

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 親和会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

施設長	事務次長		担当者

集計区分 法人合計

(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	253,428,000	252,566,654	861,346	
	001 施設介護料収入	167,651,000	166,576,000	1,075,000	
	01 介護報酬収入	151,000,000	149,918,400	1,081,600	
	02 利用者負担金収入(公費)	1,167,000	1,168,463	-1,463	
	03 利用者負担金収入(一般)	15,484,000	15,489,137	-5,137	
	002 居宅介護料収入	3,613,000	3,473,400	139,600	
	002 (介護報酬収入)	3,202,000	3,073,365	128,635	
	11 介護報酬収入	3,202,000	3,073,365	128,635	
	12 介護予防報酬収入				
	002 (利用者負担金収入)	411,000	400,035	10,965	
	21 介護負担金収入(公費)	140,000	107,593	32,407	
	22 介護負担金収入(一般)	271,000	292,442	-21,442	
	23 介護予防負担金収入(公費)				
	24 介護予防負担金収入(一般)				
	004 居宅介護支援介護料収入	17,502,000	17,546,370	-44,370	
	01 居宅介護支援介護料収入	11,372,000	11,390,550	-18,550	
	02 介護予防支援介護料収入	6,130,000	6,155,820	-25,820	
	005 利用者等利用料収入	41,924,000	41,917,780	6,220	
	01 施設サービス利用料収入				
	02 居宅介護サービス利用料収入				
	04 食費収入 (公費) 施設	367,000	378,318	-11,318	
	05 食費収入 (一般) 施設	24,733,000	24,738,942	-5,942	
	06 居住費収入(公費) 施設				
	07 居住費収入(一般) 施設	15,860,000	15,878,240	-18,240	
	08 食費収入 (公費) 居宅				
	09 食費収入 (一般) 居宅	596,000	568,640	27,360	
	10 居住費収入(公費) 居宅				
	11 居住費収入(一般) 居宅	368,000	353,640	14,360	
	12 その他の利用料収入				
	006 その他の事業収入	22,738,000	23,053,104	-315,104	
	01 補助金事業収入				
	02 市町村特別事業収入	14,000	67,320	-53,320	
	03 受託事業収入	22,396,000	22,682,284	-286,284	
	04 その他の事業収入	328,000	303,500	24,500	
	070 みやざき安心セーフティーネット事業	0		0	
	001 みやざき安心セーフティーネット事業	0		0	
	071 借入金利息補助金収入				
	001 借入金利息補助金収入				
	072 経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
	001 経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
073 受取利息配当金収入	33,250	31,905	1,345		
001 受取利息配当金収入	33,250	31,905	1,345		
074 その他の収入	480,000	480,140	-140		
001 助成金収入	29,000	29,700	-700		
002 受入研修費収入	306,000	306,000	0		
004 県退職共済預け金差益					
005 雑収入	145,000	144,440	560		
075 流動資産評価益等による資金増加額					
001 有価証券売却益					
002 有価証券評価益					

法人單位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

社会福祉法人 親和会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

施設長	事務次長		担当者

集計区分 法人合計

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	079 事業活動収入計(1)	254,441,250	253,578,699	862,551	
支	031 人件費支出	176,766,000	176,814,660	-48,660	
出	001 役員報酬支出				
	002 職員給料支出	111,411,000	111,450,840	-39,840	
	003 職員賞与支出	24,880,000	24,880,090	-90	
	004 非常勤職員給与支出	13,173,000	13,181,873	-8,873	
	005 派遣職員費支出				
	006 退職給付支出	4,779,000	4,779,463	-463	
	007 法定福利費支出	22,523,000	22,522,394	606	
	032 事業費支出	41,970,000	41,807,095	162,905	
	001 給食費支出	15,907,000	15,953,616	-46,616	
	002 介護用品費支出	4,587,000	4,586,916	84	
	003 医薬品費支出	772,000	748,832	23,168	
	005 保健衛生費支出	488,000	477,090	10,910	
	006 医療費支出	115,000	114,492	508	
	007 被服費支出				
	008 教養娯楽費支出	163,000	162,590	410	
	009 日用品費支出				
	011 本人支給金支出				
	012 水道光熱費支出	10,615,000	10,470,733	144,267	
	013 燃料費支出				
	014 消耗器具備品費支出	2,251,000	2,290,131	-39,131	
	015 保険料支出	1,266,000	1,256,926	9,074	
	016 賃借料支出	4,730,000	4,688,702	41,298	
	019 葬祭費支出				
	020 車輛費支出	945,000	933,800	11,200	
	022 生計困難者への支援費	0	0	0	
	023 雑支出	131,000	123,267	7,733	
	033 事務費支出	27,716,500	27,682,006	34,494	
	001 福利厚生費支出	441,500	432,667	8,833	
	002 職員被服費支出	226,000	200,003	25,997	
	003 旅費交通費支出	264,000	264,150	-150	
	004 研修研究費支出	602,000	598,768	3,232	
	005 事務消耗品費支出	566,000	576,535	-10,535	
	006 印刷製本費支出	878,000	874,944	3,056	
	009 修繕費支出	770,000	765,199	4,801	
	010 通信運搬費支出	1,241,000	1,256,290	-15,290	
	011 会議費支出	8,000	8,290	-290	
	012 広報費支出	23,000	22,960	40	
	013 業務委託費支出	17,985,000	17,982,888	2,112	
	014 手数料支出	27,000	16,190	10,810	
	017 土地・建物賃借料支出	1,918,000	1,918,000	0	
	018 租税公課支出	2,000	1,850	150	
	019 保守料支出	768,000	767,242	758	
	020 渉外費支出	55,000	63,000	-8,000	
	021 諸会費支出	659,000	658,500	500	
	023 雑支出	1,283,000	1,274,530	8,470	
	037 利用者負担軽減額	53,000	52,601	399	
	001 利用者負担軽減額	53,000	52,601	399	
	038 支払利息支出				

