

# 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 土佐秀美福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険施設居宅介護支援利用者その他(老人福祉事業)	1,560,069,000	1,548,812,000	11,257,000	
	介護施設居宅介護支援利用者その他(老人福祉事業)収入	744,928,000	736,746,800	8,181,200	
	介護施設居宅介護支援利用者その他(老人福祉事業)収入	502,840,000	499,012,087	3,827,913	
	介護施設居宅介護支援利用者その他(老人福祉事業)収入	4,587,000	4,706,820	△ 119,820	
	介護施設居宅介護支援利用者その他(老人福祉事業)収入	14,603,000	14,471,946	131,054	
	介護施設居宅介護支援利用者その他(老人福祉事業)収入	294,416,000	293,563,135	852,865	
	介護施設居宅介護支援利用者その他(老人福祉事業)収入	38,000	311,212	△ 273,212	
	介護施設居宅介護支援利用者その他(老人福祉事業)収入	1,343,000	0	1,343,000	
	介護施設居宅介護支援利用者その他(老人福祉事業)収入	44,967,000	45,449,510	△ 482,510	
	介護施設居宅介護支援利用者その他(老人福祉事業)収入	44,967,000	45,449,510	△ 482,510	
	介護施設居宅介護支援利用者その他(老人福祉事業)収入	46,745,000	46,067,354	677,646	
	介護施設居宅介護支援利用者その他(老人福祉事業)収入	39,400,000	39,452,511	△ 52,511	
	介護施設居宅介護支援利用者その他(老人福祉事業)収入	765,000	0	765,000	
	介護施設居宅介護支援利用者その他(老人福祉事業)収入	6,580,000	6,614,843	△ 34,843	
	介護施設居宅介護支援利用者その他(老人福祉事業)収入	28,041,000	28,244,100	△ 203,100	
	介護施設居宅介護支援利用者その他(老人福祉事業)収入	27,383,000	27,579,315	△ 196,315	
	介護施設居宅介護支援利用者その他(老人福祉事業)収入	258,000	264,785	△ 6,785	
	介護施設居宅介護支援利用者その他(老人福祉事業)収入	400,000	400,000	0	
	介護施設居宅介護支援利用者その他(老人福祉事業)収入	7,500,000	7,500,000	0	
	介護施設居宅介護支援利用者その他(老人福祉事業)収入	952,000	1,048,000	△ 96,000	
介護施設居宅介護支援利用者その他(老人福祉事業)収入	300,000	350,000	△ 50,000		
介護施設居宅介護支援利用者その他(老人福祉事業)収入	3,000	2,282	718		
介護施設居宅介護支援利用者その他(老人福祉事業)収入	23,001,000	23,723,231	△ 722,231		
介護施設居宅介護支援利用者その他(老人福祉事業)収入	689,000	584,000	105,000		
介護施設居宅介護支援利用者その他(老人福祉事業)収入	798,000	918,833	△ 120,833		
介護施設居宅介護支援利用者その他(老人福祉事業)収入	21,514,000	22,220,398	△ 706,398		
事業活動収入計(1)	1,711,578,000	1,701,196,477	10,381,523		
事業活動による収支	役員報酬	1,105,414,000	1,104,615,405	798,595	
	職員報酬	6,746,000	6,745,455	545	
	非常勤職員報酬	660,389,000	661,391,416	△ 1,002,416	
	派遣職員報酬	142,065,000	141,779,566	285,434	
	退職金	106,205,000	104,819,870	1,385,130	
	法定福利費	35,625,000	33,556,239	2,068,761	
	事業費	23,746,000	24,285,564	△ 539,564	
	給食費	130,638,000	132,037,295	△ 1,399,295	
	介護用品	231,842,000	230,390,547	1,451,453	
	保健衛生用品	98,620,000	97,796,321	823,679	
	教育用品	14,617,000	14,274,802	342,198	
	水道光熱費	8,496,000	8,560,159	△ 64,159	
	燃料器具	7,770,000	7,777,862	△ 7,862	
	消耗品	4,323,000	4,078,317	244,683	
	燃料器具	63,403,000	64,390,126	△ 987,126	
	燃料器具	3,850,000	4,130,064	△ 280,064	
	燃料器具	6,861,000	6,595,291	265,709	
	燃料器具	1,568,000	1,370,332	197,668	
	燃料器具	8,455,000	8,189,650	265,350	
	燃料器具	256,000	185,000	71,000	
	燃料器具	13,613,000	13,039,375	573,625	
	燃料器具	10,000	3,248	6,752	
	燃料器具	215,303,000	207,170,239	8,132,761	
	燃料器具	7,208,000	7,588,668	△ 380,668	
	燃料器具	1,435,000	1,377,087	57,913	
	燃料器具	779,000	691,435	87,565	
	燃料器具	2,358,000	1,951,030	406,970	
	燃料器具	10,626,000	9,830,656	795,344	
	燃料器具	646,000	81,216	564,784	
	燃料器具	16,713,000	15,190,962	1,522,038	
	燃料器具	3,904,000	3,711,706	192,294	
	燃料器具	186,000	86,241	99,759	
	燃料器具	1,158,000	966,356	191,644	
	燃料器具	116,076,000	113,750,615	2,325,385	
	燃料器具	2,323,000	2,247,235	75,765	
	燃料器具	6,304,000	5,846,999	457,001	
	燃料器具	23,176,000	22,753,196	422,804	
	燃料器具	5,788,000	5,787,840	160	
	燃料器具	2,404,000	2,482,440	△ 78,440	
	燃料器具	8,816,000	8,227,027	588,973	
	燃料器具	1,858,000	1,453,645	404,355	
	燃料器具	805,000	719,400	85,600	
	燃料器具	2,740,000	2,426,485	313,515	
	燃料器具	41,879,000	41,813,758	65,242	
	燃料器具	41,879,000	41,813,758	65,242	
燃料器具	276,000	273,020	2,980		
燃料器具	60,720,000	61,160,627	△ 440,627		
燃料器具	3,060,000	2,738,584	321,416		
燃料器具	3,060,000	2,738,584	321,416		
事業活動支出計(2)	1,658,494,000	1,648,162,180	10,331,820		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,084,000	53,034,297	49,703		
施設整備等に	施設整備等補助金収入	803,000	1,963,138	△ 1,160,138	
	施設整備等補助金収入	803,000	1,963,138	△ 1,160,138	
	施設整備等補助金収入	540,000,000	540,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	540,803,000	541,963,138	△ 1,160,138	
施設整備等に	設備資金借入金元金償還支出	628,227,000	628,227,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	57,191,000	59,369,488	△ 2,178,488	
	設備資金借入金元金償還支出	26,957,000	26,956,800	200	
	設備資金借入金元金償還支出	334,000	311,040	22,960	

