

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

社会福祉法人浅香山記念会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	増減	備考	
事業活動による収支	収	介護保険収入	633,875,000	621,057,458	△ 12,817,542	
		施設介護料収入	235,200,000	236,486,521	1,286,521	
		居宅介護料収入	98,980,000	87,206,672	△ 11,773,328	
		地域密着型介護料収入	149,400,000	148,634,855	△ 765,145	
		居宅介護支援介護料収入	4,500,000	3,580,172	△ 919,828	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,560,000	2,039,334	479,334	
		利用者等利用料収入	141,450,000	141,263,050	△ 186,950	
		その他の事業収入	2,785,000	1,846,854	△ 938,146	
	入	医療事業収入	4,535,000	4,562,301	27,301	
		借入金利息補助金収入	195,000	195,000	0	
		経常経費寄附金収入	1,200,000	0	△ 1,200,000	
		受取利息配当金収入	100,000	17,626	△ 82,374	
		その他の収入	4,470,000	4,262,800	△ 207,200	
		事業活動収入計(1)	644,375,000	630,095,185	△ 14,279,815	
	支	人件費支出	390,340,000	378,453,110	△ 11,886,890	
事業費支出		84,455,000	79,859,326	△ 4,595,674		
事務費支出		59,085,000	54,385,793	△ 4,699,207		
支払利息支出		5,524,000	5,521,208	△ 2,792		
その他の支出		4,350,000	4,213,880	△ 136,120		
事業活動支出計(2)		543,754,000	522,433,317	△ 21,320,683		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		100,621,000	107,661,868	7,040,868		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
	入	設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	設備資金借入金元金償還支出	47,564,000	47,564,000	0	
		固定資産取得支出	1,300,000	334,800	△ 965,200	
		土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出		0	0	0		
車両運搬具取得支出		0	0	0		
器具及び備品取得支出		1,300,000	334,800	△ 965,200		
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	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)	48,864,000	47,898,800	△ 965,200			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 48,864,000	△ 47,898,800	965,200		
その他の活動による収支	収	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	
		その他の収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支	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	
		積立資産支出	4,200,000	3,871,720	△ 328,280	
		その他の支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,200,000	3,871,720	△ 328,280			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,200,000	△ 3,871,720	328,280		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		47,557,000	55,891,348	8,334,348		
前期末支払資金残高(12)		702,445,428	702,445,428	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		750,002,428	758,336,776	8,334,348		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

法人名 社会福祉法人 浅香山記念会

(単位：円)

