

# 拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

社会福祉法人 玉扇会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 軽費老人ホームコーボ住吉荘

(単位: 円)

| 勘定科目 |                       | 予算 (A)      | 決算 (B)      | 差異 (A) - (B) | 備考 |
|------|-----------------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 事業収入 | 061 介護保険事業収入          | 13,696,360  | 11,611,430  | 2,084,930    |    |
|      | 003 地域密着型介護料収入        | 9,760,000   | 8,456,400   | 1,303,600    |    |
|      | 003 (介護報酬収入)          | 8,784,000   | 7,592,890   | 1,191,110    |    |
|      | 003 (利用者負担金収入)        | 976,000     | 863,510     | 112,490      |    |
|      | 008 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 3,273,960   | 2,627,630   | 646,330      |    |
|      | 005 利用者等利用料収入         | 662,400     | 527,400     | 135,000      |    |
|      | 062 老人福祉事業収入          | 108,243,314 | 108,245,936 | -2,622       |    |
|      | 002 運営事業収入            | 108,243,314 | 108,245,936 | -2,622       |    |
|      | 072 経常経費寄附金収入         | 50,000      | 67,000      | -17,000      |    |
|      | 001 経常経費寄附金収入         | 50,000      | 67,000      | -17,000      |    |
|      | 073 受取利息配当金収入         | 402,000     | 288,666     | 113,334      |    |
|      | 001 受取利息配当金収入         | 402,000     | 288,666     | 113,334      |    |
|      | 074 その他の収入            | 3,211,156   | 3,033,697   | 177,459      |    |
|      | 002 利用者等外給食費収入        | 700,000     | 455,600     | 244,400      |    |
|      | 003 雑収入               | 2,511,156   | 2,578,097   | -66,941      |    |
|      | 079 事業活動収入計 (1)       | 125,602,830 | 123,246,729 | 2,356,101    |    |
| 支出   | 031 人件費支出             | 67,747,376  | 65,449,682  | 2,297,694    |    |
|      | 001 役員報酬支出            | 235,000     | 230,016     | 4,984        |    |
|      | 002 職員給料支出            | 30,495,763  | 29,883,265  | 612,498      |    |
|      | 003 職員賞与支出            | 9,978,613   | 9,705,538   | 273,075      |    |
|      | 004 非常勤職員給与支出         | 17,444,580  | 17,062,898  | 381,682      |    |
|      | 006 退職給付支出            | 1,249,981   | 1,211,470   | 38,511       |    |
|      | 007 法定福利費支出           | 8,343,439   | 7,356,495   | 986,944      |    |
|      | 032 事業費支出             | 31,185,000  | 29,829,011  | 1,355,989    |    |
|      | 001 給食費支出             | 17,106,186  | 16,548,542  | 557,644      |    |
|      | 005 保健衛生費支出           | 715,000     | 591,842     | 123,158      |    |
|      | 008 教養娯楽費支出           | 1,558,561   | 1,135,981   | 422,580      |    |
|      | 009 日用品費支出            | 30,000      |             | 30,000       |    |
|      | 012 水道光熱費支出           | 7,447,674   | 7,408,321   | 39,353       |    |
|      | 013 燃料費支出             | 2,663,976   | 2,663,976   | 0            |    |
|      | 014 消耗器具備品費支出         | 708,157     | 708,157     | 0            |    |
|      | 016 賃借料支出             | 185,000     | 184,032     | 968          |    |
|      | 019 葬祭費支出             | 97,621      |             | 97,621       |    |
|      | 020 車輛費支出             | 602,825     | 568,420     | 34,405       |    |
|      | 023 雑支出               | 70,000      | 19,740      | 50,260       |    |
|      | 033 事務費支出             | 21,047,409  | 16,897,059  | 4,150,350    |    |
|      | 001 福利厚生費支出           | 675,000     | 429,420     | 245,580      |    |
|      | 002 職員被服費支出           | 120,000     | 101,688     | 18,312       |    |
|      | 003 旅費交通費支出           | 250,000     | 130,756     | 119,244      |    |
|      | 004 研修研究費支出           | 561,969     | 224,656     | 337,313      |    |
|      | 005 事務消耗品費支出          | 2,112,436   | 1,912,436   | 200,000      |    |
|      | 006 印刷製本費支出           | 178,200     | 178,200     | 0            |    |
|      | 007 水道光熱費支出           | 367,217     | 367,217     | 0            |    |
|      | 009 修繕費支出             | 2,250,000   | 1,438,316   | 811,684      |    |
|      | 010 通信運搬費支出           | 450,000     | 405,259     | 44,741       |    |
|      | 011 会議費支出             | 135,000     | 112,547     | 22,453       |    |
|      | 012 広報費支出             | 70,000      | 3,600       | 66,400       |    |
|      | 013 業務委託費支出           | 5,951,000   | 5,396,183   | 554,817      |    |
|      | 014 手数料支出             | 183,438     | 143,378     | 40,060       |    |
|      | 015 保険料支出             | 1,096,562   | 693,990     | 402,572      |    |

