

# 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30年 4月 1日 (至)平成31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	640,660,000	643,320,828	-2,660,828	
	001 施設介護料収入	254,700,000	256,815,743	-2,115,743	
	01 介護報酬収入	231,700,000	230,973,556	726,444	
	02 利用者負担金収入	23,000,000	25,842,187	-2,842,187	
	002 居宅介護料収入	65,770,000	64,875,946	894,054	
	002 (介護報酬収入)	59,120,000	58,346,526	773,474	
	11 介護報酬収入	48,570,000	47,834,696	735,304	
	12 介護予防報酬収入	10,550,000	10,511,830	38,170	
	002 (利用者負担金収入)	6,650,000	6,529,420	120,580	
	21 介護負担金収入	5,470,000	5,353,055	116,945	
	22 介護予防負担金収入	1,180,000	1,176,365	3,635	
	003 地域密着型介護料収入	164,999,000	165,102,096	-103,096	
	003 (介護報酬収入)	148,550,000	148,441,334	108,666	
	11 介護報酬収入	146,050,000	146,273,949	-223,949	
	12 介護予防報酬収入	2,500,000	2,167,385	332,615	
	003 (利用者負担金収入)	16,449,000	16,660,762	-211,762	
	21 介護負担金収入	16,169,000	16,406,097	-237,097	
	22 介護予防負担金収入	280,000	254,665	25,335	
	004 居宅介護支援介護料収入	5,000,000	5,055,560	-55,560	
	01 居宅介護支援介護料収入	5,000,000	5,055,560	-55,560	
	005 利用者等利用料収入	147,341,000	148,793,723	-1,452,723	
	04 食費収入(公費)	31,610,000	31,332,580	277,420	
	05 食費収入(一般)	30,830,000	32,190,323	-1,360,323	
	06 居住費収入(公費)	33,530,000	33,231,090	298,910	
	07 居住費収入(一般)	50,750,000	51,420,200	-670,200	
	08 その他の利用料収入	621,000	619,530	1,470	
	006 その他の事業収入	2,850,000	2,677,760	172,240	
	01 補助金収入	150,000	166,980	-16,980	
	02 市町村特別事業収入	1,400,000	1,279,400	120,600	
	03 受託事業収入	1,300,000	1,231,380	68,620	
	073 受取利息配当金収入	24,000	7,133	16,867	
	001 受取利息配当金収入	24,000	7,133	16,867	
	074 その他の収入	2,153,000	2,010,854	142,146	
001 受入研修費収入	20,000	16,800	3,200		
002 利用者等外給食費収入	620,000	691,500	-71,500		
003 雑収入	1,513,000	1,302,554	210,446		
079 事業活動収入計(1)	642,837,000	645,338,815	-2,501,815		
事業活動による収支	031 人件費支出	449,515,000	442,746,399	6,768,601	
	001 役員報酬支出	8,736,000	8,688,000	48,000	
	002 職員給料支出	289,545,000	285,090,936	4,454,064	
	0001 職員俸給	199,663,000	196,657,542	3,005,458	
	0002 管理職手当	2,289,000	2,256,000	33,000	
	0003 役職手当	2,474,000	2,456,000	18,000	
	0004 扶養手当	3,078,000	2,979,644	98,356	
	0005 通勤手当	8,658,000	8,592,313	65,687	
	0006 業務手当	6,011,000	5,953,821	57,179	
	0007 夜勤手当	14,450,000	14,360,000	90,000	
	0008 宿直手当	3,181,000	3,151,000	30,000	
0009 処遇改善手当	35,140,000	35,026,969	113,031		
0010 オンコール手当	982,000	969,000	13,000		

