

資金収支計算書(平成30年度予算)
(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

社会福祉法人 やすらぎ会

勘定科目		30年度予算案	29年度第1次補正予算	29年度予算	12月末実績	達成比率	備考
収 入	介護保険事業収入	607,143,000	594,023,000	592,823,000	443,223,891	74.6%	
	施設介護料収入	317,728,000	314,700,000	314,700,000	257,731,260	81.9%	1ヶ月▲1,089,380円を見込む
	介護報酬収入	287,425,200	284,700,000	284,700,000	235,842,962	82.8%	×12ヶ月=13,072,560円
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0			≠13,110,000円減額
	利用者負担金収入(一般)	30,302,800	30,000,000	30,000,000	21,888,298	73.0%	日常生活継続支援加算減額
	居宅介護料収入	69,790,000	69,775,000	69,775,000	54,189,061	77.7%	
	介護報酬収入	62,770,000	62,765,000	62,765,000	45,713,058	72.8%	年間稼働率3%アップ目標
	介護予防報酬収入	0	0	0			@10,321×1,095日=11,301,495円
	(利用者負担金収入)	7,020,000	7,010,000	7,010,000	8,476,003	120.9%	≠11,301,000円増額
	介護負担金収入(公費)	0	0	0			加算取得見込年間4,800,000円増額
	介護負担金収入(一般)	7,020,000	7,010,000	7,010,000	8,476,003	120.9%	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0			
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0			
	地域密着型介護料収入	58,500,000	58,500,000	58,500,000	46,724,209	79.9%	GH収入
	介護報酬収入	53,000,000	53,000,000	53,000,000	42,081,067	79.4%	
	利用者負担金収入	5,500,000	5,500,000	5,500,000	4,643,142	84.4%	
	居宅介護支援介護料収入	17,900,000	17,300,000	17,300,000	16,780,604	97.0%	居宅支援収入
	居宅介護支援介護料収入	9,500,000	9,500,000	9,500,000	10,049,501	105.8%	地域包括収入
	介護予防支援介護料収入	8,400,000	7,800,000	7,800,000	6,731,103	86.3%	
	利用者等利用料収入	113,349,000	113,258,000	113,258,000	47,769,475	42.2%	
	施設サービス利用料収入	0	0	0			
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0			
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0			
	食費収入(公費)	0	0	0			
	食費収入(一般)	63,289,000	63,200,000	63,200,000	22,231,876	35.2%	
	居住費収入(公費)	0	0	0			
	居住費収入(一般)	41,500,000	41,500,000	41,500,000	17,535,242	42.3%	
	その他の利用料収入	8,560,000	8,558,000	8,558,000	8,002,357	93.5%	
	その他の事業収入	29,876,000	20,490,000	19,290,000	20,029,282	97.8%	
	補助金事業収入	24,604,000	15,200,000	14,000,000	15,981,280	105.1%	居住支援964,000円×11カ月分
市町村特別事業収入	4,200,000	4,208,000	4,208,000	3,560,200	84.6%	包括委託費1400万円	
受託事業収入	770,000	770,000	770,000	487,802	63.4%		
その他の事業収入	302,000	312,000	312,000		0.0%		
老人福祉事業収入	25,806,000	26,106,000	25,806,000	21,783,967	83.4%	CH収入	

勘定科目		30年度予算案	29年度第1次補正予算	29年度予算	12月末実績	達成比率	備考
事業活動による収入	運営事業 収入	25,806,000	26,106,000	25,806,000	21,783,967	83.4%	
	管理費収入	2,160,000	2,160,000	2,160,000	1,620,000	75.0%	
	その他の利用料収入	7,500,000	7,500,000	7,500,000	5,241,160	69.9%	
	補助金事業収入	16,146,000	16,146,000	16,146,000	14,459,000	89.6%	
	その他の事業収入	0	300,000	0	463,807	154.6%	
	借入金利息補助金収入	60,000	70,000	70,000		0.0%	
	経常経費寄附金収入	100,000	300,000	100,000	640,000	213.3%	
	受取利息配当金収入	4,000	5,820	4,200	4,860	83.5%	
	その他の収入	950,000	2,520,000	1,060,000	4,805,296	190.7%	
	受入研修費収入	100,000	220,000	210,000	77,000	35.0%	
	利用者等外給食費収入	300,000	300,000	300,000	173,507	57.8%	
	雑収入	550,000	2,000,000	550,000	4,554,789	227.7%	
	事業活動収入計(1)	634,063,000	623,024,820	619,863,200	470,458,014	75.5%	
支	人件費	428,155,800	426,063,364	425,955,500	308,471,348	72.4%	
	役員報酬 支出	1,320,000	1,600,000	1,600,000	1,360,000	85.0%	
	職員給料 支出	225,430,000	225,028,000	225,028,000	161,793,393	71.9%	
	職員賞与 支出	30,150,000	29,795,000	29,795,000	29,761,366	99.9%	
	非常勤職員給与支出	117,900,000	116,210,000	116,210,000	77,362,720	66.6%	
	退職給付 支出	5,755,800	6,370,364	6,262,500	5,741,364	90.1%	
	法定福利費支出	47,600,000	47,060,000	47,060,000	32,452,505	69.0%	
	事業費支出	101,036,000	100,504,000	99,710,000	72,217,559	71.9%	
	給食費支出	45,000,000	44,000,000	44,000,000	33,013,712	75.0%	
	介護用品費支出	1,350,000	2,151,000	2,150,000	724,474	33.7%	
	医薬品費 支出	200,000	100,000	100,000	129,740	129.7%	感染症対策タミフル予防投薬
	保健衛生費支出	4,250,000	5,280,000	5,280,000	3,105,730	58.8%	
	医療費 支出	50,000	110,000	50,000	30,660	27.9%	
	被服費 支出	5,400,000	4,900,000	4,900,000	4,373,538	89.3%	
	教養娯楽費支出	570,000	1,140,000	570,000	961,868	84.4%	
	日用品費 支出	30,000	30,000	30,000		0.0%	
	水道光熱費支出	25,620,000	23,620,000	23,620,000	17,790,663	75.3%	
	燃料費 支出	3,100,000	3,270,000	3,270,000	1,535,083	46.9%	
	消耗器具備品費支出	6,010,000	5,260,000	5,260,000	4,435,948	84.3%	介護記録電子化70万円
	保険料 支出	30,000	330,000	330,000		0.0%	
賃借料 支出	8,816,000	9,320,000	9,320,000	5,997,619	64.4%		
車輛費 支出	580,000	763,000	750,000	6,420	0.8%		
事業修繕費支出	0	150,000	0	112,104	74.7%		
雑支出	30,000	80,000	80,000		0.0%		
事務費支出	58,935,432	63,399,432	59,925,432	49,564,057	78.2%		