# 拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

社会福祉法人 玉扇会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 軽費老人ホームコーポ住吉荘

(単位: 円)

| 勘定科目              |                                       | 予算 (A)      | 決算 (B)      | 差異 (A) - (B) | 備考 |
|-------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|--------------|----|
|                   | 016 賃借料支出                             | 2,988,000   | 2,417,354   | 570,646      |    |
|                   | 017 土地・建物賃借料支出                        | 19,587      | 19,587      | 0            |    |
|                   | 018 租税公課支出                            | 36,000      | 1,600       | 34,400       |    |
|                   | 019 保守料支出                             | 1,834,000   | 1,653,794   | 180,206      |    |
|                   | 020 渉外費支出                             | 484,000     | 465,356     | 18,644       |    |
|                   | 021 諸会費支出                             | 368,000     | 336,300     | 31,700       |    |
|                   | 025 雑支出                               | 917,000     | 465,422     | 451,578      |    |
|                   | 038 支払利息支出                            | 458,931     | 452,657     | 6,274        |    |
|                   | 001 支払利息支出                            | 458,931     | 452,657     | 6,274        |    |
|                   | 039 その他の支出                            | 488,178     | 504,533     | -16,355      |    |
|                   | 001 利用者等外給食費支出                        | 354,160     | 302,230     | 51,930       |    |
|                   | 002 雑支出                               | 134,018     | 202,303     | -68,285      |    |
|                   | 041 事業活動支出計 (2)                       | 120,926,894 | 113,132,942 | 7,793,952    |    |
|                   | 103 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)        | 4,675,936   | 10,113,787  | -5,437,851   |    |
| 施設整備等に<br>よる      | 042 設備資金借入金元金償還支出                     | 4,608,000   | 4,608,000   | 0            |    |
|                   | 001 設備資金借入金元金償還支出                     | 4,608,000   | 4,608,000   | 0            |    |
|                   | 043 固定資産取得支出                          | 630,000     | 626,000     | 4,000        |    |
|                   | 004 器具及び備品取得支出                        | 630,000     | 626,000     | 4,000        |    |
|                   | 044 固定資産除却・廃棄支出                       | 15,000      |             | 15,000       |    |
|                   | 006 器具及び備品除却・廃棄支出                     | 15,000      |             | 15,000       |    |
|                   | 047 施設整備等活動支出計 (5)                    | 5,253,000   | 5,234,000   | 19,000       |    |
|                   | 106 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)       | -5,253,000  | -5,234,000  | -19,000      |    |
| その他の<br>活動に<br>よる | 087 長期運営資金借入金収入                       | 10,000,000  | 3,000,000   | 7,000,000    |    |
|                   | 001 長期運営資金借入金収入                       | 10,000,000  | 3,000,000   | 7,000,000    |    |
|                   | 090 積立資産取崩収入                          | 511,145     | 614,419     | -103,274     |    |
|                   | 001 退職給付引当資産取崩収入                      | 511,145     | 614,419     | -103,274     |    |
|                   | 099 その他の活動収入計 (7)                     | 10,511,145  | 3,614,419   | 6,896,726    |    |
| 収入<br>による         | 048 長期運営資金借入金元金償還支出                   | 10,000,000  | 3,000,000   | 7,000,000    |    |
|                   | 001 長期運営資金借入金元金償還支出                   | 10,000,000  | 3,000,000   | 7,000,000    |    |
|                   | 051 積立資産支出                            | 2,236,000   | 2,116,921   | 119,079      |    |
|                   | 001 退職給付引当資産支出                        | 610,000     | 512,792     | 97,208       |    |
|                   | 003 その他積立資産支出                         | 1,626,000   | 1,604,129   | 21,871       |    |
|                   | 059 その他の活動支出計 (8)                     | 12,236,000  | 5,116,921   | 7,119,079    |    |
|                   | 109 その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)      | -1,724,855  | -1,502,502  | -222,353     |    |
|                   | 111 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | -2,301,919  | 3,377,285   | -5,679,204   |    |
|                   | 112 前期末支払資金残高 (11)                    | 16,363,344  | 13,349,473  | 3,013,871    |    |
|                   | 113 当期末支払資金残高 (10) + (11)             | 14,061,425  | 16,726,758  | -2,665,333   |    |