

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人 尽誠会

(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	138,250,000	140,440,220	△ 2,190,220	
		医療事業収入	5,355,000	5,837,720	△ 482,720	
		受取利息配当金収入	505	644	△ 139	
		その他の収入	455,000	459,200	△ 4,200	
	事業活動収入計 (1)		144,060,505	146,737,784	△ 2,677,279	
	支出	人件費支出	109,800,000	108,644,529	1,155,471	
		事業費支出	26,893,773	25,071,091	1,822,682	
		事務費支出	23,128,272	22,158,873	969,399	
		支払利息支出	4,036,322	4,036,322	0	
		その他の支出	50,000	49,896	104	
事業活動支出計 (2)		163,908,367	159,960,711	3,947,656		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 19,847,862	△ 13,222,927	△ 6,624,935		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	11,613,600	11,613,600	0	
		設備資金借入金収入	250,000,000	250,000,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	261,613,600	261,613,600	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,772,000	12,772,000	0	
		固定資産取得支出	284,450,874	282,419,112	2,031,762	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,158,540	5,158,540	0	
		施設整備等支出計 (5)	302,381,414	300,349,652	2,031,762	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 40,767,814	△ 38,736,052	△ 2,031,762		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	100,000,000	△ 28,803,907	128,803,907	
		その他の活動収入計 (7)	125,000,000	△ 3,803,907	128,803,907	
	支出	拠点区分間長期借入金返済支出	18,000,000	△ 25,781,015	43,781,015	
		その他の活動による支出	117,936	117,936	0	
		その他の活動支出計 (8)	18,117,936	△ 25,663,079	43,781,015	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		106,882,064	21,859,172	85,022,892		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		46,266,388	△ 30,099,807	76,366,195		
前期末支払資金残高 (12)		94,322,465	94,322,465	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		140,588,853	64,222,658	76,366,195		

