

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人ふれあい

(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	363,100,000	363,403,880 Δ	303,880	
		受取利息配当金収入	0	433 Δ	433	
		その他の収入	96,000	2,889,339 Δ	2,793,339	
		事業活動収入計 (1)	363,196,000	366,293,652 Δ	3,097,652	
	支出	人件費支出	231,420,000	240,026,509 Δ	8,606,509	
		事業費支出	56,195,000	53,425,083	2,769,917	
		事務費支出	26,361,000	24,529,404	1,831,596	
		支払利息支出	5,760,000	6,348,462 Δ	588,462	
		事業活動支出計 (2)	319,736,000	324,329,458 Δ	4,593,458	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	43,460,000	41,964,194	1,495,806	
その他の収支活動	支出	固定資産取得支出	0	1,472,028 Δ	1,472,028	
		施設整備等支出計 (5)	0	1,472,028 Δ	1,472,028	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	1,472,028	1,472,028	
	収入	その他の活動による収入	0	436,642 Δ	436,642	
		その他の活動収入計 (7)	0	436,642 Δ	436,642	
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	50,000,000 Δ	50,000,000	
	支出	その他の活動による支出	0	10,000,000 Δ	10,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	0	60,000,000 Δ	60,000,000	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0 Δ	59,563,358	59,563,358	
	予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	43,460,000 Δ	19,071,192	62,531,192			
前期末支払資金残高 (12)			74,066,000	74,066,170 Δ	170	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			117,526,000	54,994,978	62,531,022	

資金収支内訳表

第一号第二様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	363,403,880	0	0	0	363,403,880
	受取利息配当金収入	433	0	0	0	433
	その他の収入	2,889,339	0	0	0	2,889,339
	事業活動収入計 (1)	366,293,652	0	0	0	366,293,652
	支出					
	人件費支出	240,026,509	0	0	0	240,026,509
	事業費支出	53,425,083	0	0	0	53,425,083
	事務費支出	24,529,404	0	0	0	24,529,404
	支払利息支出	6,348,462	0	0	0	6,348,462
	事業活動支出計 (2)	324,329,458	0	0	0	324,329,458
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	41,964,194	0	0	0	41,964,194
その他の収支活動	支出					
	固定資産取得支出	1,472,028	0	0	0	1,472,028
	施設整備等支出計 (5)	1,472,028	0	0	0	1,472,028
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,472,028	0	0	0 Δ	1,472,028
	収入					
	その他の活動による収入	436,642	0	0	0	436,642
	その他の活動収入計 (7)	436,642	0	0	0	436,642
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	50,000,000	0	0	0	50,000,000
	その他の活動による支出	10,000,000	0	0	0	10,000,000
	その他の活動支出計 (8)	60,000,000	0	0	0	60,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 59,563,358	0	0	0 Δ	59,563,358
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 19,071,192	0	0	0 Δ	19,071,192
前期末支払資金残高 (11)		74,066,170	0	0	0	74,066,170
当期末支払資金残高 (10) + (11)		54,994,978	0	0	0	54,994,978

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

第一号第三様式

(単位:円)

勘 定 科 目			法人本部拠点	ふれあい拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	363,403,880	363,403,880	0	363,403,880
		受取利息配当金収入	0	433	433	0	433
		その他の収入	0	2,889,339	2,889,339	0	2,889,339
		事業活動収入計 (1)	0	366,293,652	366,293,652	0	366,293,652
	支出	人件費支出	304,200	239,722,309	240,026,509	0	240,026,509
		事業費支出	0	53,425,083	53,425,083	0	53,425,083
		事務費支出	111,689	24,417,715	24,529,404	0	24,529,404
		支払利息支出	0	6,348,462	6,348,462	0	6,348,462
		事業活動支出計 (2)	415,889	323,913,569	324,329,458	0	324,329,458
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 415,889	42,380,083	41,964,194	0	41,964,194
支出	固定資産取得支出	0	1,472,028	1,472,028	0	1,472,028	
	施設整備等支出計 (5)	0	1,472,028	1,472,028	0	1,472,028	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	1,472,028 Δ	1,472,028	0 Δ	1,472,028	
	その他の活動	収入	その他の活動による収入	0	436,642	436,642	0
収入		その他の活動収入計 (7)	0	436,642	436,642	0	436,642
支出		長期運営資金借入金元金償還支出	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
		その他の活動による支出	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
		その他の活動支出計 (8)	0	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0 Δ	59,563,358 Δ	59,563,358	0 Δ	59,563,358
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		Δ 415,889 Δ	18,655,303 Δ	19,071,192	0 Δ	19,071,192	
前期末支払資金残高 (11)			Δ 1,266,314	75,332,484	74,066,170	0	74,066,170
当期末支払資金残高 (10) + (11)			Δ 1,682,203	56,677,181	54,994,978	0	54,994,978