勘定科目		かーさ・びあんか 拠点	かーさ・びあんか 三國ヶ丘 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険収入	466,137,813	154,919,645	621,057,458	0	621,057,458
	施設介護料収入	236,486,521	0	236,486,521	0	236,486,521
	介護報酬収入	210,960,978	0	210,960,978	0	210,960,978
	利用者負担金収入(一般)	25,525,543	0	25,525,543	0	25,525,543
	居宅介護料収入	87,206,672	0	87,206,672	0	87,206,672
	介護報酬収入	77,946,895	0	77,946,895	0	77,946,895
	介護負担金収入(公費)	905,050	0	905,050	0	905,050
	介護負担金収入(一般)	8,354,727	0	8,354,727	0	8,354,727
	地域密着型介護料収入	35,351,403	113,283,452	148,634,855	0	148,634,855
	介護報酬収入	31,499,976	101,000,233	132,500,209	0	132,500,209
	介護予防報酬収入	154,565	0	154,565	0	154,565
	介護負担金収入(公費)	274,493	0	274,493	0	274,493
	介護負担金収入(一般)	3,405,193	12,283,219	15,688,412	0	15,688,412
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	17,176	0	17,176	0	17,176
	居宅介護支援介護料収入	3,580,172	0	3,580,172	0	3,580,172
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,039,334	0	2,039,334	0	2,039,334
	事業負担金収入(一般)	184,070	0	184,070	0	184,070
	事業負担金収入(公費)	34,092	0	34,092	0	34,092
	事業費収入	1,821,172	0	1,821,172	0	1,821,172
利用者等利用料収入	99,627,610	41,635,440	141,263,050	0	141,263,050	
施設サービス利用料収入	6,423,050	0	6,423,050	0	6,423,050	
居宅介護サービス利用料収入	1,804,910	0	1,804,910	0	1,804,910	
地域密着型サービス利用料収入	741,810	3,050,010	3,791,820	0	3,791,820	
食費収入(特定)	22,957,370	9,324,660	32,282,030	0	32,282,030	
食費収入(一般)	17,309,420	5,120,300	22,429,720	0	22,429,720	
居住費収入(特定)	30,932,550	13,517,470	44,450,020	0	44,450,020	
居住費収入(一般)	19,458,500	10,623,000	30,081,500	0	30,081,500	
その他の事業収入	1,846,101	753	1,846,854	0	1,846,854	
補助金事業収入	10,000	753	10,753	0	10,753	
受託事業収入	672,597	753	673,350	0	673,350	
雑収入	1,163,504	0	1,163,504	0	1,163,504	
医療事業収入	4,562,301	0	4,562,301	0	4,562,301	
医療事業収入	3,935,424	0	3,935,424	0	3,935,424	
その他の医療事業収入	626,877	0	626,877	0	626,877	
借入金利息補助金収入	195,000	0	195,000	0	195,000	
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	17,626	0	17,626	0	17,626	
その他の収入	3,362,000	900,800	4,262,800	0	4,262,800	
受入研修費収入	66,000	0	66,000	0	66,000	
利用者等外給食費収入	3,296,000	900,800	4,196,800	0	4,196,800	
事業活動収入計(1)	474,274,740	155,820,445	630,095,185	0	630,095,185	
事業活動による収支	人件費支出	286,260,461	92,192,649	378,453,110	0	378,453,110
	役員報酬支出	55,550	0	55,550	0	55,550
	職員給料支出	167,350,602	53,617,435	220,968,037	0	220,968,037
	職員賞与支出	47,075,833	16,054,381	63,130,214	0	63,130,214
	非常勤職員給与支出	26,014,245	8,829,168	34,843,413	0	34,843,413
	派遣職員費支出	12,079,779	3,007,760	15,087,539	0	15,087,539
	退職給付支出	1,066,040	0	1,066,040	0	1,066,040
	法定福利費支出	32,618,412	10,683,905	43,302,317	0	43,302,317
	事業費支出	62,790,839	17,068,487	79,859,326	0	79,859,326
	給食費支出	17,596,870	4,772,198	22,369,068	0	22,369,068
	介護用品費支出	4,246,851	1,998,611	6,245,462	0	6,245,462
	医薬品費支出	362,266	0	362,266	0	362,266
	保健衛生費支出	112,660	52,400	165,060	0	165,060
	教養娯楽費支出	5,214,745	1,371,592	6,586,337	0	6,586,337
	日用品費支出	1,843,434	622,798	2,466,232	0	2,466,232
	水道光熱費支出	23,129,143	5,536,406	28,665,549	0	28,665,549
	消耗器具備品費支出	4,881,009	1,060,243	5,941,252	0	5,941,252
	保険料支出	1,123,561	313,183	1,436,744	0	1,436,744
	賃借料支出	2,383,212	938,937	3,322,149	0	3,322,149
	車輦費支出	1,897,088	402,119	2,299,207	0	2,299,207
雑支出	0	0	0	0	0	
事務費支出	41,007,189	13,378,604	54,385,793	0	54,385,793	
福利厚生費支出	1,250,711	221,482	1,472,193	0	1,472,193	
職員被服費支出	111,273	53,339	164,612	0	164,612	
旅費交通費支出	85,550	0	85,550	0	85,550	
研修研究費支出	69,176	22,390	91,566	0	91,566	
事務消耗品費支出	319,845	149,324	469,169	0	469,169	
修繕費支出	1,487,158	146,259	1,633,417	0	1,633,417	
通信運搬費支出	717,769	612,581	1,330,350	0	1,330,350	
会議費支出	4,573	0	4,573	0	4,573	
広報費支出	426,600	0	426,600	0	426,600	
業務委託費支出	31,968,194	11,123,589	43,091,783	0	43,091,783	
租税公課支出	121,206	9,600	130,806	0	130,806	
保守料支出	2,844,639	712,636	3,557,275	0	3,557,275	
手数料支出	941,875	310,126	1,252,001	0	1,252,001	
渉外費支出	427,620	8,278	435,898	0	435,898	
諸会費支出	231,000	9,000	240,000	0	240,000	
雑支出	0	0	0	0	0	
支払利息支出	3,142,382	2,378,826	5,521,208	0	5,521,208	
その他の支出	3,313,080	900,800	4,213,880	0	4,213,880	
利用者等外給食費支出	3,313,080	900,800	4,213,880	0	4,213,880	
事業活動支出計(2)	396,513,951	125,919,366	522,433,317	0	522,433,317	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,760,789	29,901,079	107,661,868	0	107,661,868	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