地域密着型介護老人福祉施設 じょうない拠点区分 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

社会福祉法人 尽誠会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収	介護保険事業収入	138,250,000	140,440,220	△ 2,190,220	
	地域密着型介護料収入	121,250,000	122,885,840	△ 1,635,840	
	(介護報酬収入)	111,000,000	112,575,638	△ 1,575,638	
	介護報酬収入	111,000,000	112,575,638	△ 1,575,638	
	(利用者負担金収入)	10,250,000	10,310,202	△ 60,202	
	介護負担金収入(一般)	10,250,000	10,310,202	△ 60,202	
	利用者等利用料収入	17,000,000	17,554,380	△ 554,380	
	食費収入(一般)	6,000,000	6,025,840	△ 25,840	
	居住費収入(一般)	11,000,000	11,528,540	△ 528,540	
	受取利息配当金収入	505	582	△ 77	
	その他の収入	455,000	459,200	△ 4,200	
	利用者等外給食費収入	45,000	46,200	△ 1,200	
	雑収入	410,000	413,000	△ 3,000	
	雑収入	410,000	413,000	△ 3,000	
事業活動収入計(1)		138,705,505	140,900,002	△ 2,194,497	
事業活動による収支	人件費支出	75,800,000	75,084,375	715,625	
	職員給料支出	63,300,000	62,908,942	391,058	
	法定福利費支出	12,500,000	12,175,433	324,567	
	事業費支出	22,533,740	20,966,183	1,567,557	
	給食費支出	9,000,000	8,326,236	673,764	
	介護用品費支出	3,000,000	2,570,139	429,861	
	診療・療養等材料費支出	150,000	110,489	39,511	
	保健衛生費支出	150,000	134,610	15,390	
	教養娯楽費支出	50,000	41,598	8,402	
	日用品費支出	30,000	18,488	11,512	
	水道光熱費支出	6,500,000	6,385,965	114,035	
	燃料費支出	500,000	446,368	53,632	
	消耗器具備品費支出	50,000	33,048	16,952	
	保険料支出	232,000	227,850	4,150	
	賃借料支出	691,740	691,740	0	
	車両費支出	5,000	2,592	2,408	
	車両燃料費支出	300,000	231,380	68,620	
	旅費交通費支出	65,000	62,800	2,200	
	印刷製本費支出	300,000	285,945	14,055	
	修繕費支出	50,000	37,422	12,578	
	通信運搬費支出	600,000	529,236	70,764	
	損害保険料支出	660,000	650,470	9,530	
	租税公課支出	80,000	60,000	20,000	
	雑支出	120,000	119,807	193	
	事務費支出	17,636,872	17,095,546	541,326	
	福利厚生費支出	650,000	585,340	64,660	
	旅費交通費支出	450,000	389,950	60,050	
	研修研究費支出	450,000	426,840	23,160	
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,342,413	157,587	
	印刷製本費支出	110,000	77,408	32,592	
	燃料費支出	2,000	623	1,377	
	修繕費支出	200,000	156,204	43,796	
	通信運搬費支出	50,000	42,535	7,465	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	300,000	300,000	0	
	業務委託費支出	12,757,460	12,707,557	49,903	
	給食委託費支出	7,680,000	7,678,906	1,094	
	寝具委託費支出	1,150,000	1,143,180	6,820	
	医事委託費支出	1,600,000	1,576,760	23,240	
	清掃委託費支出	180,000	163,251	16,749	
	保守委託費支出	291,040	291,040	0	
	診療委託費支出	1,851,420	1,851,420	0	
	その他の委託費支出	5,000	3,000	2,000	
	手数料支出	55,000	33,876	21,124	
	賃借料支出	25,012	25,012	0	
	土地・建物賃借料支出	20,000	10,890	9,110	
	租税公課支出	132,400	108,740	23,660	
渉外費支出	800,000	768,909	31,091		
雑支出	125,000	119,249	5,751		
雑支出	125,000	119,249	5,751		
支払利息支出	3,813,012	3,813,012	0		
その他の支出	50,000	49,896	104		
利用者等外給食費支出	50,000	49,896	104		
事業活動支出計(2)		119,833,624	117,009,012	2,824,612	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,871,881	23,890,990	△ 5,019,109	

地域密着型介護老人福祉施設 じょうない拠点区分 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

社会福祉法人 尽誠会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	250,000,000	250,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	250,000,000	250,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,772,000	12,772,000	0	
	固定資産取得支出	275,800,000	274,745,131	1,054,869	
	建物取得支出	650,000	617,960	32,040	
器具及び備品取得支出	150,000	100,000	50,000		
建設仮勘定取得支出	275,000,000	274,027,171	972,829		
ファイナンス・リース債務の返済支出	568,000	568,000	0		
施設整備等支出計(5)	289,140,000	288,085,131	1,054,869		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 39,140,000	△ 38,085,131	△ 1,054,869		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	100,000,000	102,844,361	△ 2,844,361	
	その他の活動収入計(7)	100,000,000	102,844,361	△ 2,844,361	
	支出				
	拠点区分間長期貸付金支出	140,000,000	131,648,268	8,351,732	
	その他の活動による支出	117,936	117,936	0	
	長期未払金支出	117,936	117,936	0	
その他の活動支出計(8)	140,117,936	131,766,204	8,351,732		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 40,117,936	△ 28,921,843	△ 11,196,093		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 60,386,055	△ 43,115,984	△ 17,270,071		
前期末支払資金残高(12)	94,322,465	94,322,465	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,936,410	51,206,481	△ 17,270,071		

