

## 社会福祉法人 伊方社会福祉協会

## 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

(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	476,545,000	477,934,901	-1,389,901	
		老人福祉事業収入	38,720,000	38,940,269	-220,269	
		その他の事業収入	6,537,000	6,460,181	76,819	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	95,000	95,000	0	
		受取利息配当金収入	22,000	12,445	9,555	
		その他の収入	4,644,000	4,394,043	249,957	
	事業活動収入計(1)	526,563,000	527,836,839	-1,273,839		
	支出	人件費支出	338,919,000	336,527,127	2,391,873	
		事業費支出	85,963,000	82,785,963	3,177,037	
		事務費支出	79,494,000	76,092,387	3,401,613	
		利用者負担軽減額	3,300,000	3,098,645	201,355	
		事業活動支出計(2)	507,676,000	498,504,122	9,171,878	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,887,000	29,332,717	-10,445,717		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	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)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	825,000	815,914	9,086	
		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	3,560,000	3,553,200	6,800	
		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)	4,385,000	4,369,114	15,886		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,385,000	-4,369,114	-15,886			
その他の活動にト	収入	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	
		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	240,000	238,615	1,385	
		事業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	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	240,000	238,615	1,385		
	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		

る 収 支	支 出	投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	15,060,000	15,028,812	31,188
		事業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
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	15,060,000	15,028,812	31,188
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-14,820,000	-14,790,197	-29,803	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-318,000	10,173,406	-10,491,406	
前期末支払資金残高(12)		213,103,000	228,513,759	-15,410,759	
当期末支払資金残高(11)+(12)		212,785,000	238,687,165	-25,902,165	

第一号第三様式

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

(単位：円)

勘定科目		つわぶき荘	ケアハウス つわぶき荘	三崎 つわぶき荘	合 計	
事 業 活 動 に よ る 収 支	収 入	介護保険事業収入	266,556,300		211,378,601	477,934,901
		老人福祉事業収入		38,940,269		38,940,269
		その他の事業収入	6,181,984		278,197	6,460,181
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	30,000	50,000	15,000	95,000
		受取利息配当金収入	10,667	134	1,644	12,445
		その他の収入	1,800,032	593,145	2,000,866	4,394,043
	事業活動収入計(1)		274,578,983	39,583,548	213,674,308	527,836,839
	支 出	人件費支出	176,098,132	13,798,653	146,630,342	336,527,127
		事業費支出	41,078,029	15,128,010	26,579,924	82,785,963
		事務費支出	43,592,668	12,340,497	20,159,222	76,092,387
		利用者負担軽減額	1,882,494		1,216,151	3,098,645
		事業活動支出計(2)	262,651,323	41,267,160	194,585,639	498,504,122
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,927,660	-16,833,612	19,088,669	29,332,717
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支 出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	117,450	271,944	426,520	815,914
		固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,076,470	227,910	1,248,820	3,553,200	
その他の施設整備等による支出						

入		施設整備等支出計(5)	2,193,920	499,854	1,675,340	4,369,114
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,193,920	-499,854	-1,675,340	-4,369,114
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	238,615			238,615
		事業区分間長期借入金収入				
		事業区分間長期貸付金回収収入				
		事業区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	238,615			238,615
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	10,103,330	83,712	4,841,770	15,028,812
		事業区分間長期貸付金支出				
		事業区分間長期借入金返済支出				
		事業区分間繰入金支出				
その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)	10,103,330	83,712	4,841,770	15,028,812	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,864,715	-83,712	-4,841,770	-14,790,197	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-130,975	-2,267,178	12,571,559	10,173,406	
	前期末支払資金残高(12)	132,004,277	24,252,493	72,256,989	228,513,759	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	131,873,302	21,985,315	84,828,548	238,687,165	

第一号第四様式

伊方つわぶき荘 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

(単位：円)

