

法人単位 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 翠生会

(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	925,411,000	922,549,003	2,861,997	
施設介護料収入	365,321,000	364,782,488	538,512	
介護報酬収入	325,550,000	325,198,658	351,342	
利用者負担金収入(公費)	92,000	22,263	69,737	
利用者負担金収入(一般)	39,679,000	39,561,567	117,433	
居宅介護料収入	182,489,000	182,097,623	391,377	
(介護報酬収入)	161,066,000	160,624,083	441,917	
介護報酬収入	161,066,000	160,624,083	441,917	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	21,423,000	21,473,540	△ 50,540	
介護負担金収入(公費)	1,026,000	1,009,064	16,936	
介護負担金収入(一般)	20,397,000	20,464,476	△ 67,476	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	123,476,000	121,190,784	2,285,216	
(介護報酬収入)	109,327,000	107,412,541	1,914,459	
介護報酬収入	109,327,000	107,412,541	1,914,459	
(利用者負担金収入)	14,149,000	13,778,243	370,757	
介護負担金収入(公費)	584,000	602,300	△ 18,300	
介護負担金収入(一般)	13,565,000	13,175,943	389,057	
居宅介護支援介護料収入	24,725,000	24,619,890	105,110	
居宅介護支援介護料収入	24,725,000	24,619,890	105,110	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,146,000	19,506,466	△ 360,466	
事業費収入	16,984,000	17,287,973	△ 303,973	
事業負担金収入(公費)	149,000	152,124	△ 3,124	
事業負担金収入(一般)	2,013,000	2,066,369	△ 53,369	
利用者等利用料収入	191,294,000	191,380,226	△ 86,226	
施設サービス利用料収入	2,686,000	2,501,800	184,200	
居宅介護サービス利用料収入	2,091,000	2,078,292	12,708	
地域密着型介護サービス利用料収入	5,362,000	5,360,086	1,914	
食費収入(公費)	3,162,000	6,300	3,155,700	
食費収入(一般)	57,367,000	61,761,840	△ 4,394,840	
食費収入(特定)	21,706,000	19,968,420	1,737,580	
居住費収入(公費)	5,030,000	1,900,573	3,129,427	
居住費収入(一般)	76,840,000	77,617,033	△ 777,033	
居住費収入(特定)	16,611,000	19,731,500	△ 3,120,500	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	439,000	454,382	△ 15,382	
その他の事業収入	18,960,000	18,971,526	△ 11,526	
補助金事業収入	0	0	0	
*補助金事業収入(補助金)	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	6,154,000	6,092,058	61,942	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)	12,806,000	12,779,468	26,532	
*受託事業収入(市町村他)	0	0	0	
その他の事業収入	0	100,000	△ 100,000	
児童福祉事業収入	37,644,000	37,783,054	△ 139,054	
措置費収入	27,139,000	27,277,820	△ 138,820	
事業費収入	27,139,000	27,277,820	△ 138,820	
その他の事業収入	10,505,000	10,505,234	△ 234	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)	10,505,000	10,505,234	△ 234	
*受託事業収入(市町村他)	0	0	0	
保育事業収入	120,256,000	120,522,090	△ 266,090	
委託費収入	108,819,000	108,995,610	△ 176,610	
利用者等利用料収入	2,187,000	2,210,810	△ 23,810	
利用者等利用料収入(一般)	2,187,000	2,210,810	△ 23,810	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	9,250,000	9,315,670	△ 65,670	
補助金事業収入	0	0	0	
*補助金事業収入(補助金)	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	9,250,000	9,315,670	△ 65,670	
不動産賃貸事業収入	9,160,000	9,143,027	16,973	
不動産賃貸事業収入	9,160,000	9,143,027	16,973	
借入金利息補助金収入	3,316,000	3,227,910	88,090	
借入金利息補助金収入	3,316,000	3,227,910	88,090	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	11,000	1,429	9,571	
受取利息配当金収入	11,000	1,429	9,571	
その他の収入	11,612,000	11,372,340	239,660	
受入研修費収入	438,000	397,800	40,200	
利用者等外給食収入	7,335,000	7,126,375	208,625	
雑収入	3,839,000	3,848,165	△ 9,165	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,107,410,000	1,104,598,853	2,811,147	
支出				
人件費支出	842,197,000	838,365,496	3,831,504	
役員報酬支出	740,000	760,000	△ 20,000	
職員給料支出	487,852,000	484,871,261	2,980,739	
職員賞与支出	84,077,000	84,076,344	656	
非常勤職員給与支出	141,769,000	141,868,814	△ 99,814	
派遣職員費支出	13,872,000	13,135,765	736,235	
退職給付支出	19,218,000	19,869,419	△ 651,419	
法定福利費支出	94,669,000	93,783,893	885,107	
事業費支出	121,031,000	121,453,140	△ 422,140	
給食費支出	46,947,000	46,614,746	332,254	
介護用品費支出	5,921,000	5,618,216	302,784	
医薬品費支出	1,000	85	915	
診療・療養等材料費支出	217,000	214,940	2,060	
保健衛生費支出	1,655,000	1,786,900	△ 131,900	
医療費支出	10,000	3,856	6,144	
被服費支出	5,910,000	5,940,902	△ 30,902	
教養娯楽費支出	2,793,000	2,626,930	166,070	
日用品費支出	346,000	332,045	13,955	

