

社会福祉法人外房 拠点区分 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

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	介護保険事業収入	307,697,937	309,151,411	-1,453,474	
	施設介護料収入	166,315,156	166,725,230	-410,074	
	介護報酬収入	148,762,810	149,097,417	-334,607	
	利用者負担金収入(公費)	264,807	289,023	-24,216	
	利用者負担金収入(一般)	17,287,539	17,338,790	-51,251	
	居宅介護料収入	87,519,638	88,407,550	-887,912	
	(介護報酬収入)	77,940,481	78,717,047	-776,566	
	介護報酬収入	77,545,669	78,322,235	-776,566	
	介護予防報酬収入	394,812	394,812	0	
	(利用者負担金収入)	9,579,157	9,690,503	-111,346	
	介護負担金収入(公費)	339,011	327,720	11,291	
	介護負担金収入(一般)	9,196,278	9,318,915	-122,637	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	43,868	43,868	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,623,780	2,623,780	0	
	事業費収入	2,357,567	2,357,567	0	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	266,213	266,213	0	
	利用者等利用料収入	51,239,363	51,394,851	-155,488	
	施設サービス利用料収入	770,380	811,190	-40,810	
	居宅介護サービス利用料収入	128,793	138,758	-9,965	
	食費収入(公費)	58,800	66,600	-7,800	
	食費収入(一般)	19,752,005	20,122,240	-370,235	
	食費収入(特定)	12,165,969	12,190,680	-24,711	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	11,265,821	11,270,310	-4,489	
	居住費収入(特定)	6,778,437	6,791,370	-12,933	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	319,158	3,703	315,455	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	606,440	938,330	-331,890	
	措置事業収入	606,440	938,330	-331,890	
事務費収入	0	0	0		
事業費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	606,440	938,330	-331,890		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	192,000	192,000	0		
補助金事業収入	0	0	0		
受託事業収入	192,000	192,000	0		
その他の事業収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	46,475	46,475	0		
経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0		
受取利息配当金収入	4,563	4,563	0		
その他の収入	1,729,444	2,066,533	-337,089		

社会福祉法人外房 拠点区分 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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	受入研修費収入	18,000	18,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,555,311	-55,311		
	雑収入	211,444	493,222	-281,778		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	有価証券売却益	0	0	0		
	有価証券評価益	0	0	0		
	為替差益	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	310,476,859	312,599,312	-2,122,453		
事業活動による収支	支出	人件費支出	217,758,162	215,711,974	2,046,188	
		役員報酬支出	1,000,000	863,277	136,723	
		職員給料支出	91,888,497	91,888,497	0	
		職員賞与支出	33,378,352	32,651,374	726,978	
		非常勤職員給与支出	62,966,244	61,189,318	1,776,926	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	949,763	2,190,588	-1,240,825	
		退職共済掛金支出	267,000	267,000	0	
		法定福利費支出	27,308,306	26,661,920	646,386	
		事業費支出	47,382,765	41,269,700	6,113,065	
		給食費支出	20,850,256	19,829,618	1,020,638	
		介護用品費支出	4,231,856	4,006,871	224,985	
		医薬品費支出	25,000	22,072	2,928	
		診療・療養費等材料費支出	69,043	60,307	8,736	
		保健衛生費支出	273,960	249,211	24,749	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	512,820	232,953	279,867	
		日用品費支出	72,640	73,562	-922	
		水道光熱費支出	12,911,751	10,395,378	2,516,373	
		燃料費支出	832,194	663,606	168,588	
		車両燃料費支出	1,262,190	1,014,617	247,573	
		消耗器具備品費支出	1,318,082	581,219	736,863	
		その他の消耗品費支出	2,198,427	1,600,701	597,726	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	2,286,926	2,222,320	64,606	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車両費支出	0	0	0	
		管理費返還支出	0	0	0	
		雑支出	537,620	317,265	220,355	
		事務費支出	34,789,214	31,384,604	3,404,610	
		福利厚生費支出	1,408,442	1,251,543	156,899	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	230,000	107,070	122,930	
		研修研究費支出	85,000	20,140	64,860	
		事務消耗品費支出	1,114,147	800,221	313,926	
		器具什器費支出	169,839	50,917	118,922	
		印刷製本費支出	49,512	34,027	15,485	
		水道光熱費支出	1,147,838	886,778	261,060	
		燃料費支出	237,600	160,013	77,587	
		修繕費支出	3,811,776	3,170,048	641,728	
		通信運搬費支出	611,532	485,346	126,186	
		会議費支出	30,000	0	30,000	
		広報費支出	38,800	0	38,800	
		業務委託費支出	19,756,612	19,054,845	701,767	
		手数料支出	534,874	476,278	58,596	
保険料支出	698,990	674,694	24,296			
賃借料支出	645,628	583,144	62,484			
土地・建物賃借料支出	80,000	80,000	0			
租税公課支出	185,400	65,480	119,920			
保守料支出	2,813,608	2,713,608	100,000			
渉外費支出	715,264	407,316	307,948			