科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	265,927,000	266,556,300	-629,300	
	施設介護料収入	169,340,000	169,628,640	-288,640	
	居宅介護料収入	24,482,000	24,456,100	25,900	
	(介護報酬収入)	22,020,000	22,005,804	14,196	
	(利用者負担金収入)	2,462,000	2,450,296	11,704	
	居宅介護支援介護料収入	18,100,000	18,340,340	-240,340	
	利用者等利用料収入	52,505,000	52,613,470	-108,470	
	その他の事業収入	1,500,000	1,517,750	-17,750	
	その他の事業収入	6,258,000	6,181,984	76,016	
	その他の事業収入	6,258,000	6,181,984	76,016	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000		
	受取利息配当金収入	10,000	10,667	-667	

## 事業活動による収支

その他の収入	1,954,000	1,800,032	153,968	
受入研修費収入	82,000	75,060	6,940	
利用者等外給食費収入	910,000	892,620	17,380	
雑収入	962,000	832,352	129,648	
退職給付引当資産取崩差益収入				
事業活動収入計(1)	274,179,000	274,578,983	-399,983	
人件費支出	177,041,000	176,098,132	942,868	
役員報酬支出	650,000	629,000	21,000	
職員給料支出	87,600,000	87,271,015	328,985	
職員賞与支出	26,580,000	26,569,810	10,190	
非常勤職員給与支出	38,600,000	38,197,295	402,705	
退職給付支出	1,831,000	1,827,615	3,385	
法定福利費支出	21,780,000	21,603,397	176,603	
事業費支出	42,803,000	41,078,029	1,724,971	
給食費支出	19,200,000	18,724,354	475,646	
介護用品費支出	2,260,000	2,187,645	72,355	
医薬品費支出	360,000	353,592	6,408	
保健衛生費支出	1,660,000	1,547,673	112,327	
医療費支出	30,000	20,078	9,922	
被服費支出	33,000	32,200	800	
教養娯楽費支出	550,000	527,900	22,100	
日用品費支出	400,000	353,565	46,435	
水道光熱費支出	8,620,000	8,211,142	408,858	
燃料費支出	3,630,000	3,376,571	253,429	
消耗器具備品費支出	2,100,000	2,006,659	93,341	
賃借料支出	2,870,000	2,789,400	80,600	
車輛費支出	1,090,000	947,250	142,750	
事務費支出	45,477,000	43,592,668	1,884,332	
福利厚生費支出	927,000	914,695	12,305	
旅費交通費支出	90,000	74,000	16,000	
研修研究費支出	501,000	471,850	29,150	
事務消耗品費支出	1,249,000	1,103,051	145,949	
印刷製本費支出	830,000	697,145	132,855	
水道光熱費支出	3,250,000	3,002,797	247,203	
燃料費支出	720,000	593,524	126,476	
修繕費支出	7,740,000	7,330,835	409,165	
通信運搬費支出	810,000	704,975	105,025	
会議費支出	10,000	0	10,000	
広報費支出	140,000	105,841	34,159	
業務委託費支出	19,462,000	19,319,842	142,158	
保険料支出	1,340,000	1,310,957	29,043	
賃借料支出	910,000	896,784	13,216	
租税公課支出	93,000	80,500	12,500	
保守料支出	5,535,000	5,429,675	105,325	
渉外費支出	910,000	823,394	86,606	

支出

		諸会費支出	280,000	279,700	300	
		雑支出	680,000	453,103	226,897	
		利用者負担軽減額	2,050,000	1,882,494	167,506	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	267,371,000	262,651,323	4,719,677	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			6,808,000	11,927,660	-5,119,660	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	118,000	117,450	550	
		器具及び備品取得支出	118,000	117,450	550	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,078,000	2,076,470	1,530	
		その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	2,196,000	2,193,920	2,080			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-2,196,000	-2,193,920	-2,080	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	240,000	238,615	1,385	
		拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000		
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	6,240,000	6,238,615	1,385	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	10,120,000	10,103,330	16,670	
		減価償却積立預金積立支出	9,000,000	9,000,000		
		退職給付引当資産支出	1,120,000	1,103,330	16,670	
その他の活動支出計(8)	10,120,000	10,103,330	16,670			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-3,880,000	-3,864,715	-15,285	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			732,000	5,869,025	-5,137,025	
前期末支払資金残高(12)			122,896,000	132,004,277	-9,108,277	
当期末支払資金残高(11)+(12)			123,628,000	137,873,302	-14,245,302	

