

相模原拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ厚生会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	607,992,000	598,815,562	9,176,438	
	施設介護料収入	378,052,000	372,110,677	5,941,323	
	介護報酬収入	336,244,000	330,612,234	5,631,766	
	利用者負担金収入(公費)	2,308,000	2,015,892	292,108	
	利用者負担金収入(一般)	39,500,000	39,482,551	17,449	
	居宅介護料収入	78,229,000	80,476,796	△2,247,796	
	(介護報酬収入)	68,389,000	70,466,560	△2,077,560	
	介護報酬収入	66,099,000	68,428,575	△2,329,575	
	介護予防報酬収入	2,290,000	2,037,985	252,015	
	(利用者負担金収入)	9,840,000	10,010,236	△170,236	
	介護負担金収入(公費)	114,000	587,380	△473,380	
	介護負担金収入(一般)	9,469,000	9,203,727	265,273	
	介護予防負担金収入(公費)	14,000	0	14,000	
	介護予防負担金収入(一般)	243,000	219,129	23,871	
	居宅介護支援介護料収入	14,426,000	14,608,411	△182,411	
	居宅介護支援介護料収入	14,080,000	14,206,549	△126,549	
	介護予防支援介護料収入	346,000	401,862	△55,862	
	利用者等利用料収入	136,874,000	130,894,664	5,979,336	
	施設サービス利用料収入	5,688,000	5,726,396	△38,396	
	居宅介護サービス利用料収入	41,000	18,056	22,944	
	食費収入(公費)	804,000	725,432	78,568	
	食費収入(一般)	63,355,000	61,470,080	1,884,920	
	居住費収入(公費)	301,000	0	301,000	
	居住費収入(一般)	66,185,000	62,954,700	3,230,300	
	その他の利用料収入	500,000	0	500,000	
	その他の事業収入	411,000	725,014	△314,014	
	補助金事業収入(一般)	10,000	344,000	△334,000	
	受託事業収入	391,000	381,014	9,986	
	その他の事業収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	1,000	293	707	
	その他の収入	2,449,000	2,813,957	△364,957	
	利用者等外給食費収入	1,501,000	1,390,842	110,158	
雑収入	948,000	1,423,115	△475,115		
雑収入	948,000	1,423,115	△475,115		
事業活動収入計(1)		610,442,000	601,629,812	8,812,188	
支出	人件費支出	384,513,000	383,572,674	940,326	
	職員給料支出	195,363,000	195,701,097	△338,097	
	職員賞与支出	30,461,000	30,460,800	200	
	非常勤職員給与支出	72,065,000	73,738,403	△1,673,403	
	派遣職員費支出	44,586,000	42,944,655	1,641,345	
	退職給付支出	3,304,000	3,325,000	△21,000	
	法定福利費支出	38,734,000	37,402,719	1,331,281	
	事業費支出	56,338,000	58,332,113	△1,994,113	
	給食費支出	799,000	781,346	17,654	
	介護用品費支出	7,756,000	7,919,395	△163,395	
	医薬品費支出	5,000	5,538	△538	
	診療・療養等材料費支出	1,000	0	1,000	
	保健衛生費支出	471,000	503,525	△32,525	
	医療費支出	50,000	0	50,000	
	被服費支出	6,878,000	7,245,792	△367,792	
教養娯楽費支出	560,000	1,062,614	△502,614		
日用品費支出	78,000	123,292	△45,292		
水道光熱費支出	25,385,000	26,476,718	△1,091,718		

相模原拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ厚生会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	燃料費支出	832,000	868,153	△36,153	
	消耗器具備品費支出	4,085,000	4,253,759	△168,759	
	保険料支出	1,915,000	1,996,580	△81,580	
	賃借料支出	6,356,000	6,060,541	295,459	
	車輛費支出	790,000	748,204	41,796	
	旅費交通費支出	38,000	48,150	△10,150	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	277,000	141,144	135,856	
	通信運搬費支出	10,000	97,362	△87,362	
	手数料支出	40,000	0	40,000	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	123,724,000	119,056,293	4,667,707	
	福利厚生費支出	1,197,000	1,103,115	93,885	
	職員被服費支出	2,447,000	2,303,136	143,864	
	旅費交通費支出	418,000	642,796	△224,796	
	研修研究費支出	1,300,000	988,356	311,644	
	事務消耗品費支出	2,905,000	2,595,976	309,024	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	燃料費支出	2,000	781	1,219	
	修繕費支出	250,000	329,707	△79,707	
	通信運搬費支出	1,250,000	1,504,132	△254,132	
	会議費支出	208,000	208,553	△553	
	広報費支出	2,382,000	2,709,762	△327,762	
	業務委託費支出	78,040,000	75,379,051	2,660,949	
	給食委託費支出	66,440,000	63,987,438	2,452,562	
	医事委託費支出	4,022,000	4,100,000	△78,000	
	清掃委託費支出	4,800,000	4,750,942	49,058	
	保守委託費支出	983,000	864,216	118,784	
	その他の委託費支出	1,795,000	1,676,455	118,545	
	手数料支出	8,455,000	7,854,086	600,914	
	保険料支出	147,000	243,305	△96,305	
	賃借料支出	3,747,000	3,818,721	△71,721	
	土地・建物賃借料支出	20,554,000	19,071,150	1,482,850	
	租税公課支出	3,000	13,592	△10,592	
	保守料支出	96,000	47,520	48,480	
	渉外費支出	15,000	96,994	△81,994	
	諸会費支出	273,000	145,560	127,440	
	雑支出	15,000	0	15,000	
	雑支出	15,000	0	15,000	
	利用者負担軽減額	92,000	208,740	△116,740	
	支払利息支出	6,376,000	6,286,503	89,497	
	その他の支出	8,991,000	8,873,258	117,742	
利用者等外給食費支出	3,524,000	3,406,258	117,742		
雑支出	5,467,000	5,467,000	0		
雑支出	5,467,000	5,467,000	0		
事業活動支出計 (2)	580,034,000	576,329,581	3,704,419		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	30,408,000	25,300,231	5,107,769		
収					
入					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
設備資金借入金元金償還支出	24,612,000	24,612,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	667,224	667,224	0		

相模原拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ厚生会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計 (5)	25,279,224	25,279,224	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△25,279,224	△25,279,224	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	43,000,000	43,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	43,000,000	43,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	42,357,000	41,524,000	833,000	
	その他の活動支出計 (8)	42,357,000	41,524,000	833,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	643,000	1,476,000	△833,000	
	予備費支出 (10)	0	--	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,771,776	1,497,007	4,274,769	
	前期末支払資金残高 (12)	43,502,429	43,502,429	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	49,274,205	44,999,436	4,274,769	