社会福祉法人外房 拠点区分 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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	諸会費支出	218,700	198,500	20,200		
	雑支出	205,652	164,636	41,016		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	118,813	118,813	0		
	その他の支出	1,770,122	1,394,186	375,936		
	利用者等外給食費支出	1,770,122	1,394,186	375,936		
	雑支出	0	0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	有価証券売却損	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0		
	有価証券評価損	0	0	0		
	為替差損	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	301,819,076	289,879,277	11,939,799		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,657,783	22,720,035	-14,062,252		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	117,000	117,000	0	
		施設整備等補助金収入	117,000	117,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		有形リース資産売却収入	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0		
	ソフトウェア売却収入	0	0	0		
	無形リース資産売却収入	0	0	0		
	その他の固定資産売却収入	0	0	0		
	リサイクル料預託金売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	117,000	117,000	0			
支出	設備資金借入金元金償還支出	1,690,000	1,690,000	0		
	固定資産取得支出	4,438,564	4,488,804	-50,240		
	土地取得支出	0	0	0		
	建物取得支出	0	0	0		
	構築物取得支出	2,758,320	2,758,320	0		
	機械及び装置取得支出	0	0	0		
	車両運搬具取得支出	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	1,680,244	1,680,244	0		
	建設仮勘定取得支出	0	0	0		
	有形リース資産取得支出	0	0	0		
	権利取得支出	0	0	0		
	ソフトウェア取得支出	0	0	0		
	無形リース資産取得支出	0	0	0		
	その他の固定資産取得支出	0	0	0		
	リサイクル料預託金取得支出	0	50,240	-50,240		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	589,089	589,089	0			
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	6,717,653	6,767,893	-50,240			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,600,653	-6,650,893	50,240			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0			
長期運営資金借入金収入	0	0	0			

社会福祉法人外房 拠点区分 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

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入	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	837,250	1,847,990	-1,010,740	
	退職給付引当資産取崩収入	837,250	1,797,750	-960,500	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	50,240	-50,240	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	8,164	-8,164	
	定期預金取崩収入	0	0	0	
	差入保証金回収収入	0	0	0	
	長期前払費用回収収入	0	8,164	-8,164	
	その他の活動収入計(7)	837,250	1,856,154	-1,018,904	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	1,759,500	17,554,000	-15,794,500	
	退職給付引当資産支出	1,759,500	1,754,000	5,500	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資産支出	0	15,800,000	-15,800,000	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	335,324	335,324	0	
	定期預金支出	0	0	0	
	差入保証金支出	0	0	0	
	長期前払費支出	335,324	335,324	0	
その他の活動支出計(8)	2,094,824	17,889,324	-15,794,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,257,574	-16,033,170	14,775,596		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	799,556	35,972	763,584		
前期末支払資金残高(12)	256,634,667	256,634,667	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	257,434,223	256,670,639	763,584		