

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉法人博寿会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月 31日

(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	061 介護保険事業収入	633,534,000	630,509,519	3,024,481	
	001 施設介護料収入	252,808,000	251,996,520	811,480	
	01 介護報酬収入	227,576,000	226,814,508	761,492	
	02 利用者負担金収入	25,232,000	25,182,012	49,988	
	002 居宅介護料収入	56,965,000	57,138,364	-173,364	
	002 (介護報酬収入)	51,241,000	51,638,234	-397,234	
	11 介護報酬収入	42,399,000	43,136,824	-737,824	
	12 介護予防報酬収入	8,842,000	8,501,410	340,590	
	002 (利用者負担金収入)	5,724,000	5,500,130	223,870	
	21 介護負担金収入	4,747,000	4,627,567	119,433	
	22 介護予防負担金収入	977,000	872,563	104,437	
	003 地域密着型介護料収入	164,413,000	165,438,915	-1,025,915	
	003 (介護報酬収入)	147,456,000	148,556,470	-1,100,470	
	11 介護報酬収入	145,756,000	147,470,089	-1,714,089	
	12 介護予防報酬収入	1,700,000	1,086,381	613,619	
	003 (利用者負担金収入)	16,957,000	16,882,445	74,555	
	21 介護負担金収入	16,720,000	16,761,736	-41,736	
	22 介護予防負担金収入	237,000	120,709	116,291	
	004 居宅介護支援介護料収入	3,698,000	3,768,470	-70,470	
	01 居宅介護支援介護料収入	3,698,000	3,768,470	-70,470	
	005 利用者等利用料収入	152,640,000	149,348,520	3,291,480	
	04 食費収入(公費)	32,709,000	32,215,800	493,200	
	05 食費収入(一般)	30,681,000	30,218,230	462,770	
	06 居住費収入(公費)	35,752,000	34,399,040	1,352,960	
	07 居住費収入(一般)	52,830,000	51,965,890	864,110	
	08 その他の利用料収入	668,000	549,560	118,440	
	006 その他の事業収入	3,010,000	2,818,730	191,270	
	01 補助金収入	200,000	165,330	34,670	
	02 市町村特別事業収入	1,550,000	1,509,500	40,500	
	03 受託事業収入	1,260,000	1,143,900	116,100	
	073 受取利息配当金収入	73,000	9,422	63,578	
	001 受取利息配当金収入	73,000	9,422	63,578	
	074 その他の収入	2,637,000	2,136,006	500,994	
001 受入研修費収入	65,000	29,400	35,600		
002 利用者等外給食費収入	870,000	611,100	258,900		
003 雑収入	1,702,000	1,495,506	206,494		
079 事業活動収入計(1)	636,244,000	632,654,947	3,589,053		
事業活動による収支	031 人件費支出	440,505,000	435,831,166	4,673,834	
	001 役員報酬支出	8,736,000	8,624,000	112,000	
	002 職員給料支出	291,808,000	289,214,985	2,593,015	
	0001 職員俸給	204,112,000	203,269,158	842,842	
	0002 管理職手当	2,307,000	2,231,940	75,060	
	0003 役職手当	2,454,000	2,357,909	96,091	
	0004 扶養手当	3,660,000	3,582,089	77,911	
	0005 通勤手当	8,484,000	8,251,876	232,124	
	0006 業務手当	6,672,000	6,464,331	207,669	
	0007 夜勤手当	14,675,000	14,603,000	72,000	
	0008 宿直手当	2,555,000	2,555,000	0	
0009 処遇改善手当	32,800,000	32,453,582	346,418		
0010 オンコール手当	867,000	862,000	5,000		