第一号第四様式

ケアハウスつわぶき荘 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

(単位：円)

科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入	38,720,000	38,940,269	-220,269	
	運営事業収入	38,720,000	38,940,269	-220,269	
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000		
	受取利息配当金収入	2,000	134	1,866	
	その他の収入	540,000	593,145	-53,145	
	雑収入	540,000	593,145	-53,145	
	事業活動収入計(1)	39,312,000	39,583,548	-271,548	
支 出	人件費支出	13,710,000	13,798,653	-88,653	
	職員給料支出	7,379,000	7,378,075	925	
	職員賞与支出	2,184,000	2,183,596	404	
	非常勤職員給与支出	2,257,000	2,256,787	213	
	退職給付支出	105,000	104,500	500	
	法定福利費支出	1,785,000	1,875,695	-90,695	
	事業費支出	15,570,000	15,128,010	441,990	
	給食費支出	7,200,000	7,045,058	154,942	
	保健衛生費支出	110,000	92,826	17,174	
	医療費支出				
	教養娯楽費支出	202,000	201,107	893	
	日用品費支出	90,000	79,353	10,647	
	水道光熱費支出	5,200,000	5,107,934	92,066	
	燃料費支出	2,598,000	2,547,236	50,764	
	消耗器具備品費支出	100,000	18,392	81,608	
	葬祭費支出	10,000	5,592	4,408	
	車輛費支出	60,000	30,512	29,488	
	事務費支出	12,745,000	12,340,497	404,503	
	福利厚生費支出	50,000	44,138	5,862	
	旅費交通費支出	10,000	200	9,800	
	研修研究費支出	10,000	5,500	4,500	
	事務消耗品費支出	200,000	184,988	15,012	
	印刷製本費支出	80,000	63,296	16,704	
	水道光熱費支出	720,000	668,943	51,057	
	燃料費支出	320,000	300,956	19,044	
	修繕費支出	700,000	531,470	168,530	
通信運搬費支出	120,000	115,062	4,938		
広報費支出	70,000	48,383	21,617		
業務委託費支出	7,700,000	7,688,246	11,754		
保険料支出	300,000	295,833	4,167		
賃借料支出	160,000	156,486	3,514		
租税公課支出	20,000	11,300	8,700		
保守料支出	2,100,000	2,051,566	48,434		
渉外費支出	10,000	0	10,000		

事業活動による収支

		諸会費支出	25,000	25,000	0	
		雑支出	150,000	149,130	870	
		その他の事務費支出				
		支払利息支出				
		その他の支出				
		事業活動支出計(2)	42,025,000	41,267,160	757,840	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,713,000	-1,683,612	-1,029,388	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	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)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	280,000	271,944	8,056	
		器具及び備品取得支出	280,000	271,944	8,056	
		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	228,000	227,910	90	
		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)	508,000	499,854	8,146	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-508,000	-499,854	-8,146	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		積立資産支出	90,000	83,712	6,288	
		退職給付引当資産支出	90,000	83,712	6,288	
		その他の活動支出計(8)	90,000	83,712	6,288	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-90,000	-83,712	-6,288
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,311,000	-2,267,178	-1,043,822	
		前期末支払資金残高(12)	23,074,000	24,252,493	-1,178,493	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	19,763,000	21,985,315	-2,222,315	

第一号第四様式

三崎つわぶき荘 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

(単位：円)

科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	210,618,000	211,378,601	-760,601	
	地域密着型介護料収入	162,768,000	162,970,280	-202,280	
	(介護報酬収入)	146,100,000	146,198,938	-98,938	
	(利用者負担金収入)	16,668,000	16,771,342	-103,342	
	利用者等利用料収入	47,850,000	48,408,321	-558,321	
	その他の事業収入	0	0	0	