# 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30年 4月 1日 (至)平成31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	600,000	596,000	4,000	
0012 その他手当	926,000	907,000	19,000	
0013 資格手当	3,621,000	3,591,903	29,097	
0014 特殊業務手当	750,000	748,637	1,363	
0015 休日出勤手当	4,270,000	3,905,245	364,755	
0016 時間外手当・普通	3,332,000	2,867,355	464,645	
0017 時間外手当・深夜	120,000	72,507	47,493	
003 職員賞与支出	51,647,000	51,639,360	7,640	
004 非常勤職員給与支出	31,664,000	31,415,156	248,844	
006 退職給付支出	11,712,000	11,703,500	8,500	
007 法定福利費支出	56,211,000	54,209,447	2,001,553	
032 事業費支出	97,735,000	94,503,841	3,231,159	
001 給食費支出	43,187,000	42,872,804	314,196	
002 介護用品費支出	12,584,000	12,178,407	405,593	
003 医薬品費支出	569,000	479,445	89,555	
005 保健衛生費支出	3,109,000	2,880,566	228,434	
006 医療費支出	409,000	346,208	62,792	
007 被服費支出	15,000	6,528	8,472	
008 教養娯楽費支出	865,000	736,265	128,735	
009 日用品費支出	867,000	728,973	138,027	
012 水道光熱費支出	21,583,000	20,659,752	923,248	
013 燃料費支出	1,850,000	1,849,197	803	
014 消耗器具備品費支出	2,530,000	2,127,647	402,353	
015 保険料支出	300,000	235,610	64,390	
016 賃借料支出	3,930,000	3,821,606	108,394	
019 葬祭費支出	780,000	675,400	104,600	
020 車輛費支出	5,147,000	4,903,273	243,727	
023 雑支出	10,000	2,160	7,840	
033 事務費支出	32,526,000	29,596,914	2,929,086	
001 福利厚生費支出	1,607,000	1,530,806	76,194	
002 職員被服費支出	120,000	80,708	39,292	
003 旅費交通費支出	1,116,000	976,304	139,696	
004 研修研究費支出	850,000	552,592	297,408	
005 事務消耗品費支出	4,240,000	4,065,801	174,199	
006 印刷製本費支出	320,000	201,528	118,472	
007 水道光熱費支出	700,000	700,000	0	
008 燃料費支出	210,000	61,871	148,129	
009 修繕費支出	4,726,000	4,381,807	344,193	
010 通信運搬費支出	2,192,000	1,828,662	363,338	
011 会議費支出	420,000	185,621	234,379	
012 広報費支出	170,000	49,720	120,280	
013 業務委託費支出	4,423,000	4,252,043	170,957	
014 手数料支出	2,722,000	2,603,801	118,199	
015 保険料支出	1,360,000	1,287,510	72,490	
016 賃借料支出	1,233,000	1,189,112	43,888	
017 土地・建物賃借料支出	300,000	300,000	0	
018 租税公課支出	37,000	14,100	22,900	
019 保守料支出	1,955,000	1,890,556	64,444	
020 渉外費支出	2,475,000	2,298,175	176,825	
021 諸会費支出	660,000	543,004	116,996	

# 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30年 4月 1日 (至)平成31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	670,000	593,953	76,047	
	023 雑支出	20,000	9,240	10,760	
	038 支払利息支出	2,280,000	2,250,375	29,625	
	001 支払利息支出	2,280,000	2,250,375	29,625	
	041 事業活動支出計 (2)	582,056,000	569,097,529	12,958,471	
	103 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	60,781,000	76,241,286	-15,460,286	
施設整備等に よる	042 設備資金借入金元金償還支出	30,061,000	30,030,000	31,000	
	001 設備資金借入金元金償還支出	30,061,000	30,030,000	31,000	
	043 固定資産取得支出	6,633,000	6,142,932	490,068	
	002 建物取得支出	4,833,000	4,833,000	0	
	004 器具及び備品取得支出	1,800,000	1,309,932	490,068	
	045 ファイナンス・リース債務の返済支出	650,000	628,560	21,440	
	001 リース債務の返済支出	650,000	628,560	21,440	
	047 施設整備等活動支出計 (5)	37,344,000	36,801,492	542,508	
	106 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-37,344,000	-36,801,492	-542,508	
その 出 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	2,000,000		2,000,000	
	111 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	17,437,000	35,439,794	-18,002,794	
	112 前期末支払資金残高 (11)	358,439,778	358,439,778	0	
	113 当期末支払資金残高 (10)+(11)	375,876,778	393,879,572	-18,002,794	