法人名 社会福祉法人 浅香山記念会

(単位：円)

勘定科目		かーさ・びあんか 拠点	かーさ・びあんか 三国ヶ丘 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	37,160,000	10,404,000	47,564,000	0	47,564,000
	固定資産取得支出	334,800	0	334,800	0	334,800
土地取得支出	0	0	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	334,800	0	334,800	0	334,800	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	37,494,800	10,404,000	47,898,800	0	47,898,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 37,494,800	△ 10,404,000	△ 47,898,800	0	△ 47,898,800	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
	長期預り金資産取り崩し収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	3,871,720	0	3,871,720	0	3,871,720
	退職給付引当資産支出	3,871,720	0	3,871,720	0	3,871,720
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,871,720	0	3,871,720	0	3,871,720	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,871,720	0	△ 3,871,720	0	△ 3,871,720	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	36,394,269	19,497,079	55,891,348	0	55,891,348	
前期末支払資金残高(12)	548,264,081	154,181,347	702,445,428	0	702,445,428	
当期末支払資金残高(11)+(12)	584,658,350	173,678,426	758,336,776	0	758,336,776	

かーさ・びあんか拠点区分 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

法人名 社会福祉法人 浅香山記念会

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険収入	479,075,000	466,137,813	△ 12,937,187	
	施設介護料収入	235,200,000	236,486,521	1,286,521	
	介護報酬収入	207,080,000	210,960,978	3,880,978	
	利用者負担金収入(一般)	28,120,000	25,525,543	△ 2,594,457	
	居宅介護料収入	98,980,000	87,206,672	△ 11,773,328	
	介護報酬収入	87,760,000	77,946,895	△ 9,813,105	
	介護負担金収入(公費)	1,150,000	905,050	△ 244,950	
	介護負担金収入(一般)	10,070,000	8,354,727	△ 1,715,273	
	地域密着型介護料収入	36,100,000	35,351,403	△ 748,597	
	介護報酬収入	32,500,000	31,499,976	△ 1,000,024	
	介護予防報酬収入	0	154,565	154,565	
	介護負担金収入(公費)	200,000	274,493	74,493	
	介護負担金収入(一般)	3,400,000	3,405,193	5,193	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	17,176	17,176	
	居宅介護支援介護料収入	4,500,000	3,580,172	△ 919,828	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,560,000	2,039,334	479,334	
	事業負担金収入(一般)	130,000	184,070	54,070	
	事業負担金収入(公費)	30,000	34,092	4,092	
	事業費収入	1,400,000	1,821,172	421,172	
	利用者等利用料収入	99,950,000	99,627,610	△ 322,390	
	施設サービス利用料収入	6,300,000	6,423,050	123,050	
	居宅介護サービス利用料収入	1,950,000	1,804,910	△ 145,090	
	地域密着型サービス利用料収入	750,000	741,810	△ 8,190	
	食費収入(公費)	23,500,000	22,957,370	△ 542,630	
	食費収入(一般)	17,250,000	17,309,420	59,420	
居住費収入(公費)	33,300,000	30,932,550	△ 2,367,450		
居住費収入(一般)	16,900,000	19,458,500	2,558,500		
その他の事業収入	2,785,000	1,846,101	△ 938,899		
補助金事業収入	0	10,000	10,000		
受託事業収入	235,000	672,597	437,597		
雑収入	2,550,000	1,163,504	△ 1,386,496		
医療事業収入	4,535,000	4,562,301	27,301		
医療事業収入	4,000,000	3,935,424	△ 64,576		
その他の医療事業収入	535,000	626,877	91,877		
借入金利息補助金収入	195,000	195,000	0		
経常経費寄附金収入	1,200,000	0	△ 1,200,000		
受取利息配当金収入	100,000	17,626	△ 82,374		
その他の収入	3,570,000	3,362,000	△ 208,000		
受入研修費収入	120,000	66,000	△ 54,000		
利用者等外給食費収入	3,450,000	3,296,000	△ 154,000		
事業活動収入計(1)	488,675,000	474,274,740	△ 14,400,260		
支出	人件費支出	294,860,000	286,260,461	△ 8,599,539	
	役員報酬	0	55,550	55,550	
	職員給料支出	168,250,000	167,350,602	△ 899,398	
	職員賞与支出	51,095,000	47,075,833	△ 4,019,167	
	非常勤職員給与支出	30,850,000	26,014,245	△ 4,835,755	
	派遣職員費支出	10,700,000	12,079,779	1,379,779	
	退職給付支出	540,000	1,066,040	526,040	
