

法人名	社会福祉法人	やながせ福祉会
施設名	社会福祉法人	やながせ福祉会
会計单位名称	社会福祉法人	やながせ福祉会

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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	介護保険事業収入	1,299,285,000	1,314,591,721	△15,306,721	
	施設介護料収入	414,910,000	416,513,408	△1,603,408	
	介護報酬収入	375,000,000	373,964,839	1,035,161	
	利用者負担金収入(公費)	910,000	832,729	77,271	
	利用者負担金収入(一般)	39,000,000	41,715,840	△2,715,840	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	253,922,000	255,367,477	△1,445,477	
	介護報酬収入	223,080,000	224,529,561	△1,449,561	
	介護予防報酬収入	222,500,000	224,018,705	△1,518,705	
	(利用者負担金収入)	580,000	510,856	69,144	
	介護負担金収入(公費)	30,842,000	30,837,916	4,084	
	介護負担金収入(一般)	546,000	616,796	△70,796	
	介護予防負担金収入(一般)	30,200,000	30,154,247	45,753	
	介護予防負担金収入(一般)	96,000	66,873	29,127	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	224,399,000	227,848,489	△3,449,489	
	介護報酬収入	198,093,000	199,886,373	△1,793,373	
	介護予防報酬収入	193,653,000	195,639,801	△1,986,801	
	(利用者負担金収入)	4,440,000	4,246,572	193,428	
	介護負担金収入(公費)	26,306,000	27,962,116	△1,656,116	
	介護負担金収入(一般)	3,701,000	3,834,417	△133,417	
	介護予防負担金収入(公費)	21,987,000	23,532,531	△1,545,531	
	介護予防負担金収入(一般)	9,000	9,221	△221	
	介護予防負担金収入(一般)	609,000	585,947	23,053	
	居宅介護支援介護料収入	74,700,000	76,739,561	△2,039,561	
	居宅介護支援介護料収入	47,000,000	48,799,510	△1,799,510	
	介護予防支援介護料収入	27,700,000	27,940,051	△240,051	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	48,675,000	48,886,900	△211,900	
	事業費収入	46,100,000	46,255,001	△155,001	
	事業負担金収入(公費)	25,000	25,056	△56	
	事業負担金収入(一般)	2,550,000	2,606,843	△56,843	
	利用者等利用料収入	198,485,000	202,565,400	△4,080,400	
	居宅介護サービス利用料収入	44,000	40,350	3,650	
	地域密着型介護サービス利用料収入	6,000	5,670	330	
食費収入(一般)	54,850,000	56,372,790	△1,522,790		
食費収入(特定)	43,000,000	43,557,700	△557,700		
居住費収入(公費)	185,000	170,400	14,600		
居住費収入(一般)	51,100,000	52,120,070	△1,020,070		
居住費収入(特定)	46,900,000	47,821,730	△921,730		

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
介護予防・日常生活支援総合事業	2,400,000	2,476,690	△76,690	
その他の事業収入	84,194,000	86,670,486	△2,476,486	
補助金事業収入(公費)	4,174,000	4,160,920	13,080	
補助金事業収入(一般)	2,138,000	2,137,500	500	
受託事業収入(公費)	77,152,000	78,789,143	△1,637,143	
受託事業収入(一般)	730,000	1,582,923	△852,923	
保育事業収入	249,206,000	249,304,795	△98,795	
施設型給付費収入	220,000,000	221,877,510	△1,877,510	
施設型給付費収入	160,000,000	162,000,710	△2,000,710	
利用者負担金収入	60,000,000	59,876,800	123,200	
利用者等利用料収入	5,760,000	5,717,103	42,897	
利用者等利用料収入(一般)	4,380,000	4,339,503	40,497	
通園バス	800,000	792,690	7,310	
給食代	1,080,000	1,082,000	△2,000	
その他	2,500,000	2,464,813	35,187	
その他の利用料収入	1,380,000	1,377,600	2,400	
その他の事業収入	23,446,000	21,710,182	1,735,818	
補助金事業収入(公費)	19,900,000	18,111,382	1,788,618	
延長保育	3,000,000	2,535,000	465,000	
一時保育	1,000,000	899,000	101,000	
預かり保育	2,000,000	1,696,000	304,000	
その他	13,900,000	12,981,382	918,618	
補助金事業収入(一般)	3,546,000	3,598,800	△52,800	
延長保育	960,000	993,200	△33,200	
一時保育	1,220,000	1,262,400	△42,400	
預かり保育	1,300,000	1,277,300	22,700	
その他	66,000	65,900	100	
その他事業収入	480,000	480,000		
その他の事業収入	480,000	480,000		
補助金事業収入	189,000	189,000		
その他の事業収入	291,000	291,000		
その他収入	3,000		3,000	
その他収入	3,000		3,000	
借入金利息補助金収入	51,000	51,000		
借入金利息補助金収入	51,000	51,000		
経常経費寄附金収入	170,000	280,000	△110,000	
経常経費寄附金収入	170,000	280,000	△110,000	

