

# 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 昭和福社会

理事長	施設長		担当者
			

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業収入	介護保険事業収入	356,404,000	349,492,036	-6,911,964	
	施設介護料収入	163,727,000	163,580,192	-146,808	
	居宅介護料収入	62,530,000	64,202,559	1,672,559	
	(介護報酬収入)	62,530,000	64,202,559	1,672,559	
	利用者負担金収入	6,765,000	6,683,790	-81,210	
	(利用者負担金収入)	6,765,000	6,683,790	-81,210	
	利用者等利用料収入	56,432,000	56,067,640	-364,360	
	その他の事業収入	66,950,000	58,957,855	-7,992,145	
	経常経費寄附金収入	2,615,000	2,588,000	-27,000	
	経常経費寄附金収入	2,615,000	2,588,000	-27,000	
	受取利息配当金収入	11,000	1,061	-9,939	
	受取利息配当金収入	11,000	1,061	-9,939	
	その他の収入	2,521,000	2,462,610	-58,390	
	雑収入	2,521,000	2,462,610	-58,390	
	事業活動収入計 (1)		361,551,000	354,543,707	-7,007,293
事業活動に要する支出	人件費支出	250,580,000	246,385,210	4,194,790	
	役員報酬支出	173,000	171,000	2,000	
	職員給料支出	156,632,000	155,718,464	913,536	
	職員賞与支出	31,200,000	30,535,249	664,751	
	非常勤職員給与支出	22,829,000	21,142,961	1,686,039	
	退職給付支出	8,945,000	8,769,677	175,323	
	法定福利費支出	30,801,000	30,047,859	753,141	
	事業費支出	68,762,000	63,225,329	5,536,671	
	給食費支出	21,175,000	19,977,385	1,197,615	
	介護用品費支出	3,950,000	3,890,030	59,970	
	医薬品費支出	220,000	135,816	84,184	
	保健衛生費支出	781,000	663,041	117,959	
	被服費支出	1,772,000	1,729,993	42,007	
	教養娯楽費支出	780,000	473,738	306,262	
	日用品費支出	2,320,000	1,937,548	382,452	
	水道光熱費支出	26,736,000	25,715,715	1,020,285	
	燃料費支出	10,000	1,263	8,737	
	消耗器具備品費支出	4,557,000	2,970,662	1,586,338	
	保険料支出	851,000	841,190	9,810	
	車輛費支出	2,947,000	2,292,887	654,113	
	雑支出	123,000	62,690	60,310	
	その他の事業費支出	2,540,000	2,533,371	6,629	
	事務費支出	50,422,000	45,562,927	4,859,073	
	福利厚生費支出	1,470,000	1,358,835	111,165	
	職員被服費支出	990,000	769,147	220,853	
	旅費交通費支出	960,000	539,766	420,234	
	研修研究費支出	416,000	201,602	214,398	
	事務消耗品費支出	2,453,000	1,593,200	859,800	
	印刷製本費支出	1,055,000	699,039	355,961	
	水道光熱費支出	118,000	80,092	37,908	
	修繕費支出	1,995,000	695,714	1,299,286	
	通信運搬費支出	1,525,000	1,245,857	279,143	
広報費支出	565,000	391,564	173,436		
業務委託費支出	2,920,000	2,552,773	367,227		
手数料支出	630,000	461,094	168,906		

# 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 昭和福社会

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	支	保険料支出	631,000	581,020	49,980
		賃貸料支出	31,915,000	31,886,542	28,458
		租税公課支出	389,000	363,690	25,310
		保守料支出	1,897,000	1,863,420	33,580
		諸会費支出	193,000	165,200	27,800
		雑支出	300,000	114,372	185,628
		事業活動支出計 (2)	369,764,000	355,173,466	14,590,534
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-8,213,000	-629,759	7,583,241	
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	6,876,000	6,876,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	6,876,000	6,876,000	0
		固定資産取得支出	5,530,000	5,507,041	22,959
		車輛運搬具取得支出	5,350,000	5,331,041	18,959
		器具及び備品取得支出	180,000	176,000	4,000
		施設整備等支出計 (5)	12,406,000	12,383,041	22,959
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-12,406,000	-12,383,041	22,959	
その他の活動による収支	収	前期末繰越金取崩収入	17,730,000	0	-17,730,000
		前期末繰越金取崩収入	17,730,000	0	-17,730,000
		積立資産取崩収入	2,889,000	2,888,508	-492
		退職給付引当資産取崩収入	2,889,000	2,888,508	-492
		その他の活動収入計 (7)	20,619,000	2,888,508	-17,730,492
	支	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	20,619,000	2,888,508	-17,730,492
	予備費 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-10,124,292	-10,124,292	
	前期末支払資金残高 (12)	166,756,122	166,756,122	0	
	当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	166,756,122	156,631,830	-10,124,292	