法人本部拠点拠点区分 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

第一号第四様式

(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	人件費支出	0	304,200 Δ	304,200	
	役員報酬支出	0	304,200 Δ	304,200	
	事務費支出	0	111,689 Δ	111,689	
	通信運搬費支出	0	9,448 Δ	9,448	
	会議費支出	0	102,241 Δ	102,241	
	事業活動支出計 (2)	0	415,889 Δ	415,889	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0 Δ	415,889	415,889	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0 Δ	415,889	415,889	
前期末支払資金残高 (12)		0 Δ	1,266,314	1,266,314	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0 Δ	1,682,203	1,682,203	

ふれあい拠点拠点区分 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

第一号第四様式

(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	363,100,000	363,403,880 Δ	303,880	
	施設介護料収入	275,028,000	272,154,768	2,873,232	
	介護報酬収入	275,028,000	246,316,954	28,711,046	
	利用者負担金収入(公費)	0	25,837,814 Δ	25,837,814	
	居宅介護料収入	29,474,000	30,582,467 Δ	1,108,467	
	(介護報酬収入)	29,474,000	27,737,020	1,736,980	
	介護報酬収入	29,474,000	27,363,724	2,110,276	
	介護予防報酬収入	0	373,296 Δ	373,296	
	(利用者負担金収入)	0	2,845,447 Δ	2,845,447	
	介護負担金収入(公費)	0	2,845,447 Δ	2,845,447	
	利用者等利用料収入	58,598,000	60,666,645 Δ	2,068,645	
	食費収入(一般)	20,805,000	20,623,624	181,376	
	居住費収入(一般)	36,063,000	36,174,790 Δ	111,790	
	その他の利用料収入	1,730,000	3,868,231 Δ	2,138,231	
	受取利息配当金収入	0	433 Δ	433	
	その他の収入	96,000	2,889,339 Δ	2,793,339	
	雑収入	96,000	2,244,066 Δ	2,148,066	
	その他の収入	0	645,273 Δ	645,273	
	事業活動収入計 (1)	363,196,000	366,293,652 Δ	3,097,652	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	231,420,000	239,722,309 Δ	8,302,309	
	職員給料支出	158,568,000	160,552,195 Δ	1,984,195	
	職員賞与支出	31,368,000	30,462,227	905,773	
	派遣職員費支出	13,680,000	22,817,779 Δ	9,137,779	
	退職給付支出	0	55,316 Δ	55,316	
	法定福利費支出	27,804,000	25,834,792	1,969,208	
	事業費支出	56,195,000	53,425,083	2,769,917	
	給食費支出	21,773,000	21,310,438	462,562	
	介護用品費支出	6,638,000	7,053,916 Δ	415,916	
	医薬品費支出	3,080,000	2,261,632	818,368	
	保健衛生費支出	717,000	458,538	258,462	
	医療費支出	0	267,790 Δ	267,790	
	教養娯楽費支出	1,928,000	955,629	972,371	
	日用品費支出	480,000	50,115	429,885	
	水道光熱費支出	16,248,000	14,762,724	1,485,276	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	2,314,653 Δ	514,653	
	保険料支出	708,000	229,930	478,070	
	賃借料支出	2,736,000	2,916,656 Δ	180,656	
	車輛費支出	87,000	175,722 Δ	88,722	
	雑支出	0	667,340 Δ	667,340	
	事務費支出	26,361,000	24,417,715	1,943,285	
	福利厚生費支出	1,066,000	1,329,218 Δ	263,218	
	職員被服費支出	610,000	455,511	154,489	
	旅費交通費支出	4,020,000	3,900	4,016,100	
	研修研究費支出	2,250,000	942,628	1,307,372	
	事務消耗品費支出	1,992,000	1,680,340	311,660	
	印刷製本費支出	580,000	278,618	301,382	
	修繕費支出	0	529,848 Δ	529,848	
	通信運搬費支出	832,000	721,920	110,080	
	会議費支出	512,000	468	511,532	
	広報費支出	240,000	679,536 Δ	439,536	
	業務委託費支出	12,524,000	12,470,070	53,930	
	手数料支出	0	2,712,230 Δ	2,712,230	
	保険料支出	0	603,692 Δ	603,692	
	租税公課支出	48,000	8,400	39,600	
	保守料支出	1,248,000	1,711,260 Δ	463,260	
	渉外費支出	100,000	155,078 Δ	55,078	
	諸会費支出	159,000	134,998	24,002	
	雑支出	180,000	0	180,000	
	支払利息支出	5,760,000	6,348,462 Δ	588,462	
	事業活動支出計 (2)	319,736,000	323,913,569 Δ	4,177,569	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	43,460,000	42,380,083	1,079,917	
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	0	1,472,028 Δ	1,472,028	
	器具及び備品取得支出	0	1,137,228 Δ	1,137,228	
	ソフトウェア取得支出	0	334,800 Δ	334,800	
	施設整備等支出計 (5)	0	1,472,028 Δ	1,472,028	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	1,472,028	1,472,028	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	436,642 Δ	436,642	
	長期前払費用戻り収入	0	436,642 Δ	436,642	
その他の活動収入計	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	436,642 Δ	436,642	