収入	その他の事業収入	279,000	278,197	803
	その他の事業収入	279,000	278,197	803
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	15,000	15,000	0
	受取利息配当金収入	10,000	1,644	8,356
	その他の収入	2,150,000	2,000,866	149,134
	利用者等外給食費収入	1,380,000	1,409,810	-29,810
	雑収入	770,000	591,056	178,944
	事業活動収入計(1)	213,072,000	213,674,308	-602,308
事業活動による収支	人件費支出	148,168,000	146,630,342	1,537,658
	職員給料支出	65,800,000	65,165,370	634,630
	職員賞与支出	19,548,000	19,525,468	22,532
	非常勤職員給与支出	41,960,000	41,164,930	795,070
	退職給付支出	2,030,000	1,986,000	44,000
	法定福利費支出	18,830,000	18,788,574	41,426
	事業費支出	27,590,000	26,579,924	1,010,076
	給食費支出	14,750,000	14,569,536	180,464
	介護用品費支出	1,690,000	1,584,351	105,649
	医薬品費支出	170,000	99,486	70,514
	保健衛生費支出	870,000	831,701	38,299
	医療費支出	100,000	0	100,000
	被服費支出	50,000	3,300	46,700
	教養娯楽費支出	470,000	438,521	31,479
	日用品費支出	170,000	135,982	34,018
	水道光熱費支出	5,870,000	5,735,840	134,160
	消耗器具備品費支出	1,100,000	1,039,022	60,978
	賃借料支出	1,910,000	1,852,740	57,260
	車両費支出	440,000	289,445	150,555
	事務費支出	21,272,000	20,159,222	1,112,778
	福利厚生費支出	770,000	755,332	14,668
	職員被服費支出	90,000	83,900	6,100
	旅費交通費支出	100,000	0	100,000
	研修研究費支出	320,000	304,069	15,931
	事務消耗品費支出	1,130,000	1,113,657	16,343
	印刷製本費支出	370,000	346,716	23,284
	水道光熱費支出	1,430,000	1,367,881	62,119
	燃料費支出	20,000	0	20,000
	修繕費支出	1,100,000	753,408	346,592
	通信運搬費支出	610,000	573,263	36,737
	会議費支出	10,000	3,006	6,994
広報費支出	120,000	67,790	52,210	
業務委託費支出	9,621,000	9,512,388	108,612	
手数料支出	0	0	0	
保険料支出	883,000	877,550	5,450	
賃借料支出	433,000	425,010	7,990	
支出				



		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	99,000	93,600	5,400	
		保守料支出	3,500,000	3,394,089	105,911	
		渉外費支出	50,000	11,776	38,224	
		諸会費支出	116,000	116,000	0	
		雑支出	500,000	359,787	140,213	
		利用者負担軽減額	1,250,000	1,216,151	33,849	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	198,280,000	194,585,639	3,694,361	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			14,792,000	19,088,669	-4,296,669	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	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)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	427,000	426,520	480	
		車輛運搬具取得支出	136,000	136,000	0	
		器具及び備品取得支出	291,000	290,520	480	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		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	1,254,000	1,248,820	5,180	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還金支出	0	0	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)	1,681,000	1,675,340	5,660		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,681,000	-1,675,340	-5,660
	その他の活動による収支	収入	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	
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	0	0	
その他の活動収入計(7)			0	0	0	
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	4,850,000	4,841,770	8,230	
		減価償却積立預金積立支出	4,000,000	4,000,000	0	
退職給付引当資産支出	850,000	841,770	8,230			

四	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	
	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	10,850,000	10,841,770	8,230	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,850,000	-10,841,770	-8,230	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,261,000	6,571,559	-4,310,559	
前期末支払資金残高(12)		67,133,000	72,256,989	-5,123,989	
当期末支払資金残高(11)+(12)		69,394,000	78,828,548	-9,434,548	