

# 資金収支計算書

平成30年度  
社会福祉法人みゆき福祉会  
社会福祉

(自)2018年 4月 1日 (至)2019年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	526,717,535	473,301,198	53,416,337	
施設介護料収入	267,415,470	225,910,505	41,504,965	
(介護報酬収入)	240,673,923	203,001,605	37,672,318	
介護報酬収入	222,404,643	187,418,699	34,985,944	
介護報酬収入(加算)	18,269,280	15,582,906	2,686,374	
(利用者負担金収入)	26,741,547	22,908,900	3,832,647	
利用者負担金収入(一般)	24,711,627	21,147,126	3,564,501	
介護負担金収入(加算)	2,029,920	1,761,774	268,146	
居宅介護料収入	38,338,220	35,552,554	2,785,666	
(介護報酬収入)	34,504,398	31,449,491	3,054,907	
介護報酬収入	31,396,446	29,007,966	2,388,480	
介護報酬収入(加算)	3,107,952	2,441,525	666,427	
(利用者負担金収入)	3,833,822	4,103,063	△269,241	
介護負担金収入(一般)	3,488,494	3,768,008	△279,514	
介護負担金収入(加算)	345,328	335,055	10,273	
地域密着型介護料収入	98,531,150	107,155,648	△8,624,498	
(介護報酬収入)	88,678,035	96,388,579	△7,710,544	
介護報酬収入	74,043,369	88,962,553	△14,919,184	
介護報酬収入(加算)	14,634,666	7,426,026	7,208,640	
(利用者負担金収入)	9,853,115	10,767,069	△913,954	
介護負担金収入(一般)	8,227,041	9,934,755	△1,707,714	
介護負担金収入(加算)	1,626,074	832,314	793,760	
利用者等利用料収入	122,333,155	104,537,043	17,796,112	
施設サービス利用料収入	73,645,941	60,813,515	12,832,426	
居宅介護サービス利用料収入	13,756,714	11,178,283	2,578,431	
地域密着型介護サービス利用料収入	34,930,500	32,545,245	2,385,255	
その他の事業収入	99,540	145,448	△45,908	
補助金事業収入		81,344	△81,344	
受託事業収入	99,540	64,104	35,436	
受取利息配当金収入	4,213	628	3,585	
受取利息配当金収入	4,213	628	3,585	
その他の収入		6,311,623	△6,311,623	
雑収入		6,311,623	△6,311,623	
事業活動収入計(1)	526,721,748	479,613,449	47,108,299	
<b>支出</b>				
人件費支出	307,214,568	298,463,330	8,751,238	
職員給料支出	160,413,896	146,476,208	13,937,688	
職員賞与支出	65,756,255	52,826,300	12,929,955	
非常勤職員給与支出	39,501,036	45,911,851	△6,410,815	
非常勤職員賞与支出	3,013,935	5,908,600	△2,894,665	
派遣職員費支出		17,490,620	△17,490,620	
法定福利費支出	38,529,446	29,849,751	8,679,695	
事業費支出	107,392,650	82,572,668	24,819,982	
給食費支出	36,901,149	25,601,543	11,299,606	
介護用品費支出	8,032,859	4,794,512	3,238,347	
医薬品費支出	444,324	89,772	354,552	
診療・療養等材料費支出		473,665	△473,665	
保健衛生費支出	312,822	448,660	△135,838	
医療費支出	199,946		199,946	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
教養娯楽費支出	1,311,959	620,195	691,764	
日用品費支出	928,649		928,649	
水道光熱費支出	18,997,521	23,467,283	△4,469,762	
消耗器具備品費支出	14,684,854	7,589,494	7,095,360	
保険料支出	1,210,811	1,388,130	△177,319	
賃借料支出	21,778,675	17,046,132	4,732,543	
車輛費支出	2,221,622	639,989	1,581,633	
雑支出	367,459	413,293	△45,834	
<b>事務費支出</b>	<b>33,278,590</b>	<b>73,083,527</b>	<b>△39,804,937</b>	
福利厚生費支出	2,159,837	1,330,444	829,393	
職員被服費支出	706,824	1,233,996	△527,172	
旅費交通費支出	2,606,192	1,426,263	1,179,929	
研修研究費支出	1,770,282	986,645	783,637	
事務消耗品費支出	287,368	2,609,621	△2,322,253	
修繕費支出	1,184,211	1,198,463	△14,252	
通信運搬費支出	1,882,105	1,234,925	647,180	
会議費支出	464,211	400	463,811	
広報費支出	1,281,643	488,592	793,051	
業務委託費支出	10,207,922	53,527,243	△43,319,321	
手数料支出	1,022,960	1,580,931	△557,971	
保険料支出	355,263	546,240	△190,977	
賃借料支出		207,360	△207,360	
土地・建物賃借料支出		1,200,000	△1,200,000	
租税公課支出	4,893,891	1,422,455	3,471,436	
保守料支出	1,432,944	3,245,556	△1,812,612	
渉外費支出	2,983,858	437,582	2,546,276	
諸会費支出	39,079	3,000	36,079	
雑支出		403,811	△403,811	
<b>支払利息支出</b>	<b>48,082,981</b>	<b>4,493,073</b>	<b>43,589,908</b>	
支払利息支出	48,082,981	4,493,073	43,589,908	
<b>その他の支出</b>	<b>24,000</b>	<b>1,051,649</b>	<b>△1,027,649</b>	
雑支出	24,000	1,051,649	△1,027,649	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>495,992,789</b>	<b>459,664,247</b>	<b>36,328,542</b>	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,728,959	19,949,202	10,779,757	