# 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 土佐香美福祉会

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	機 械 及 び 装 置 取 得 支 出	0	397,440	△ 397,440	
	車 輛 運 搬 具 取 得 支 出	0	421,900	△ 421,900	
	器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	4,196,000	5,297,508	△ 1,101,508	
	建 設 仮 勘 定 支 出	25,704,000	25,984,800	△ 280,800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 10,135,000 ]	[ 10,119,168 ]	[ 15,832 ]	
	施設整備等支出計(5)	695,553,000	697,715,656	△ 2,162,656	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 154,750,000	△ 155,752,518	1,002,518	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積 立 資 産 取 崩 収 入	[ 0 ]	[ 16,499 ]	[ △ 16,499 ]	
	退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	0	16,499	△ 16,499	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ △ 50,000,000 ]	[ 50,000,000 ]	
	その他の活動収入計(7)	0	△ 49,983,501	49,983,501	
支 出	積 立 資 産 支 出	[ 7,603,000 ]	[ 7,102,166 ]	[ 500,834 ]	
	退 職 給 付 引 当 資 産 支 出	7,603,000	7,102,166	500,834	
	サービス区分間長期借入金返済支出	[ 0 ]	[ △ 50,000,000 ]	[ 50,000,000 ]	
	その他の活動支出計(8)	7,603,000	△ 42,897,834	50,500,834	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,603,000	△ 7,085,667	△ 517,333	
	予 備 費 支 出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 109,269,000	△ 109,803,888	534,888	
	前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	[ 450,508,016 ]	[ 450,508,016 ]	[ 0 ]	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	341,239,016	340,704,128	534,888	