

平成30年度 法人単位資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 龍峯会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	292,035,130	294,110,138	△ 2,075,008		
	居宅介護料収入	113,466,390	114,315,403	△ 849,013		
	地域密着型介護料収入	104,189,772	104,076,518	113,254		
	居宅介護支援介護料収入	5,660,000	5,996,850	△ 336,850		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,286,000	7,471,440	△ 185,440		
	利用者等利用料収入	59,558,118	60,914,273	△ 1,356,155		
	その他の事業収入	1,874,850	1,335,654	539,196		
	受取利息配当金収入	1,000	436	564		
	その他の収入	2,426,007	2,979,468	△ 553,461		
	利用者等外給食費収入	1,234,000	1,164,100	69,900		
	雑収入	1,192,007	1,803,368	△ 611,361		
	事業活動収入計(1)		294,462,137	297,090,042	△ 2,627,905	
	支出	人件費支出	195,346,000	189,431,229	5,914,771	
		役員報酬支出	12,800,000	11,658,000	1,142,000	
職員給料支出		127,300,000	124,217,264	3,082,736		
職員賞与支出		18,216,000	18,064,400	151,600		
非常勤職員給与支出		11,420,000	11,009,261	410,739		
退職給付支出		841,000	828,000	13,000		
法定福利費支出		24,769,000	23,654,304	1,114,696		
事業費支出		39,408,000	37,718,979	1,689,021		
給食費支出		18,346,000	17,831,765	514,235		
介護用品費支出		2,911,000	2,871,694	39,306		
医薬品支出		70,000	41,612	28,388		
保健衛生費支出		576,500	564,846	11,654		
教養娯楽費支出		380,000	334,762	45,238		
水道光熱費支出		7,995,000	7,985,762	9,238		
消耗器具備品費支出		2,290,000	2,124,114	165,886		
保険料支出		1,244,500	949,570	294,930		
賃借料支出		2,260,000	2,173,298	86,702		
葬祭費支出		87,000	34,260	52,740		
車輛費支出		3,211,000	2,785,914	425,086		
雑支出		37,000	21,382	15,618		
事務費支出		24,703,000	21,134,069	3,568,931		
福利厚生費支出		530,000	443,104	86,896		
職員被服費支出		256,000	144,922	111,078		
旅費交通費支出		236,000	201,253	34,747		
研修研究費支出		447,000	98,496	348,504		
事務消耗品費支出		310,000	228,033	81,967		
印刷製本費支出		602,000	559,893	42,107		
水道光熱費支出		1,450,000	1,393,536	56,464		
修繕費支出		620,000	227,016	392,984		
通信運搬費支出		678,000	628,832	49,168		
会議費支出		70,000	15,439	54,561		
広報費支出		90,000	81,000	9,000		
業務委託費支出		14,307,000	13,574,756	732,244		
手数料支出	337,000	123,516	213,484			

平成30年度 法人単位資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 龍峯会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保険料支出	975,000	511,960	463,040	
	賃借料支出	985,000	979,560	5,440	
	土地・建物賃借料支出	32,000	15,000	17,000	
	租税公課支出	83,000	19,030	63,970	
	保守料支出	745,000	485,109	259,891	
	渉外費支出	445,000	384,891	60,109	
	諸会費支出	210,000	204,300	5,700	
	車輛費支出	1,062,000	664,459	397,541	
	雑支出	233,000	149,964	83,036	
	支払利息支出	3,700,000	3,448,454	251,546	
	その他の支出	13,000	0	13,000	
	雑支出	13,000	0	13,000	
	事業活動支出計(2)	263,170,000	251,732,731	11,437,269	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,292,137	45,357,311	△ 14,065,174	
施設整備	固定資産売却収入	2,500,000	2,500,000	0	
	車輛運搬具売却収入	2,500,000	2,500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,500,000	2,500,000	0	
備等に	設備資金借入金元金償還支出	26,500,000	24,634,000	1,866,000	
よる	固定資産取得支出	920,000	808,000	112,000	
	車輛運搬具取得支出	500,000	415,780	84,220	
	器具及び備品取得支出	400,000	378,000	22,000	
	権利取得支出	20,000	14,220	5,780	
収支	施設整備等支出計(5)	27,420,000	25,442,000	1,978,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 24,920,000	△ 22,942,000	△ 1,978,000	
その	サービス区分間繰入金収入	15,604,805	0	15,604,805	
の	その他の活動収入計(7)	15,604,805	0	15,604,805	
他	長期運営資金借入金元金償還支出	40,000,000	40,000,000	0	
の	サービス区分間繰入金支出	4,293,698	0	4,293,698	
活	その他の活動支出計(8)	44,293,698	40,000,000	4,293,698	
動	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 28,688,893	△ 40,000,000	11,311,107	
	予備費支出(10)	17,683,244	0	17,683,244	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 40,000,000	△ 17,584,689	△ 22,415,311	
	前期末支払資金残高(12)	0	117,679,238	△ 117,679,238	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 40,000,000	100,094,549	△ 140,094,549	