法人単位 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 翠生会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保育材料費支出	1,788,000	1,955,571	△ 167,571	
水道光熱費支出	37,525,000	38,048,463	△ 523,463	
電気料金支出	17,628,000	17,804,982	△ 176,982	
ガス料金支出	13,392,000	13,889,370	△ 497,370	
水道料金支出	6,505,000	6,354,111	△ 150,889	
消耗器具備品費支出	11,458,000	11,573,417	△ 115,417	
保険料支出	27,000	27,750	△ 750	
賃借料支出	1,861,000	1,939,239	△ 78,239	
車輦費支出	4,572,000	4,770,080	△ 198,080	
事務費支出	100,490,000	102,306,953	△ 1,816,953	
福利厚生費支出	7,169,000	6,533,155	△ 635,845	
職員被服費支出	880,000	883,235	△ 3,235	
旅費交通費支出	524,000	428,904	△ 95,096	
研修研究費支出	1,050,000	875,278	△ 174,722	
事務消耗品費支出	1,200,000	1,351,506	△ 151,506	
印刷製本費支出	353,000	619,477	△ 266,477	
水道光熱費支出	1,115,000	1,116,857	△ 1,857	
電気料金支出	773,000	769,411	△ 3,589	
ガス料金支出	167,000	167,297	△ 297	
水道料金支出	175,000	180,149	△ 5,149	
修繕費支出	6,975,000	6,799,660	△ 175,340	
通信運搬費支出	4,498,000	4,705,444	△ 207,444	
会議費支出	354,000	330,584	△ 23,416	
広報費支出	217,000	358,482	△ 141,482	
業務委託費支出	42,245,000	43,259,961	△ 1,014,961	
手数料支出	6,008,000	6,437,069	△ 429,069	
保険料支出	3,775,000	3,827,391	△ 52,391	
賃借料支出	6,681,000	6,403,882	△ 277,118	
土地・建物賃借料支出	1,520,000	1,520,000	0	
租税公課支出	3,535,000	3,129,310	△ 405,690	
保守料支出	9,249,000	9,730,785	△ 481,785	
諸会費支出	569,000	556,000	△ 13,000	
雑支出	2,573,000	3,439,973	△ 866,973	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	9,468,000	9,468,437	△ 437	
支払利息支出	9,468,000	9,468,437	△ 437	
支払利息支出(設備)	9,118,000	9,117,150	△ 850	
支払利息支出(短期)	350,000	351,287	△ 1,287	
その他の支出	7,872,000	7,525,490	△ 346,510	
利用者等外給食費支出	7,070,000	7,125,490	△ 55,490	
雑支出	802,000	400,000	△ 402,000	
流動資産評価損等による資金減少額	35,000	34,710	△ 290	
資産評価損	0	0	0	
徴収不能額	35,000	34,710	△ 290	
事業活動支出計(2)	1,081,093,000	1,079,154,226	△ 1,938,774	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	26,317,000	25,444,627	△ 872,373	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	2,798,000	2,655,000	△ 143,000	
施設整備等補助金収入	2,798,000	2,655,000	△ 143,000	
施設整備等寄附金収入	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	
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)	2,798,000	2,655,000	△ 143,000	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	45,700,000	45,700,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	45,700,000	45,700,000	0	
固定資産取得支出	1,749,000	1,749,211	△ 211	
建物取得支出	0	0	0	
車輦運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	1,749,000	1,749,211	△ 211	
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	3,226,000	3,262,969	△ 36,969	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,226,000	3,262,969	△ 36,969	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	50,675,000	50,712,180	△ 37,180	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 47,877,000	△ 48,057,180	△ 180,180	
その他の活動による収支				
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	4,010,000	4,374,370	△ 364,370	
退職給付引当資産取崩収入	4,010,000	4,374,370	△ 364,370	
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	
サービス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	
サービス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	3,000,000	0	3,000,000	
事業区分間繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	7,010,000	4,374,370	△ 2,635,630	
支 出				
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	1,920,000	1,920,000	0	
長期貸付金支出	1,920,000	1,920,000	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	

法人単位 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 翠生会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
積立資産支出	13,220,000	12,955,008	264,992	
退職給付引当資産支出	7,220,000	6,955,008	264,992	
保育所繰越積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
修繕積立資産支出	6,000,000	6,000,000	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	
サービス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	
サービス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	3,000,000	0	3,000,000	
事業区分間繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	1,829,000	1,829,000	0	
〇〇支出	1,829,000	1,829,000	0	
その他の活動支出計(8)	19,969,000	16,704,008	3,264,992	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 12,959,000	△ 12,329,638	△ 629,362	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 34,519,000	△ 34,942,191	423,191	
前期末支払資金残高(12)	0	279,137,729	△ 279,137,729	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 34,519,000	244,195,538	△ 278,714,538	