

シャリティエ まえばし拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 前橋至道会

(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	362,440,000	351,939,353	10,500,647	
	施設介護料収入	193,600,000	191,044,860	2,555,140	
	介護報酬収入	172,450,000	170,497,841	1,952,159	
	利用者負担金収入(一般)	21,150,000	20,547,019	602,981	
	居宅介護料収入	74,630,000	71,420,524	3,209,476	
	(介護報酬収入)	66,140,000	63,343,536	2,796,464	
	介護報酬収入	64,520,000	62,037,749	2,482,251	
	介護予防報酬収入	1,620,000	1,305,787	314,213	
	(利用者負担金収入)	8,490,000	8,076,988	413,012	
	介護負担金収入(公費)	50,000	0	50,000	
	介護負担金収入(一般)	8,130,000	7,911,493	218,507	
	介護予防負担金収入(公費)	70,000	0	70,000	
	介護予防負担金収入(一般)	240,000	165,495	74,505	
	居宅介護支援介護料収入	6,500,000	5,820,090	679,910	
	居宅介護支援介護料収入	6,500,000	5,820,090	679,910	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,680,000	1,539,203	140,797	
	事業費収入	1,500,000	1,376,825	123,175	
	事業負担金収入(一般)	180,000	162,378	17,622	
	利用者等利用料収入	81,480,000	77,300,454	4,179,546	
	施設サービス利用料収入	80,000	56,000	24,000	
	居宅介護サービス利用料収入	1,590,000	1,255,314	334,686	
	食費収入(公費)	10,570,000	9,871,590	698,410	
	食費収入(一般)	25,600,000	23,841,170	1,758,830	
	居住費収入(公費)	10,850,000	9,922,680	927,320	
	居住費収入(一般)	32,300,000	31,902,390	397,610	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	250,000	221,680	28,320	
	その他の利用料収入	240,000	229,630	10,370	
	その他の事業収入	4,550,000	4,814,222	264,222	
	補助金事業収入(公費)	0	398,060	398,060	
	受託事業収入	4,550,000	4,416,162	133,838	
	借入金利息補助金収入	2,210,000	2,168,000	42,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
受取利息配当金収入	83,000	16,841	66,159		
その他の収入	1,585,000	1,245,110	339,890		
受入研修費収入	105,000	12,500	92,500		
利用者等外給食費収入	800,000	694,508	105,492		
雑収入	680,000	538,102	141,898		
雑収入	680,000	538,102	141,898		
事業活動収入計(1)	366,368,000	355,369,304	10,998,696		
支出	人件費支出	211,829,000	206,253,799	5,575,201	
	役員報酬支出	600,000	370,000	230,000	
	職員給料支出	141,500,000	138,714,556	2,785,444	
	職員賞与支出	31,350,000	30,286,600	1,063,400	
	非常勤職員給与支出	10,300,000	9,570,524	729,476	
	退職給付支出	2,059,000	1,933,650	125,350	
	法定福利費支出	26,020,000	25,378,469	641,531	
	事業費支出	40,590,000	40,233,523	356,477	
	給食費支出	18,810,000	18,767,664	42,336	
	介護用品費支出	4,350,000	4,305,092	44,908	
	医薬品費支出	10,000	0	10,000	
	診療・療養等材料費支出	10,000	0	10,000	
	保健衛生費支出	160,000	139,304	20,696	
医療費支出	10,000	0	10,000		

シャリティエ まえばし拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 前橋至道会

(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	教養娯楽費支出	190,000	161,709	28,291	
	水道光熱費支出	11,510,000	11,470,319	39,681	
	消耗器具備品費支出	3,010,000	2,972,261	37,739	
	賃借料支出	1,500,000	1,462,476	37,524	
	車輛費支出	1,010,000	954,698	55,302	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	47,287,000	45,248,859	2,038,141	
	福利厚生費支出	1,465,000	1,434,382	30,618	
	職員被服費支出	1,525,000	1,192,644	332,356	
	旅費交通費支出	225,000	170,230	54,770	
	研修研究費支出	315,000	131,800	183,200	
	事務消耗品費支出	750,000	693,511	56,489	
	水道光熱費支出	1,550,000	1,432,840	117,160	
	燃料費支出	55,000	0	55,000	
	修繕費支出	5,775,000	5,378,619	396,381	
	通信運搬費支出	845,000	784,447	60,553	
	会議費支出	195,000	148,927	46,073	
	広報費支出	200,000	153,360	46,640	
	手数料支出	605,000	541,166	63,834	
	保険料支出	1,535,000	1,374,660	160,340	
	賃借料支出	530,000	480,577	49,423	
	土地・建物賃借料支出	8,670,000	8,570,340	99,660	
	租税公課支出	77,000	52,100	24,900	
	保守料支出	840,000	792,180	47,820	
	渉外費支出	275,000	230,940	44,060	
	諸会費支出	340,000	305,750	34,250	
	業務委託費支出	20,955,000	20,892,906	62,094	
	雑支出	560,000	487,480	72,520	
	雑支出	560,000	487,480	72,520	
	支払利息支出	2,660,000	2,605,120	54,880	
	その他の支出	800,000	694,508	105,492	
	利用者等外給食費支出	800,000	694,508	105,492	
	事業活動支出計 (2)	303,166,000	295,035,809	8,130,191	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	63,202,000	60,333,495	2,868,505		
施設整備等による収支	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	23,265,000	23,260,000	5,000	
	固定資産取得支出	3,960,000	3,903,120	56,880	
器具及び備品取得支出	3,960,000	3,903,120	56,880		
施設整備等支出計 (5)	27,225,000	27,163,120	61,880		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	27,225,000	27,163,120	61,880		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,533,150	1,533,150	
	退職給付積立資産取崩収入	0	1,533,150	1,533,150	
	その他の活動による収入	0	172,465	172,465	
	長期前払費用返還金収入	0	172,465	172,465	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,705,615	1,705,615	
	支出				
	積立資産支出	34,800,000	33,543,750	1,256,250	
	退職給付積立資産支出	5,000,000	3,543,750	1,456,250	
	施設整備等積立資産支出	29,800,000	30,000,000	200,000	
その他の活動支出計 (8)	34,800,000	33,543,750	1,256,250		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	34,800,000	31,838,135	2,961,865		

シャリテイエ まえばし拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 前橋至道会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出 (10)	2,092,000	-	1,177,000	
	915,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,332,240	1,332,240	
前期末支払資金残高 (12)	269,789,642	269,789,642	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	269,789,642	271,121,882	1,332,240	