	法定福利費支出	33,425,000	32,618,412	△ 806,588	
	事業費支出	66,295,000	62,790,839	△ 3,504,161	
	給食費支出	19,950,000	17,596,870	△ 2,353,130	
	介護用品費支出	5,050,000	4,246,851	△ 803,149	
	医薬品費支出	650,000	362,266	△ 287,734	
	保健衛生費支出	0	112,660	112,660	
	教養娯楽費支出	5,600,000	5,214,745	△ 385,255	
	日用品費支出	2,700,000	1,843,434	△ 856,566	
	水道光熱費支出	23,270,000	23,129,143	△ 140,857	
	消耗器具備品費支出	3,760,000	4,881,009	1,121,009	
	保険料支出	1,315,000	1,123,561	△ 191,439	
	賃借料支出	2,600,000	2,383,212	△ 216,788	
	車輛費支出	1,400,000	1,897,088	497,088	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	45,045,000	41,007,189	△ 4,037,811	
	福利厚生費支出	1,460,000	1,250,711	△ 209,289	
	職員被服費支出	390,000	111,273	△ 278,727	
	旅費交通費支出	250,000	85,550	△ 164,450	
	研修研究費支出	340,000	69,176	△ 270,824	
	事務消耗品費支出	1,210,000	319,845	△ 890,155	
修繕費支出	3,310,000	1,487,158	△ 1,822,842		
通信運搬費支出	680,000	717,769	37,769		
会議費支出	50,000	4,573	△ 45,427		
広報費支出	350,000	426,600	76,600		
業務委託費支出	32,260,000	31,968,194	△ 291,806		
租税公課支出	120,000	121,206	1,206		
保守料支出	3,345,000	2,844,639	△ 500,361		
手数料支出	640,000	941,875	301,875		
渉外費支出	380,000	427,620	47,620		
諸会費支出	260,000	231,000	△ 29,000		
雑支出	0	0	0		
支払利息支出	3,146,000	3,142,382	△ 3,618		
その他の支出	3,450,000	3,313,080	△ 136,920		
利用者等外給食費支出	3,450,000	3,313,080	△ 136,920		
事業活動支出計(2)	412,796,000	396,513,951	△ 16,282,049		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,879,000	77,760,789	1,881,789		

かーさ・びあんか拠点区分 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

法人名 社会福祉法人 浅香山記念会

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備補助金収入	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入	0	0	0		
	器具及び備品売却収入	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		
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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		
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	37,160,000	37,160,000	0		
	固定資産取得支出	1,000,000	334,800	△ 665,200		
	土地取得支出	0	0	0		
	建物取得支出	0	0	0		
	車輛運搬具取得支出	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	1,000,000	334,800	△ 665,200		
	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	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)	38,160,000	37,494,800	△ 665,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 38,160,000	△ 37,494,800	665,200			
その他の活動による収支	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	0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
	長期預り金資産取り崩し収入	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		
	その他の収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還金支出	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		4,200,000	3,871,720	△ 328,280		
退職給付引当資産支出		4,200,000	3,871,720	△ 328,280		
長期預り金積立資産支出		0	0	0		
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		
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
拠点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		
拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
その他の支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)		4,200,000	3,871,720	△ 328,280		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,200,000	△ 3,871,720	328,280			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	33,519,000	36,394,269	2,875,269			
前期末支払資金残高(11)	548,264,081	548,264,081	0			
当期末支払資金残高(10)+(11)	581,783,081	584,658,350	2,875,269			