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
	受取利息配当金 収入	128,000	413,339	△285,339	
	受取利息配当金 収入	128,000	413,339	△285,339	
	その他の収入	3,773,000	4,172,009	△399,009	
	受入研修費収入	586,000	683,873	△97,873	
	利用者等外給食費 収入	2,300,000	2,236,800	63,200	
	雑収入	887,000	1,251,336	△364,336	
	事業活動収入計(1)	1,553,096,000	1,569,292,864	△16,196,864	
支	人件費支出	990,184,000	965,603,534	24,580,466	
出	役員報酬支出	5,280,000	5,280,000		
	職員給料支出	458,237,000	446,119,928	12,117,072	
	本俸	361,202,000	348,743,425	12,458,575	
	職員諸手当	58,054,000	59,326,847	△1,272,847	
	処遇改善費	38,981,000	38,049,656	931,344	
	職員賞与支出	119,941,000	119,939,768	1,232	
	非常勤職員給与 支出	284,283,000	273,386,920	10,896,080	
	賃金	47,976,000	45,812,440	2,163,560	
	非常勤職員給与	213,876,000	203,829,997	10,046,003	
	職員諸手当	11,052,000	10,889,783	162,217	
	処遇改善費	9,079,000	10,645,322	△1,566,322	
	その他	2,300,000	2,209,378	90,622	
	退職給付支出	12,982,000	12,729,901	252,099	
	退職給付支出	12,982,000	12,729,901	252,099	
	国・福祉医療機構	2,272,000	2,269,500	2,500	
	県・県社協	6,834,000	6,641,401	192,599	
	市・中小企業共済	3,876,000	3,819,000	57,000	
	法定福利費支出	109,461,000	108,147,017	1,313,983	
	法定福利費支出	109,461,000	108,147,017	1,313,983	
	社会保険料	103,656,000	102,358,114	1,297,886	
	労働保険料	5,805,000	5,788,903	16,097	
	事業費支出	224,871,000	204,372,781	20,498,219	
	給食費支出	86,411,000	82,211,018	4,199,982	
	給食費支出	86,411,000	82,211,018	4,199,982	
	給食費	86,411,000	82,211,018	4,199,982	
	介護用品費支出	14,570,000	13,049,955	1,520,045	
	保健衛生費支出	16,350,000	14,477,435	1,872,565	
	医療費支出	31,000	4,820	26,180	
	被服費支出	130,000	126,562	3,438	

