

栗東拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ厚生会

(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	収入				
	介護保険事業収入	500,586,000	479,346,828	21,239,172	
	施設介護料収入	292,924,000	274,949,043	17,974,957	
	介護報酬収入	263,632,000	244,239,975	19,392,025	
	利用者負担金収入(一般)	29,292,000	30,709,068	△1,417,068	
	居宅介護料収入	65,062,000	60,887,324	4,174,676	
	(介護報酬収入)	58,556,000	53,638,328	4,917,672	
	介護報酬収入	58,556,000	52,964,972	5,591,028	
	介護予防報酬収入	0	673,356	△673,356	
	(利用者負担金収入)	6,506,000	7,248,996	△742,996	
	介護負担金収入(一般)	6,506,000	7,248,996	△742,996	
	居宅介護支援介護料収入	14,505,000	14,186,924	318,076	
	居宅介護支援介護料収入	12,195,000	11,481,280	713,720	
	介護予防支援介護料収入	2,310,000	2,705,644	△395,644	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	831,438	△831,438	
	事業費収入	0	831,438	△831,438	
	利用者等利用料収入	128,090,000	128,492,099	△402,099	
	施設サービス利用料収入	2,891,000	4,055,014	△1,164,014	
	居宅介護サービス利用料収入	416,000	1,744,535	△1,328,535	
	食費収入(公費)	19,956,000	15,451,990	4,504,010	
	食費収入(一般)	29,191,000	30,117,130	△926,130	
	居住費収入(公費)	21,814,000	15,617,160	6,196,840	
	居住費収入(一般)	53,822,000	61,506,270	△7,684,270	
	その他の事業収入	5,000	0	5,000	
	補助金事業収入	5,000	0	5,000	
	経常経費寄附金収入	30,000	200,000	△170,000	
	受取利息配当金収入	7,000	1,287	5,713	
その他の収入	4,750,000	5,522,383	△772,383		
受入研修費収入	30,000	102,000	△72,000		
利用者等外給食費収入	4,470,000	3,871,480	598,520		
雑収入	250,000	1,285,903	△1,035,903		
雑収入	250,000	1,285,903	△1,035,903		
その他の補助金事業収益	0	263,000	△263,000		
事業活動収入計(1)	505,373,000	485,070,498	20,302,502		
支出					
人件費支出	299,431,000	263,683,697	35,747,303	11.9	
職員給料支出	172,354,000	168,753,637	3,600,363		
職員賞与支出	37,385,000	31,753,811	5,631,189		
非常勤職員給与支出	46,559,000	26,264,218	20,294,782		
派遣職員費支出	6,560,000	5,335,316	1,224,684		
退職給付支出	2,000,000	1,878,000	122,000		
法定福利費支出	34,573,000	29,698,715	4,874,285		
事業費支出	72,767,000	61,827,480	10,939,520	15.0	
給食費支出	28,525,000	26,192,068	2,332,932		
介護用品費支出	7,440,000	4,932,289	2,507,711		
医薬品費支出	269,000	0	269,000		
保健衛生費支出	846,000	340,918	505,082		
被服費支出	20,000	0	20,000		
教養娯楽費支出	1,600,000	1,244,978	355,022		
水道光熱費支出	22,602,000	15,147,280	7,454,720		
消耗器具備品費支出	5,167,000	6,132,910	△965,910		
保険料支出	1,101,000	298,842	802,158		
賃借料支出	3,252,000	5,361,680	△2,109,680		
葬祭費支出	350,000	195,150	154,850		
車輛費支出	1,520,000	1,981,365	△461,365		

栗東拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ厚生会

(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	修繕費支出	75,000	0	75,000	
	事務費支出	60,883,000	50,673,985	10,209,015	16.8
	福利厚生費支出	1,116,000	1,489,848	△373,848	
	職員被服費支出	85,000	0	85,000	
	旅費交通費支出	2,220,000	1,369,379	850,621	
	研修研究費支出	522,000	560,085	△38,085	
	事務消耗品費支出	1,428,000	1,438,822	△10,822	
	印刷製本費支出	281,000	340,685	△59,685	
	修繕費支出	3,600,000	3,220,069	379,931	
	通信運搬費支出	1,500,000	1,350,791	149,209	
	会議費支出	23,000	0	23,000	
	広報費支出	605,000	499,000	106,000	
	業務委託費支出	31,860,000	26,441,705	5,418,295	
	給食委託費支出	22,680,000	20,736,000	1,944,000	
	医事委託費支出	480,000	480,000	0	
	清掃委託費支出	3,850,000	2,802,600	1,047,400	
	保守委託費支出	850,000	0	850,000	
	その他の委託費支出	4,000,000	2,423,105	1,576,895	
	手数料支出	4,113,000	3,787,037	325,963	
	保険料支出	350,000	0	350,000	
	賃借料支出	2,610,000	0	2,610,000	
	土地・建物賃借料支出	7,583,000	7,282,860	300,140	
	租税公課支出	250,000	135,400	114,600	
	保守料支出	1,927,000	2,155,792	△228,792	
	渉外費支出	266,000	213,903	52,097	
	諸会費支出	304,000	272,400	31,600	
	雑支出	240,000	116,209	123,791	
	雑支出	240,000	116,209	123,791	
	利用者負担軽減額	40,000	533,290	△493,290	
	支払利息支出	6,629,000	6,670,166	△41,166	
	その他の支出	2,815,000	3,165,326	△350,326	
利用者等外給食費支出	2,815,000	3,165,326	△350,326		
事業活動支出計 (2)	442,565,000	386,553,944	56,011,056	12.7	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	62,808,000	98,516,554	△35,708,554		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	435,000	△435,000	
	施設整備等補助金収入	0	435,000	△435,000	
	設備資金借入金収入	61,027,000	61,027,000	0	
	固定資産売却収入	0	200,000	△200,000	
	車輛運搬具売却収入	0	200,000	△200,000	
	施設整備等収入計 (4)	61,027,000	61,662,000	△635,000	
	設備資金借入金元金償還支出	33,985,000	32,196,350	1,788,650	
	固定資産取得支出	66,119,413	67,368,973	△1,249,560	
	建物附属設備取得支出	17,886,397	17,886,397	0	
	構築物取得支出	6,328,800	6,328,800	0	
器具及び備品取得支出	41,904,216	43,153,776	△1,249,560		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,167,344	2,297,808	△130,464		
施設整備等支出計 (5)	102,271,757	101,863,131	408,626		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△41,244,757	△40,201,131	△1,043,626		
長期運営資金	長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	40,000,000	40,000,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,992,000	7,326,000	666,000	
積立資産支出	2,530,000	2,433,640	96,360		

栗東拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ厚生会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	2,530,000	2,433,640	96,360	
	その他の活動支出計 (8)	10,522,000	9,759,640	762,360	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	29,478,000	30,240,360	△762,360	
	予備費支出 (10)	0 △0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		51,041,243	88,555,783	△37,514,540	
前期末支払資金残高 (12)		140,532,668	140,532,668	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		191,573,911	229,088,451	△37,514,540	