	0
		器具及び備品取得支出	180,000	180,000	0
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,550,000	1,452,408	97,592
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,550,000	1,452,408	97,592	

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

第一号第一様式

Page: 2

法人名 社会福祉法人 永友会

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
設備	支出				
	施設整備等支出計 (5)	23,690,000	23,592,408	97,592	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-23,690,000	-23,592,408	-97,592	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	700,000	455,587	244,413	
	退職給付引当資産取崩収入	700,000	455,587	244,413	
	その他の活動収入計 (7)	700,000	455,587	244,413	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,750,000	3,750,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,750,000	3,750,000	0	
	積立資産支出	2,640,000	2,426,590	213,410	
退職給与引当資産支出	2,640,000	2,426,590	213,410		
その他の活動支出計 (8)	6,390,000	6,176,590	213,410		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-5,690,000	-5,721,003	31,003		
予備費 (10)	660,000	0	660,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,196,000	-10,085,231	-7,110,769		
前期末支払資金残高 (12)	27,194,404	27,194,404	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	9,998,404	17,109,173	-7,110,769		