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) 4頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
教養娯楽費支出	6,240,000	4,836,281	1,403,719	
日用品費支出	3,841,000	3,339,070	501,930	
保育材料費支出	9,000,000	7,836,350	1,163,650	
水道光熱費支出	54,395,000	49,033,397	5,361,603	
水道光熱費支出	54,395,000	49,033,397	5,361,603	
ガス代	1,600,000	1,438,809	161,191	
電気代	30,557,000	27,993,460	2,563,540	
水道代	22,238,000	19,601,128	2,636,872	
燃料費支出	3,890,000	3,396,440	493,560	
消耗器具備品費支出	7,303,000	6,103,615	1,199,385	
保険料支出	6,338,000	6,205,071	132,929	
賃借料支出	7,540,000	6,472,076	1,067,924	
車輛費支出	8,712,000	7,212,867	1,499,133	
雑支出	120,000	67,824	52,176	
事務費支出	115,646,000	93,756,843	21,889,157	
福利厚生費支出	9,482,000	7,549,259	1,932,741	
職員被服費支出	2,963,000	2,093,426	869,574	
旅費交通費支出	1,039,000	867,109	171,891	
研修研究費支出	5,835,000	3,766,820	2,068,180	
事務消耗品費支出	10,074,000	8,407,308	1,666,692	
印刷製本費支出	1,117,000	795,411	321,589	
修繕費支出	14,750,000	10,677,538	4,072,462	
通信運搬費支出	7,328,000	6,286,443	1,041,557	
会議費支出	1,209,000	870,934	338,066	
広報費支出	4,956,000	3,659,540	1,296,460	
業務委託費支出	25,964,000	22,196,663	3,767,337	
手数料支出	1,704,000	1,273,224	430,776	
土地・建物賃借料支出	3,253,000	2,598,300	654,700	
租税公課支出	5,576,000	5,184,550	391,450	
保守料支出	15,855,000	14,086,155	1,768,845	
渉外費支出	1,609,000	1,080,735	528,265	
諸会費支出	2,068,000	1,782,342	285,658	
雑支出	864,000	581,086	282,914	
利用者負担軽減額	500,000	438,680	61,320	
利用者負担軽減額	500,000	438,680	61,320	
支払利息支出	5,225,000	5,203,151	21,849	
支払利息支出	5,225,000	5,203,151	21,849	

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) 5頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の支出	2,330,000	2,236,800	93,200	
	利用者等外給食費 支出	2,330,000	2,236,800	93,200	
	流動資産評価損等 による資金減少額	13,000	69,334	△56,334	
	徴収不能額	13,000	69,334	△56,334	
	事業活動支出計(2)	1,338,769,000	1,271,681,123	67,087,877	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		214,327,000	297,611,741	△83,284,741	
施設 整備 等 による 収支	施設整備等補助金 収入	28,644,000	28,748,080	△104,080	
	施設整備等補助金 収入	28,644,000	28,748,080	△104,080	
	設備資金借入金 収入	120,000,000	120,000,000		
	施設整備等収入計(4)	148,644,000	148,748,080	△104,080	
	設備資金借入金 元金償還支出	49,477,000	51,898,000	△2,421,000	
	固定資産取得支出	173,842,000	171,127,941	2,714,059	
	土地取得支出	124,033,000	124,032,442	558	
	建物取得支出	28,567,000	28,565,260	1,740	
	車輛運搬具取得 支出	7,359,000	7,006,355	352,645	
	器具及び備品取得 支出	6,795,000	4,536,284	2,258,716	
ソフトウェア取得 支出	7,088,000	6,987,600	100,400		
施設整備等支出計(5)	223,319,000	223,025,941	293,059		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△74,675,000	△74,277,861	△397,139	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動に よる収入	6,834,000	6,641,401	192,599	
	退職共済給付金 収入	6,834,000	6,641,401	192,599	
	その他の活動収入計(7)	6,834,000	6,641,401	192,599	
	積立資産支出	120,616,000	178,527,758	△57,911,758	
	退職給付引当資産 支出	11,616,000	11,527,758	88,242	
	施設整備等 積立資産支出	70,000,000	122,000,000	△52,000,000	
	保育所・施設設備 整備積立資産支出	38,000,000	44,000,000	△6,000,000	
	福祉避難所開設 積立資産支出	1,000,000	1,000,000		
	その他の活動支出計(8)	120,616,000	178,527,758	△57,911,758	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△113,782,000	△171,886,357	58,104,357
予備費支出(10)		100,000		100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		25,770,000	51,447,523	△25,677,523	
前期末支払資金残高(12)		627,477,657	627,477,657		
当期末支払資金残高(11)+(12)		653,247,657	678,925,180	△25,677,523	