

法人名	社会福祉法人 あんなか福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 あんなか福祉会

## 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	818,454,000	812,869,941	5,584,059	
	施設介護料収入	517,301,000	525,333,613	△8,032,613	
	居宅介護料収入	131,260,000	125,527,651	5,732,349	
	(介護報酬収入)	118,134,000	112,719,345	5,414,655	
	(利用者負担金収入)	13,126,000	12,808,306	317,694	
	居宅介護支援介護料収入	22,023,000	22,439,010	△416,010	
	利用者等利用料収入	147,700,000	138,811,447	8,888,553	
	その他の事業収入	170,000	758,220	△588,220	
	経常経費寄附金収入	2,000	746,000	△744,000	
	受取利息配当金収入	25,000	18,604	6,396	
	その他の収入	114,000	555,602	△441,602	
	受入研修費収入	53,000	38,000	15,000	
	雑収入	61,000	517,602	△456,602	
	事業活動収入計(1)	818,595,000	814,190,147	4,404,853	
支出	人件費支出	579,846,000	541,028,166	38,817,834	
	役員報酬支出	966,000	732,000	234,000	
	職員給料支出	307,079,000	294,112,373	12,966,627	
	職員賞与支出	88,188,000	84,176,215	4,011,785	
	非常勤職員給与支出	91,514,000	83,475,538	8,038,462	
	派遣職員費支出	1,600,000	1,402,155	197,845	
	退職給付支出	16,387,000	10,880,588	5,506,412	
	法定福利費支出	74,112,000	66,249,297	7,862,703	
	事業費支出	150,394,000	138,878,801	11,515,199	
	給食費支出	57,235,000	52,992,933	4,242,067	
	介護用品費支出	10,130,000	8,845,636	1,284,364	
	保健衛生費支出	12,689,000	12,101,796	587,204	
	医療費支出	2,000		2,000	
	被服費支出	1,460,000	981,335	478,665	
	教養娯楽費支出	2,658,000	1,852,305	805,695	
	日用品費支出	1,410,000	1,177,624	232,376	
	水道光熱費支出	30,488,000	30,088,482	399,518	
	燃料費支出	7,290,000	7,146,323	143,677	
	消耗器具備品費支出	4,480,000	3,392,323	1,087,677	
	保険料支出	1,790,000	1,390,005	399,995	
	賃借料支出	6,049,000	5,747,500	301,500	
	葬祭費支出	11,000		11,000	
車両費支出	5,278,000	4,802,464	475,536		

# 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
	雑支出	320,000	55,190	264,810	
	修繕費支出	9,104,000	8,304,885	799,115	
	事務費支出	115,579,000	101,550,090	14,028,910	
	福利厚生費支出	6,614,000	4,072,279	2,541,721	
	職員被服費支出	1,308,000	531,849	776,151	
	旅費交通費支出	579,000	477,258	101,742	
	研修研究費支出	1,205,000	793,397	411,603	
	事務消耗品費支出	1,630,000	1,211,552	418,448	
	印刷製本費支出	1,726,000	1,411,667	314,333	
	水道光熱費支出	75,000	65,007	9,993	
	燃料費支出	3,000		3,000	
	修繕費支出	830,000	416,016	413,984	
	通信運搬費支出	1,225,000	1,030,005	194,995	
	会議費支出	285,000	138,943	146,057	
	広報費支出	1,280,000	1,098,310	181,690	
	業務委託費支出	86,909,000	81,725,323	5,183,677	
	手数料支出	638,000	558,435	79,565	
	保険料支出	160,000	111,835	48,165	
	賃借料支出	70,000	69,660	340	
	租税公課支出	307,000	57,980	249,020	
	保守料支出	7,149,000	5,377,016	1,771,984	
	渉外費支出	1,055,000	794,140	260,860	
	諸会費支出	1,043,000	925,300	117,700	
	雑支出	1,078,000	367,957	710,043	
	車両費支出	410,000	316,161	93,839	
	利用者負担軽減額	307,000	85,425	221,575	
	支払利息支出	1,131,000	1,126,102	4,898	
	その他の支出	31,000		31,000	
	雑支出	31,000		31,000	
	事業活動支出計(2)	847,288,000	782,668,584	64,619,416	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,693,000	31,521,563	△60,214,563	
施設 整備 に	施設整備等補助金収入	1,130,000	1,250,000	△120,000	
	施設整備等補助金収入	1,130,000	1,250,000	△120,000	
	施設整備等収入計(4)	1,130,000	1,250,000	△120,000	
備 等 出 に	設備資金借入金元金償還 支出	2,952,000	2,952,000		
	固定資産取得支出	12,885,000	7,063,566	5,821,434	
	車輛運搬具取得支出	5,500,000		5,500,000	

# 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
よ る 収 支	器具及び備品取得支出	7,061,000	6,739,566	321,434	
	その他の固定資産取得支出	324,000	324,000		
	固定資産除却・廃棄支出	1,000		1,000	
	ファイナンス・リース 債務の返済支出	5,171,000	5,168,448	2,552	
	施設整備等支出計(5)	21,009,000	15,184,014	5,824,986	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,879,000	△13,934,014	△5,944,986	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入		498,784	△498,784	
	退職給付引当資産取崩収入		498,784	△498,784	
	その他の活動による収入		55,292	△55,292	
	その他の活動による収入		55,292	△55,292	
	その他の活動収入計(7)		554,076	△554,076	
	積立資産支出	1,333,000	1,046,568	286,432	
退職給付引当資産支出	1,333,000	1,046,568	286,432		
その他の活動による支出		221,555	△221,555		
その他の活動による支出		221,555	△221,555		
その他の活動支出計(8)	1,333,000	1,268,123	64,877		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,333,000	△714,047	△618,953		
予備費支出(10)	900,000		900,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△50,805,000	16,873,502	△67,678,502		

前期末支払資金残高(12)	23,642,000	588,130,386	△564,488,386	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△27,163,000	605,003,888	△632,166,888	