

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

法人名：社会福祉法人 りりこう会

区分名：法人全体

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事 業 活 動	収入				
	介護保険事業収入	315,600,000	337,110,737	△ 21,510,737	
	施設介護料収入	230,500,000	321,891,464	△ 91,391,464	
	介護報酬収入	198,000,000	242,061,598	△ 44,061,598	
	利用者負担金収入 (公費)	21,000,000	0	21,000,000	
	利用者負担金収入 (一般)	11,500,000	79,829,866	△ 68,329,866	
	居宅介護料収入	75,900,000	12,077,224	63,822,776	
	(介護報酬収入)	64,500,000	12,077,224	52,422,776	
	介護報酬収入	61,500,000	12,077,224	49,422,776	
	介護予防報酬収入	3,000,000	0	3,000,000	
	(利用者負担金収入)	11,400,000	0	11,400,000	
	介護負担金収入 (一般)	10,200,000	0	10,200,000	
	介護予防負担金収入 (一般)	1,200,000	0	1,200,000	
	居宅介護支援介護料収入	8,640,000	2,491,119	6,148,881	
	居宅介護支援介護料収入	7,620,000	108,820	7,511,180	
	介護予防支援介護料収入	1,020,000	2,382,299	△ 1,362,299	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	4,320	△ 4,320	
	事業負担金収入 (公費)	0	4,320	△ 4,320	
	その他の事業収入	560,000	0	560,000	
	受託事業収入 (一般)	510,000	0	510,000	
その他の事業収入	50,000	0	50,000		
その他の収入	0	646,610	△ 646,610		
受取利息配当金収入	0	164	△ 164		
受取利息配当金収入	0	164	△ 164		
事業活動収入計	315,600,000	337,110,901	△ 21,510,901		
支 出	人件費支出	196,170,000	199,380,140	△ 3,210,140	
	役員報酬支出	4,800,000	0	4,800,000	
	職員給料支出	148,020,000	135,081,828	12,938,172	
	職員賞与支出	19,410,000	18,005,601	1,404,399	
	法定福利費支出	23,940,000	46,292,711	△ 22,352,711	
	事業費支出	68,850,600	67,035,397	1,815,203	
	給食費支出	37,200,000	36,174,871	1,025,129	
	介護用品費支出	4,800,000	4,165,748	634,252	
	医薬品費支出	600,000	193,038	406,962	
	診療・療養等材料費支出	0	691,379	△ 691,379	
	保健衛生費支出	1,950,000	2,697,198	△ 747,198	
	医療費支出	1,100,000	240	1,099,760	
	被服費支出	36,000	23,533	12,467	
	教養娯楽費支出	240,000	1,076,673	△ 836,673	
	日用品費支出	1,932,000	1,480,057	451,943	
	水道光熱費支出	11,850,000	10,773,814	1,076,186	
	燃料費支出	1,200,000	1,564,560	△ 364,560	
	消耗器具備品費支出	360,000	497,212	△ 137,212	
	保険料支出	1,032,600	983,860	48,740	
	賃借料支出	5,520,000	5,407,835	112,165	
	教育指導費支出	120,000	21,600	98,400	
	葬祭費支出	60,000	332,080	△ 272,080	
	車輛費支出	850,000	948,549	△ 98,549	
	雑支出	0	3,150	△ 3,150	
	事務費支出	10,873,600	13,600,857	△ 2,727,257	
	福利厚生費支出	286,800	1,039,663	△ 752,863	
	旅費交通費支出	180,000	2,138,042	△ 1,958,042	
	研修研究費支出	600,000	569,017	30,983	
事務消耗品費支出	480,000	80,712	399,288		
印刷製本費支出	60,000	129,788	△ 69,788		
燃料費支出	120,000	49,413	70,587		

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
収 支	出	修繕費支出	840,000	1,807,616	△ 967,616	
		通信運搬費支出	712,800	1,156,687	△ 443,887	
		会議費支出	60,000	0	60,000	
		広報費支出	180,000	209,920	△ 29,920	
		業務委託費支出	2,370,000	2,092,047	277,953	
		手数料支出	180,000	210,052	△ 30,052	
		保険料支出	420,000	0	420,000	
		賃借料支出	360,000	1,371,432	△ 1,011,432	
		土地・建物賃借料支出	1,600,000	0	1,600,000	
		租税公課支出	0	49,350	△ 49,350	
		保守料支出	2,304,000	1,661,158	642,842	
		渉外費支出	0	196,394	△ 196,394	
		諸会費支出	120,000	537,000	△ 417,000	
		新聞図書費支出	0	182,539	△ 182,539	
		雑支出	0	120,027	△ 120,027	
		支払利息支出	2,502,000	2,570,534	△ 68,534	
		支払利息支出	2,502,000	2,570,534	△ 68,534	
	事業活動支出計	278,396,200	282,586,928	△ 4,190,728		
	事業活動資金収支差額	37,203,800	54,523,973	△ 17,320,173		
施設 整備 等 による 収 支	収	設備資金借入金収入	0	26,000,000	△ 26,000,000	
		設備資金借入金収入	0	26,000,000	△ 26,000,000	
		施設整備等収入計	0	26,000,000	△ 26,000,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	22,128,000	23,488,800	△ 1,360,800	
		設備資金借入金元金償還支出	22,128,000	23,488,800	△ 1,360,800	
	出	固定資産取得支出	1,400,000	26,789,352	△ 25,389,352	
		建物取得支出	0	25,800,000	△ 25,800,000	
	車輛運搬具取得支出	1,400,000	989,352	410,648		
	施設整備等支出計	23,528,000	50,278,152	△ 26,750,152		
	施設整備等資金収支差額	△ 23,528,000	△ 24,278,152	750,152		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	その他の活動収入計	0	0	0	
	支	積立資産支出	4,425,000	5,628,480	△ 1,203,480	
		退職給付引当資産支出	4,425,000	5,628,480	△ 1,203,480	
		その他の活動支出計	4,425,000	5,628,480	△ 1,203,480	
	その他の活動資金収支差額	△ 4,425,000	△ 5,628,480	1,203,480		
	予備費支出	0	—	0		
	0					
	当期資金収支差額合計	9,250,800	24,617,341	△ 15,366,541		
	前期末支払資金残高	52,089,872	52,089,872	0		
	当期末支払資金残高	61,340,672	76,707,213	△ 15,366,541		