【施設整備等による収支】

収入

施設整備等補助金収入	274,652,000		274,652,000	
施設整備等補助金収入	274,652,000		274,652,000	
設備資金借入金収入	35,000,000	35,000,000		
設備資金借入金収入	35,000,000	35,000,000		
施設整備等収入計(4)	309,652,000	35,000,000	274,652,000	

支出

設備資金借入金元金償還支出	347,348,004	33,680,004	313,668,000	
設備資金借入金元金償還支出	347,348,004	33,680,004	313,668,000	
固定資産取得支出	32,580,000	34,402,000	△1,822,000	
基本財産土地取得支出	14,999,999		14,999,999	
基本財産建物取得支出	1	911,000	△910,999	
土地取得支出		14,999,999	△14,999,999	
建物取得支出		1	△1	
建設仮勘定支出	17,580,000	18,491,000	△911,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,986,912	1,765,152	221,760	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,986,912	1,765,152	221,760	
施設整備等支出計(5)	381,914,916	69,847,156	312,067,760	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△72,262,916	△34,847,156	△37,415,760	

【その他の活動による収支】

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入				
拠点区分間繰入金収入	5,382,054	35,814,234	△30,432,180	
拠点区分間繰入金収入	5,382,054	35,814,234	△30,432,180	
サービス区分間繰入金収入		6,493,000	△6,493,000	
サービス区分間繰入金収入		6,493,000	△6,493,000	
その他の活動収入計(7)	5,382,054	42,307,234	△36,925,180	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	32,280,000	5,268,000	27,012,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	32,280,000	5,268,000	27,012,000	
拠点区分間繰入金支出	5,382,054	34,903,234	△29,521,180	
拠点区分間繰入金支出	5,382,054	34,903,234	△29,521,180	
サービス区分間繰入金支出		6,493,000	△6,493,000	
サービス区分間繰入金支出		6,493,000	△6,493,000	
その他の活動支出計(8)	37,662,054	46,664,234	△9,002,180	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,280,000	△4,357,000	△27,923,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△73,813,957	△19,254,954	△54,559,003	
前期末支払資金残高(12)	167,700,484	167,700,484		
当期末支払資金残高(11)+(12)	93,886,527	148,445,530	△54,559,003	