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
その よ 他 の 収 入 支 出	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	50,000,000 Δ	50,000,000	
		その他の活動による支出	0	10,000,000 Δ	10,000,000	
		定期預金積立支出	0	10,000,000 Δ	10,000,000	
	出	その他の活動支出計 (8)	0	60,000,000 Δ	60,000,000	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0 Δ	59,563,358	59,563,358	
		予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			43,460,000 Δ	18,655,303	62,115,303	
前期末支払資金残高 (12)			74,066,000	75,332,484 Δ	1,266,484	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			117,526,000	56,677,181	60,848,819	

総合計拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

(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 社会福祉法人ふれあい

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分				
		本 部	特 養			
収 入	介護保険事業収入	0	363,403,880			
	施設介護料収入	0	272,154,768			
	介護報酬収入	0	246,316,954			
	利用者負担金収入(公費)	0	25,837,814			
	居宅介護料収入	0	30,582,467			
	(介護報酬収入)	0	27,737,020			
	介護報酬収入	0	27,363,724			
	介護予防報酬収入	0	373,296			
	(利用者負担金収入)	0	2,845,447			
	介護負担金収入(公費)	0	2,845,447			
	利用者等利用料収入	0	60,666,645			
	食費収入(一般)	0	20,623,624			
	居住費収入(一般)	0	36,174,790			
	その他の利用料収入	0	3,868,231			
	受取利息配当金収入	0	433			
	その他の収入	0	2,889,339			
	雑収入	0	2,244,066			
	その他の収入	0	645,273			
	事業活動収入計 (1)	0	366,293,652			
事業活動による収支	人件費支出	304,200	239,722,309			
	役員報酬支出	304,200	0			
	職員給料支出	0	160,552,195			
	職員賞与支出	0	30,462,227			
	派遣職員費支出	0	22,817,779			
	退職給付支出	0	55,316			
	法定福利費支出	0	25,834,792			
	事業費支出	0	53,425,083			
	給食費支出	0	21,310,438			
	介護用品費支出	0	7,053,916			
	医薬品費支出	0	2,261,632			
	保健衛生費支出	0	458,538			
	医療費支出	0	267,790			
	教養娯楽費支出	0	955,629			
	日用品費支出	0	50,115			
	水道光熱費支出	0	14,762,724			
	消耗器具備品費支出	0	2,314,653			
	保険料支出	0	229,930			
	賃借料支出	0	2,916,656			
	車輛費支出	0	175,722			
	雑支出	0	667,340			
	事務費支出	111,689	24,417,715			
	福利厚生費支出	0	1,329,218			
	職員被服費支出	0	455,511			
	旅費交通費支出	0	3,900			
	研修研究費支出	0	942,628			
	事務消耗品費支出	0	1,680,340			
	印刷製本費支出	0	278,618			
	修繕費支出	0	529,848			
	通信運搬費支出	9,448	721,920			
	会議費支出	102,241	468			
	広報費支出	0	679,536			
	業務委託費支出	0	12,470,070			
	手数料支出	0	2,712,230			
	保険料支出	0	603,692			
	租税公課支出	0	8,400			
	保守料支出	0	1,711,260			
	渉外費支出	0	155,078			
	諸会費支出	0	134,998			
	支払利息支出	0	6,348,462			
	事業活動支出計 (2)	415,889	323,913,569			
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 415,889	42,380,083			
施設整備等に	支 固定資産取得支出	0	1,472,028			
	出 器具及び備品取得支出	0	1,137,228			
	ソフトウェア取得支出	0	334,800			
	施設整備等支出計 (5)	0	1,472,028			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 △	1,472,028			
収 入	その他の活動による収入	0	436,642			
	長期前払費用戻り収入	0	436,642			
	その他の活動収入計 (7)	0	436,642			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	50,000,000			
	その他の活動による支出	0	10,000,000			

社会福祉法人名 社会福祉法人ふれあい

(単位：円)

勘 定 科 目			サ　　ー　　ビ　　ス　　区　　分				
			本　　部	特　　養			
支 出	定期預金積立支出		0	10,000,000			
	その他の活動支出計 (8)		0	60,000,000			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0 Δ	59,563,358			
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		Δ 415,889	Δ 18,655,303			
前期末支払資金残高 (11)			Δ 1,266,314	75,332,484			
当期末支払資金残高 (10) + (11)			Δ 1,682,203	56,677,181			