

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人 西北会

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	[390,200,000]	[367,256,408]	[22,943,592]
	施設介護料収入	(202,300,000)	(219,691,843)	(17,391,843)
	介護報酬収入	183,000,000	163,512,104	19,487,896
	利用者負担金収入(公費)	0	328,600	328,600
	利用者負担金収入(一般)	19,300,000	55,851,139	36,551,139
	居宅介護料収入	(18,700,000)	(27,856,349)	(9,156,349)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	16,400,000	24,698,677	8,298,677
	介護負担金収入(一般)	2,300,000	3,157,672	857,672
	地域密着型介護料収入	(80,800,000)	(104,178,411)	(23,378,411)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	73,000,000	78,279,121	5,279,121
	介護負担金収入(一般)	7,800,000	25,899,290	18,099,290
	居宅介護支援介護料収入	(3,600,000)	(3,464,584)	(135,416)
	居宅介護支援介護料収入	3,400,000	3,464,584	64,584
	介護予防支援介護料収入	200,000	0	200,000
	利用者等利用料収入	(81,500,000)	(8,852,973)	(72,647,027)
	地域密着型介護サービス利用料収入	11,000,000	0	11,000,000
	食費収入(公費)	0	937,920	937,920
	食費収入(一般)	25,100,000	3,393,753	21,706,247
	居住費収入(公費)	0	2,853,350	2,853,350
	居住費収入(一般)	36,300,000	1,667,950	34,632,050
	その他の利用料収入	9,100,000	0	9,100,000
	その他の事業収入	(3,300,000)	(3,212,248)	(87,752)
	補助金事業収入	0	45,000	45,000
	受託事業収入	3,300,000	3,167,248	132,752
	保育事業収入	[101,632,000]	[103,513,770]	[1,881,770]
	保育所運営費収入	96,000,000	101,792,770	5,792,770
	私的契約利用料収入	432,000	314,000	118,000
	その他の事業収入	(5,200,000)	(1,407,000)	(3,793,000)
補助金事業収入	5,200,000	1,407,000	3,793,000	
その他の収益	[150,000]	[22,500]	[127,500]	
借入金利息補助金収入	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	
受取利息配当金収入	[0]	[1,298]	[1,298]	
その他の収入	[1,820,000]	[2,098,277]	[278,277]	
受入研修費収入	80,000	89,000	9,000	
利用者等外給食費収入	1,720,000	1,609,350	110,650	
雑収入	20,000	399,927	379,927	
事業活動収入計(1)	494,802,000	473,892,253	20,909,747	
事 業	人件費支出	[294,794,000]	[301,317,075]	[6,523,075]
	役員報酬支出	0	6,080,800	6,080,800
	職員給料支出	114,800,000	96,952,410	17,847,590

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人 西北会

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
活動による収入支	職員賞与支出	16,840,000	21,835,852	4,995,852
	非常勤職員給与支出	136,800,000	147,203,965	10,403,965
	退職給付支出	1,354,000	1,426,790	72,790
	法定福利費支出	25,000,000	27,817,258	2,817,258
	事業費支出	[84,560,000]	[72,003,024]	[12,556,976]
	給食費支出	35,070,000	34,788,969	281,031
	介護用品費支出	4,600,000	4,646,378	46,378
	医薬品費支出	1,570,000	129,497	1,440,503
	診療・療養等材料費支出	970,000	875,476	94,524
	保健衛生費支出	730,000	373,312	356,688
	医療費支出	520,000	782,120	262,120
	教養娯楽費支出	810,000	581,499	228,501
	保育材料費支出	1,000,000	668,457	331,543
	水道光熱費支出	26,100,000	20,998,376	5,101,624
	燃料費支出	405,000	92,070	312,930
	消耗器具備品費支出	2,280,000	2,020,005	259,995
	保険料支出	1,320,000	443,630	876,370
	賃借料支出	8,590,000	4,313,974	4,276,026
	葬祭費支出	100,000	0	100,000
	車輛費支出	355,000	1,289,261	934,261
	雑支出	140,000	0	140,000
	事務費支出	[66,438,000]	[55,577,664]	[10,860,336]
	福利厚生費支出	1,710,000	1,686,418	23,582
	旅費交通費支出	765,000	837,223	72,223
	研修研究費支出	960,000	476,756	483,244
	事務消耗品費支出	2,360,000	1,766,841	593,159
	印刷製本費支出	1,290,000	1,875,548	585,548
水道光熱費支出	0	6,884	6,884	
修繕費支出	2,950,000	1,242,936	1,707,064	
通信運搬費支出	1,822,000	1,740,359	81,641	
会議費支出	180,000	384,503	204,503	
広報費支出	1,185,000	1,109,520	75,480	
業務委託費支出	34,000,000	33,903,917	96,083	
手数料支出	552,000	2,968,033	2,416,033	
保険料支出	1,700,000	1,771,351	71,351	
賃借料支出	50,000	400,052	350,052	
租税公課支出	181,000	364,050	183,050	
保守料支出	5,250,000	4,050,864	1,199,136	
渉外費支出	0	504,859	504,859	
諸会費支出	603,000	487,550	115,450	
雑支出	10,880,000	0	10,880,000	
利用者負担軽減額	[0]	[69,838]	[69,838]	

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人 西北会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動	支払利息支出	[6,550,000]	[6,548,195]	[1,805]
	その他の支出	[1,000,000]	[818,486]	[181,514]
	利用者等外給食費支出	1,000,000	818,486	181,514
	事業活動支出計(2)	453,342,000	436,334,282	17,007,718
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,460,000	37,557,971	3,902,029
施設整備				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
備等に よる 支出	設備資金借入金元金償還支出	[28,166,000]	[33,026,000]	[4,860,000]
	固定資産取得支出	[0]	[3,222,216]	[3,222,216]
	補助金収入	0	1,000,000	1,000,000
	構築物取得支出	0	581,576	581,576
	機械及び装置取得支出	0	1,077,600	1,077,600
	車輛運搬具取得支出	0	150,000	150,000
	器具及び備品取得支出	0	413,040	413,040
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[12,259,000]	[6,515,592]	[5,743,408]
	施設整備等支出計(5)	40,425,000	42,763,808	2,338,808
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	40,425,000	42,763,808	2,338,808	
その他 の 活動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[12,000,000]	[0]	[12,000,000]
	積立資産取崩収入	[0]	[3,290]	[3,290]
	退職給付引当資産取崩収入	0	3,290	3,290
	拠点区分間繰入金収入	[1,240,000]	[0]	[1,240,000]
	サービス区分間繰入金収入	[28,240,000]	[0]	[28,240,000]
	その他の活動による収入	[0]	[24,752,167]	[24,752,167]
	借入金収入	0	24,752,167	24,752,167
	その他の活動収入計(7)	39,000,000	24,755,457	14,244,543
	長期運営資金借入金元金償還支出	[9,264,000]	[4,237,000]	[5,027,000]
	積立資産支出	[0]	[8,287,818]	[8,287,818]
退職給付引当資産支出	0	293,520	293,520	
保険積立資産支出	0	7,994,298	7,994,298	
サービス区分間繰入金支出	[27,000,000]	[0]	[27,000,000]	
その他の活動支出計(8)	36,264,000	12,524,818	23,739,182	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,736,000	12,230,639	9,494,639	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,771,000	7,024,802	3,253,802	

前期末支払資金残高(12)	0	60,026,606	60,026,606
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,771,000	67,051,408	63,280,408