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 親和会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

施設長	事務次長		担当者

集計区分 法人合計

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	001 支払利息支出				
	039 その他の支出	188,000	187,339	661	
	002 県退職共済預け金差損	188,000	187,339	661	
	003 雑支出				
	040 流動資産評価損等による資金減少額				
	001 有価証券売却損				
	002 有価証券評価損				
	004 徴収不能額				
	041 事業活動支出計(2)	246,693,500	246,543,701	149,799	
	103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,747,750	7,034,998	712,752	
施設整備等による収支	080 施設整備等補助金収入				
	001 施設整備等補助金収入				
	081 施設整備等寄付金収入				
	001 施設整備等寄付金収入				
	082 設備資金借入金収入				
	001 設備資金借入金収入				
	083 固定資産売却収入				
	001 車輛運搬具売却収入				
	002 器具及び備品売却収入				
	003 土地売却収入				
	004 建物売却収入				
	005 構築物売却収入				
	006 機械及び装置売却収入				
	009 その他の固定資産売却収入				
	085 施設整備等活動収入計(4)				
	支出	042 設備資金借入金元金償還支出			
001 設備資金借入金元金償還支出					
043 固定資産取得支出		216,000	216,000	0	
001 土地取得支出					
002 建物取得支出					
004 器具及び備品取得支出		216,000	216,000	0	
003 車輛運搬具取得支出					
005 構築物取得支出					
006 機械及び装置取得支出					
007 建設仮勘定取得支出					
099 その他の固定資産取得支出					
044 固定資産除却・廃棄支出					
001 土地除却・廃棄支出					
002 建物除却・廃棄支出					
003 構築物除却・廃棄支出					
004 機械及び装置除却・廃棄支出					
005 車輛運搬具除却・廃棄支出					
006 器具及び備品除却・廃棄支出					
009 その他の固定資産除却・廃棄支出					
045 ファイナンス・リース債務の返済支出					
001 リース債務の返済支出					
047 施設整備等活動支出計(5)	216,000	216,000	0		
106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-216,000	-216,000	0		
その他の収入	086 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入				
	001 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入				

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 親和会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

施設長	事務次長		担当者

集計区分 法人合計

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収支	087 長期運営資金借入金収入				
	001 長期運営資金借入金収入				
	090 積立資産取崩収入	428,000	427,802	198	
	001 退職給付引当資産取崩収入	428,000	427,802	198	
	002 積立資産取崩収入				
	003 移行時特別積立資産取崩収入				
	004 移行時減価償却特別積立資産取崩収入				
	095 事業区分間繰入金収入				
	001 事業区分間繰入金収入				
	096 拠点区分間繰入金収入				
	001 拠点区分間繰入金収入				
	097 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	001 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	098 その他の活動による収入				
	001 その他の活動による収入				
	099 その他の活動収入計(7)	428,000	427,802	198	
支出	048 長期運営資金借入金元金償還支出				
	001 長期運営資金借入金元金償還支出				
	049 長期貸付金支出				
	001 長期貸付金支出				
	051 積立資産支出	1,320,000	1,318,075	1,925	
	001 退職給付引当資産支出	1,320,000	1,318,075	1,925	
	002 積立資産支出				
	003 移行時特別積立資産支出				
	004 移行時減価償却特別積立資産支出				
	056 事業区分間繰入金支出				
	001 事業区分間繰入金支出				
	057 拠点区分間繰入金支出				
	001 拠点区分間繰入金支出				
	058 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	001 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	059 その他の活動による支出				
001 その他の活動による支出					
059 その他の活動支出計(8)	1,320,000	1,318,075	1,925		
109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-892,000	-890,273	-1,727		
110 予備費支出(10)					
111 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,639,750	5,928,725	711,025		
112 前期末支払資金残高(12)	142,799,338	142,799,338	0		
113 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	149,439,088	148,728,063	711,025		