

理事長	施設長	事務担当者
		

法人名	社会福祉法人 白山会
施設名	社会福祉法人白山会
拠点区分	特別養護老人ホーム

## 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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収入支	介護保険事業収入	251,392,000	252,898,595	△1,506,595		100.60%
	施設介護料収入	195,680,000	198,245,805	△2,565,805		101.31%
	介護報酬収入	174,240,000	175,174,920	△934,920		100.54%
	利用者負担金収入(公費)	4,560,000	4,553,556	6,444		99.86%
	利用者負担金収入(一般)	16,880,000	18,517,329	△1,637,329		109.70%
	利用者等利用料収入	55,676,000	54,629,030	1,046,970		98.12%
	施設サービス利用料収入	5,520,000	5,469,290	50,710		99.08%
	食費収入(公費)	680,000	679,486	514		99.92%
	食費収入(一般)	17,724,000	16,888,769	835,231		95.29%
	食費収入(特定)	100,000	90,095	9,905		90.10%
	居住費収入(公費)		29,550	△29,550		
	居住費収入(一般)	31,652,000	31,471,840	180,160		99.43%
	その他の事業収入	36,000	23,760	12,240		66.00%
	受託事業収入	36,000	23,760	12,240		66.00%
	経常経費寄附金収入	113,000	113,000			100.00%
	受取利息配当金収入	500	311	189		62.20%
	その他の収入	1,492,000	1,481,174	10,826		99.27%
	受入研修費収入	20,000	12,000	8,000		60.00%
	利用者等外給食費収入	32,000	29,100	2,900		90.94%
	雑収入	1,440,000	1,440,074	△74		100.01%
	事業活動収入計(1)	252,997,500	254,493,080	△1,495,580		100.59%
支出	人件費支出	173,730,000	176,311,178	△2,581,178		101.49%
	役員報酬支出	10,000,000	10,251,200	△251,200		102.51%
	職員給料支出	102,000,000	102,359,846	△359,846		100.35%
	非常勤職員給与支出	35,300,000	35,371,294	△71,294		100.20%
	派遣職員費支出	6,400,000	6,860,917	△460,917		107.20%
	退職給付支出	3,700,000	3,695,400	4,600		99.88%
	法定福利費支出	16,330,000	17,772,521	△1,442,521		108.83%
	事業費支出	31,792,000	34,504,954	△2,712,954		108.53%
	給食費支出	11,655,000	12,659,999	△1,004,999		108.62%
	介護用品費支出	3,100,000	3,124,200	△24,200		100.78%
	医薬品費支出	43,000	53,571	△10,571		124.58%
	診療・療養等材料費支出	249,000	312,110	△63,110		125.35%
	保健衛生費支出	2,090,000	2,297,819	△207,819		109.94%
	教養娯楽費支出	420,000	472,429	△52,429		112.48%
	日用品費支出	90,000	96,927	△6,927		107.70%
水道光熱費支出	7,920,000	9,131,427	△1,211,427		115.30%	

# 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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	消耗器具備品費支出	622,000	551,219	70,781		88.62%
	保険料支出	341,000	341,300	△300		100.09%
	賃借料支出	4,592,000	4,774,378	△182,378		103.97%
	葬祭費支出	65,000	65,000			100.00%
	車輛費支出	365,000	364,084	916		99.75%
	雑支出	240,000	260,491	△20,491		108.54%
	事務費支出	22,289,800	25,642,977	△3,353,177		115.04%
	福利厚生費支出	2,112,000	2,176,722	△64,722		103.06%
	職員被服費支出	21,000	20,753	247		98.82%
	旅費交通費支出	3,020,000	3,079,821	△59,821		101.98%
	研修研究費支出	860,000	860,023	△23		100.00%
	事務消耗品費支出		125,073	△125,073		
	印刷製本費支出	128,000	130,244	△2,244		101.75%
	水道光熱費支出	760,000	1,973,852	△1,213,852		259.72%
	修繕費支出	768,000	805,613	△37,613		104.90%
	通信運搬費支出	1,170,000	1,240,609	△70,609		106.03%
	会議費支出	910,000	1,901,218	△991,218		208.93%
	広報費支出	447,000	497,880	△50,880		111.38%
	業務委託費支出	5,300,000	5,859,488	△559,488		110.56%
	手数料支出	1,210,000	1,211,127	△1,127		100.09%
	賃借料支出	1,990,000	2,012,359	△22,359		101.12%
	土地・建物賃借料支出	972,000	972,000			100.00%
	租税公課支出	47,000	73,900	△26,900		157.23%
	保守料支出	2,110,000	2,349,333	△239,333		111.34%
	渉外費支出	10,000	68,953	△58,953		689.53%
	諸会費支出	120,000	120,000			100.00%
	雑支出	329,000	158,168	170,832		48.08%
	その他の事務費支出	5,800	5,841	△41		100.71%
	支払利息支出	3,592,120	3,592,416	△296		100.01%
	その他の支出	98,000	106,960	△8,960		109.14%
	利用者等外給食費支出	98,000	106,960	△8,960		109.14%
	流動資産評価損等による 資金減少額		583,805	△583,805		
	徴収不能額		583,805	△583,805		
	事業活動支出計(2)	231,501,920	240,742,290	△9,240,370		103.99%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,495,580	13,750,790	7,744,790		63.97%
施収						
設入	施設整備等収入計(4)					

## 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) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出		13,500,000	△13,500,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	605,982	592,488	13,494		97.77%
	施設整備等支出計(5)	605,982	14,092,488	△13,486,506		2325.56%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△605,982	△14,092,488	13,486,506		2325.56%
その収入	長期運営資金借入金収入		50,000,000	△50,000,000		
	その他の活動収入計(7)		50,000,000	△50,000,000		
他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	13,500,000	42,700,000	△29,200,000		316.30%
	積立資産支出	2,880,000		2,880,000		
	その他の積立資産支出	2,880,000		2,880,000		
	その他の活動による支出	424,000	424,000			100.00%
	その他の活動による支出	424,000	424,000			100.00%
	その他の活動支出計(8)	16,804,000	43,124,000	△26,320,000		256.63%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,804,000	6,876,000	△23,680,000		-40.92%
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,085,598	6,534,302	△2,448,704		159.94%

前期末支払資金残高(12)	41,430,000	41,430,733	△733		100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,515,598	47,965,035	△2,449,437		105.38%