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉法人博寿会

(自)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
0011 調整手当	624,000	612,000	12,000	
0012 その他手当	860,000	764,000	96,000	
0013 資格手当	3,728,000	3,630,321	97,679	
0014 特殊業務手当	790,000	770,000	20,000	
0015 休日出勤手当	4,650,000	4,373,607	276,393	
0016 時間外手当・普通	2,450,000	2,373,923	76,077	
0017 時間外手当・深夜	120,000	60,249	59,751	
003 職員賞与支出	50,851,000	50,684,767	166,233	
004 非常勤職員給与支出	26,240,000	26,165,804	74,196	
006 退職給付支出	12,482,000	12,152,364	329,636	
007 法定福利費支出	50,388,000	48,989,246	1,398,754	
032 事業費支出	99,380,000	92,936,501	6,443,499	
001 給食費支出	44,150,000	42,143,493	2,006,507	
002 介護用品費支出	12,660,000	11,432,832	1,227,168	
003 医薬品費支出	730,000	468,873	261,127	
005 保健衛生費支出	3,210,000	2,689,875	520,125	
006 医療費支出	720,000	408,257	311,743	
007 被服費支出	60,000		60,000	
008 教養娯楽費支出	1,120,000	824,005	295,995	
009 日用品費支出	710,000	492,435	217,565	
012 水道光熱費支出	19,500,000	19,245,285	254,715	
013 燃料費支出	2,400,000	2,392,637	7,363	
014 消耗器具備品費支出	4,500,000	4,277,455	222,545	
015 保険料支出	500,000	235,000	265,000	
016 賃借料支出	3,460,000	3,308,824	151,176	
019 葬祭費支出	620,000	515,600	104,400	
020 車輛費支出	4,520,000	4,324,930	195,070	
023 雑支出	520,000	177,000	343,000	
033 事務費支出	28,401,000	22,799,394	5,601,606	
001 福利厚生費支出	1,600,000	1,452,987	147,013	
002 職員被服費支出	160,000	121,110	38,890	
003 旅費交通費支出	1,380,000	1,013,422	366,578	
004 研修研究費支出	830,000	535,444	294,556	
005 事務消耗品費支出	4,030,000	3,935,283	94,717	
006 印刷製本費支出	320,000	107,524	212,476	
007 水道光熱費支出	1,000,000	1,000,000	0	
008 燃料費支出	210,000	210,000	0	
009 修繕費支出	2,290,000	1,609,038	680,962	
010 通信運搬費支出	1,910,000	1,560,318	349,682	
011 会議費支出	660,000	330,192	329,808	
012 広報費支出	470,000	332,324	137,676	
013 業務委託費支出	1,120,000	563,678	556,322	
014 手数料支出	1,502,000	1,285,407	216,593	
015 保険料支出	1,520,000	1,310,540	209,460	
016 賃借料支出	981,000	978,890	2,110	
017 土地・建物賃借料支出	300,000	300,000	0	
018 租税公課支出	532,000	52,300	479,700	
019 保守料支出	1,806,000	1,754,491	51,509	
020 渉外費支出	3,160,000	3,042,992	117,008	
021 諸会費支出	690,000	513,400	176,600	

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉法人博寿会

(自)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	022 車輛費支出	1,120,000	405,290	714,710	
	023 雑支出	810,000	384,764	425,236	
	038 支払利息支出	2,770,000	2,684,218	85,782	
	001 支払利息支出	2,770,000	2,684,218	85,782	
	041 事業活動支出計 (2)	571,056,000	554,251,279	16,804,721	
	103 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	65,188,000	78,403,668	-13,215,668	
施設 整備 等	080 施設整備等補助金収入	2,500,200	2,500,200	0	
	001 施設整備等補助金収入	2,500,200	2,500,200	0	
	083 固定資産売却収入	10,000	10,000	0	
	001 車輛運搬具売却収入	10,000	10,000	0	
	085 施設整備等活動収入計 (4)	2,510,200	2,510,200	0	
施設 整備 等 に よ る	042 設備資金借入金元金償還支出	30,100,000	30,030,000	70,000	
	001 設備資金借入金元金償還支出	30,100,000	30,030,000	70,000	
	043 固定資産取得支出	6,960,000	6,874,552	85,448	
	004 器具及び備品取得支出	5,960,000	5,874,552	85,448	
	003 車輛運搬具取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
	045 ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	628,560	71,440	
	001 リース債務の返済支出	700,000	628,560	71,440	
	047 施設整備等活動支出計 (5)	37,760,000	37,533,112	226,888	
	106 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-35,249,800	-35,022,912	-226,888	
そ の そ	048 長期運営資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0	
	001 長期運営資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0	
	059 その他の活動支出計 (8)	4,000,000	4,000,000	0	
	109 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-4,000,000	-4,000,000	0	
	110 予備費支出	4,100,000		4,100,000	
	111 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	21,838,200	39,380,756	-17,542,556	
	112 前期末支払資金残高 (11)	323,401,022	319,059,022	4,342,000	
	113 当期末支払資金残高 (10)+(11)	345,239,222	358,439,778	-13,200,556	