じょうないクリニック拠点区分 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

社会福祉法人 尽誠会

(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				
	医療事業収入	5,355,000	5,837,720	△ 482,720	
	外来診療収入(一般)	3,855,000	4,134,770	△ 279,770	
	保険窓口収入(一般)	850,000	938,210	△ 88,210	
	保険請求収入(一般)	2,900,000	3,064,920	△ 164,920	
	自由診療収入(一般)	105,000	131,640	△ 26,640	
	保健予防活動収入	1,500,000	1,692,630	△ 192,630	
	その他の医療事業収入	0	10,320	△ 10,320	
	その他の医療事業収入	0	10,320	△ 10,320	
	受取利息配当金収入	0	62	△ 62	
事業活動収入計(1)	5,355,000	5,837,782	△ 482,782		
支出					
人件費支出	34,000,000	33,560,154	439,846		
職員給料支出	34,000,000	33,560,154	439,846		
事業費支出	4,360,033	4,104,908	255,125		
医薬品費支出	500,000	470,600	29,400		
診療・療養等材料費支出	2,000,000	1,914,302	85,698		
保健衛生費支出	120,000	99,328	20,672		
水道光熱費支出	600,000	562,724	37,276		
燃料費支出	30,000	15,552	14,448		
消耗器具備品費支出	50,000	30,780	19,220		
保険料支出	413,700	413,700	0		
賃借料支出	38,880	38,880	0		
車両費支出	220,000	206,000	14,000		
印刷製本費支出	20,000	10,505	9,495		
通信運搬費支出	150,000	132,676	17,324		
保守料支出	10,800	10,800	0		
損害保険料支出	126,653	126,653	0		
雑支出	80,000	72,408	7,592		
事務費支出	5,491,400	5,063,327	428,073		
福利厚生費支出	50,000	50,000	0		
職員被服費支出	200,000	186,219	13,781		
旅費交通費支出	200,000	184,470	15,530		
研修研究費支出	70,000	60,408	9,592		
事務消耗品費支出	1,000,000	867,350	132,650		
印刷製本費支出	10,000	5,184	4,816		
燃料費支出	180,000	164,667	15,333		
修繕費支出	10,000	5,400	4,600		
通信運搬費支出	30,000	25,024	4,976		
広報費支出	150,000	144,720	5,280		
業務委託費支出	2,800,000	2,680,745	119,255		
検査委託費支出	200,000	163,381	36,619		
寝具委託費支出	50,000	29,547	20,453		
医事委託費支出	600,000	572,400	27,600		
清掃委託費支出	1,000,000	974,228	25,772		
保守委託費支出	700,000	699,952	48		
その他の委託費支出	250,000	241,237	8,763		
手数料支出	50,000	24,802	25,198		
保険料支出	250,000	208,710	41,290		
賃借料支出	86,400	86,400	0		
租税公課支出	70,000	55,900	14,100		
渉外費支出	20,000	10,568	9,432		
諸会費支出	265,000	265,000	0		
雑支出	50,000	37,760	12,240		
雑支出	50,000	37,760	12,240		
支払利息支出	223,310	223,310	0		
事業活動支出計(2)	44,074,743	42,951,699	1,123,044		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 38,719,743	△ 37,113,917	△ 1,605,826		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,613,600	11,613,600	0	
	施設整備等補助金収入	11,613,600	11,613,600	0	
	施設整備等収入計(4)	11,613,600	11,613,600	0	
	支出				
	固定資産取得支出	8,650,874	7,673,981	976,893	
建物取得支出	2,016,100	2,016,100	0		
器具及び備品取得支出	5,000,000	4,023,107	976,893		
建設仮勘定取得支出	1,634,774	1,634,774	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,590,540	4,590,540	0		
施設整備等支出計(5)	13,241,414	12,264,521	976,893		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,627,814	△ 650,921	△ 976,893		

じょうないクリニック拠点区分 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

社会福祉法人 尽誠会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	0		
		拠点区分間長期借入金収入	140,000,000	43,756,036	96,243,964		
	その他の活動収入計 (7)		165,000,000	68,756,036	96,243,964		
	支出	拠点区分間長期借入金返済支出	18,000,000	17,975,021	24,979		
		その他の活動支出計 (8)		18,000,000	17,975,021	24,979	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		147,000,000	50,781,015	96,218,985	
予備費支出 (10)		0	—	0			
		△ 0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		106,652,443	13,016,177	93,636,266			
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		106,652,443	13,016,177	93,636,266			