		勘定科目	30年度予算案	29年度第1次補正予算	29年度予算	12月末実績	達成比率	備考
出		福利厚生費支出	2,850,000	3,600,000	3,000,000	2,609,993	72.5%	職員健康診断100万円 各フロア中央トイレ修理100万円 WiFi環境整備75万円 エアコン等修繕400万円
		職員被服費支出	940,000	1,040,000	890,000	740,092	71.2%	
		旅費交通費支出	840,000	725,000	685,000	852,707	117.6%	
		研修研究費支出	1,210,000	1,270,000	1,100,000	1,179,781	92.9%	
		事務消耗品費支出	1,185,000	1,140,000	1,135,000	947,921	83.2%	
		印刷製本費支出	1,280,000	1,370,000	1,300,000	763,674	55.7%	
		修繕費支出	6,200,000	8,890,000	8,880,000	4,539,874	51.1%	
		水道光熱費支出	2,050,000	2,050,000	2,050,000	1,019,021	49.7%	
		燃料費支出	110,000	110,000	110,000	38,229	34.8%	
		通信運搬費支出	2,150,000	2,140,000	2,040,000	1,730,901	80.9%	
		会議室 支出	90,000	190,000	90,000	106,325	56.0%	
		広報費 支出	90,000	140,000	140,000	25,193	18.0%	
		業務委託費支出	31,130,000	29,765,000	29,735,000	25,429,124	85.4%	
		手数料 支出	505,432	545,432	470,432	422,080	77.4%	
		保険料 支出	670,000	1,470,000	670,000	3,176,764	216.1%	
		賃借料 支出	2,080,000	2,090,000	2,080,000	1,115,802	53.4%	
		土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,500,000	1,440,000	1,080,000	72.0%	
		租税公課 支出	125,000	183,000	210,000	28,400	15.5%	
		保守料 支出	2,020,000	2,370,000	2,120,000	1,962,468	82.8%	
		渉外費 支出	795,000	665,000	655,000	191,451	28.8%	
		諸会費 支出	985,000	976,000	935,000	772,100	79.1%	
		雑支出	130,000	1,170,000	190,000	833,057	71.2%	
		利用者負担軽減額	150,000	150,000	150,000	75,159	50.1%	
	支払利息支出	1,869,677	2,260,000	2,260,000	1,681,280	74.4%		
	事業活動支出計(2)	590,146,909	592,376,796	588,000,932	432,010,303	72.9%		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,916,091	30,648,024	31,862,268	38,447,711	125.4%		
施設整備等による収支	入	施設整備補助金収入	0	36,510,000	11,200,000	2,925,000	8.0%	
					0			
		施設整備等収入計(4)	0	36,510,000	11,200,000	2,925,000	8.0%	
	出	設備資金借入金元金償還支出	19,278,439	19,100,000	19,100,000	17,748,937	92.9%	
		固定資産取得支出	16,000,000	43,362,571	13,700,000	4,777,571	11.0%	
		建物取得支出	0	33,585,000	11,200,000		0.0%	西側駐車場整備事業
		構築物取得支出	15,000,000	5,000,000	2,500,000		0.0%	
		車両運搬具取得支出	0	4,777,571	0	4,777,571	100.0%	
		器具及び備品取得支出	1,000,000	0	0			超低床ベッド6台100万円
		ソフトウェア取得支出	0	0	0			

		勘定科目	30年度予算案	29年度第1次補正予算	29年度予算	12月末実績	達成比率	備考	
		施設整備等支出計(5)	35,278,439	62,462,571	32,800,000	22,526,508	36.1%		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,278,439	-25,952,571	-21,600,000	-19,601,508	75.5%		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	0	0				
		器具備品積立資産取崩収入	0	0	0				
		サービス区分間繰入金収入	0	40,430,000	19,980,500	19,514,835	48.3%		
		その他の活動収入計(7)	0	40,430,000	19,980,500	19,514,835	48.3%		
	支	積立資産支出	4,800,000	4,800,000	4,800,000		0.0%		
		修繕積立資産支出	4,800,000	4,800,000	4,800,000	3,600,000	75.0%		
		器具備品積立資産支出	0	0	0				
		人件費積立資産支出	0	0	0				
		サービス区分間繰入金支出	0	34,087,000	19,980,500	19,514,835	57.3%		
	その他の活動支出計(8)	4,800,000	38,887,000	24,780,500	23,114,835	59.4%			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,800,000	1,543,000	-4,800,000	-3,600,000	-233.3%			
	予備費(10)	0	0	0					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,837,652	6,238,453	5,462,268	15,246,203	244.4%			
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	224,477,237				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,837,652	6,238,453	5,462,268	239,723,440				