かーさ・びあんか三国ヶ丘拠点区分 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

法人名 社会福祉法人 浅香山記念会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	介護保険収入	154,800,000	154,919,645	119,645	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	113,300,000	113,283,452	△ 16,548	
	介護報酬収入	100,450,000	101,000,233	550,233	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	12,850,000	12,283,219	△ 566,781	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	41,500,000	41,635,440	135,440		
施設サービス利用料収入	0	0	0		
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0		
地域密着型サービス利用料収入	3,000,000	3,050,010	50,010		
食費収入(公費)	10,000,000	9,324,660	△ 675,340		
食費収入(一般)	5,000,000	5,120,300	120,300		
居住費収入(公費)	14,500,000	13,517,470	△ 982,530		
居住費収入(一般)	9,000,000	10,623,000	1,623,000		
その他の事業収入	0	753	753		
補助金事業収入	0	753	753		
受託事業収入	0	753	753		
雑収入	0	0	0		
医療事業収入	0	0	0		
医療事業収入	0	0	0		
その他の医療事業収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
その他の収入	900,000	900,800	800		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	900,000	900,800	800		
事業活動収入計(1)	155,700,000	155,820,445	120,445		
事業活動による支出	人件費支出	95,480,000	92,192,649	△ 3,287,351	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料支出	57,250,000	53,617,435	△ 3,632,565	
	職員賞与支出	17,350,000	16,054,381	△ 1,295,619	
	非常勤職員給与支出	7,250,000	8,829,168	1,579,168	
	派遣職員費支出	3,000,000	3,007,760	7,760	
	退職給付支出	180,000	0	△ 180,000	
	法定福利費支出	10,450,000	10,683,905	233,905	
	事業費支出	18,160,000	17,068,487	△ 1,091,513	
	給食費支出	5,000,000	4,772,198	△ 227,802	
	介護用品費支出	2,500,000	1,998,611	△ 501,389	
	医薬品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	52,400	52,400	
	教養娯楽費支出	1,400,000	1,371,592	△ 28,408	
	日用品費支出	750,000	622,798	△ 127,202	
	水道光熱費支出	6,000,000	5,536,406	△ 463,594	
	消耗器具備品費支出	800,000	1,060,243	260,243	
	保険料支出	310,000	313,183	3,183	
	賃借料支出	1,200,000	938,937	△ 261,063	
	車輛費支出	200,000	402,119	202,119	
雑支出	0	0	0		
事務費支出	14,040,000	13,378,604	△ 661,396		
福利厚生費支出	300,000	221,482	△ 78,518		
職員被服費支出	100,000	53,339	△ 46,661		
旅費交通費支出	0	0	0		
研修研究費支出	100,000	22,390	△ 77,610		
事務消耗品費支出	250,000	149,324	△ 100,676		
修繕費支出	300,000	146,259	△ 153,741		
通信運搬費支出	250,000	612,581	362,581		
会議費支出	0	0	0		
広報費支出	0	0	0		
業務委託費支出	11,500,000	11,123,589	△ 376,411		
租税公課支出	30,000	9,600	△ 20,400		
保守料支出	900,000	712,636	△ 187,364		
手数料支出	300,000	310,126	10,126		
渉外費支出	0	8,278	8,278		
諸会費支出	10,000	9,000	△ 1,000		
雑支出	0	0	0		
支払利息支出	2,378,000	2,378,826	826		
その他の支出	900,000	900,800	800		
利用者等外給食費支出	900,000	900,800	800		
事業活動支出計(2)	130,958,000	125,919,366	△ 5,038,634		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,742,000	29,901,079	5,159,079		

かーさ・びあんか三国ヶ丘拠点区分 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

法人名 社会福祉法人 浅香山記念会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備補助金収入	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入	0	0	0		
	器具及び備品売却収入	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		
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	10,404,000	10,404,000	0		
	固定資産取得支出	300,000	0	△ 300,000		
	土地取得支出	0	0	0		
	建物取得支出	0	0	0		
	車輛運搬具取得支出	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	300,000	0	△ 300,000		
	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	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)	10,704,000	10,404,000	△ 300,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,704,000	△ 10,404,000	300,000			
その他の活動による収入	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	0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
	長期預り金資産取り崩し収入	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		
	その他の収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還金支出	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		0	0	0		
退職給付引当資産支出		0	0	0		
長期預り金積立資産支出		0	0	0		
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		
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
拠点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		
拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
その他の支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)		0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,038,000	19,497,079	5,459,079			
前期末支払資金残高(11)	154,181,347	154,181,347	0			
当期末支払資金残高(10)+(11)	168,219,347	173,678,426	5,459,079			