

**拠点区分 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 明秀会  
拠点区分名：ときわ木園

(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	294,506,000	263,395,752	31,110,248	
施設介護料収入	171,600,000	150,928,090	20,671,910	
介護報酬収入	156,000,000	136,907,175	19,092,825	
利用者負担金収入(一般)	15,600,000	14,020,915	1,579,085	
居宅介護料収入	58,300,000	51,998,980	6,301,020	
(介護報酬収入)	52,800,000	46,749,418	6,050,582	
介護報酬収入	52,800,000	46,749,418	6,050,582	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	5,500,000	5,249,562	250,438	
介護負担金収入(一般)	5,500,000	5,249,562	250,438	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	7,200,000	5,774,480	1,425,520	
居宅介護支援介護料収入	7,200,000	5,774,480	1,425,520	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,300,000	2,302,450	997,550	
事業費収入	3,000,000	2,072,205	927,795	
事業負担金収入(一般)	300,000	230,245	69,755	
利用者等利用料収入	53,472,000	51,931,207	1,540,793	
施設サービス利用料収入	3,600,000	3,223,727	376,273	
居宅介護サービス利用料収入	900,000	618,390	281,610	
食費収入(公費)	300,000	696,300	△	396,300
食費収入(一般)	14,784,000	14,259,390	524,610	
食費収入(特定)	15,840,000	14,916,560	923,440	
居住費収入(公費)	0	205,800	△	205,800
居住費収入(一般)	9,204,000	9,200,010	3,990	
居住費収入(特定)	8,784,000	8,753,310	30,690	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	60,000	57,720	2,280	
その他の事業収入	634,000	460,545	173,455	
受託事業収入(公費)	634,000	460,545	173,455	
その他の事業収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	20,000	△	20,000
受取利息配当金収入	10,000	10,039	△	39
その他の収入	300,000	1,584,404	△	1,284,404
雑収入	300,000	1,584,404	△	1,284,404
事業活動収入計(1)	294,816,000	265,010,195	29,805,805	
<b>支出</b>				
人件費支出	191,129,136	192,109,867	△	980,731
役員報酬支出	3,600,000	1,340,000	2,260,000	
職員給料支出	141,756,364	135,387,073	6,369,291	
非常勤職員給与と支出	19,776,000	26,059,305	△	6,283,305
派遣職員費支出	2,400,000	2,290,032	109,968	
退職給付支出	2,696,772	3,327,575	△	630,803
法定福利費支出	20,900,000	23,705,882	△	2,805,882
事業費支出	41,524,000	41,183,414	340,586	
給食費支出	22,548,000	21,835,005	712,995	
介護用品費支出	3,600,000	3,686,123	△	86,123
保健衛生費支出	1,628,000	1,343,387	284,613	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	396,000	482,995	△	86,995
日用品費支出	360,000	365,453	△	5,453
水道光熱費支出	10,268,000	10,403,998	△	135,998
消耗器具備品費支出	1,020,000	1,202,388	△	182,388
車輛費支出	1,704,000	1,864,065	△	160,065
事務費支出	38,199,159	37,563,346	635,813	
福利厚生費支出	312,000	403,732	△	91,732
職員被服費支出	620,000	305,226	314,774	
旅費交通費支出	10,000	5,720	4,280	
研修研究費支出	150,000	309,165	△	159,165
事務消耗品費支出	390,000	502,686	△	112,686
印刷製本費支出	70,000	64,411	5,589	
修繕費支出	3,120,000	937,968	2,182,032	
通信運搬費支出	896,000	891,094	4,906	
会議費支出	240,000	226,148	13,852	
広報費支出	120,000	177,876	△	57,876
業務委託費支出	21,910,000	20,580,312	1,329,688	
手数料支出	66,000	726,686	△	660,686
保険料支出	2,740,000	1,819,340	920,660	
賃借料支出	4,775,279	7,264,453	△	2,489,174
租税公課支出	90,000	23,500	66,500	
保守料支出	2,057,880	2,671,516	△	613,636
渉外費支出	300,000	293,643	6,357	
諸会費支出	320,000	312,640	7,360	
雑支出	12,000	47,230	△	35,230
事業活動支出計(2)	270,852,295	270,856,627	△	4,332
事業活動資金収支差額(3=1-2)	23,963,705	△ 5,846,432	29,810,137	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
固定資産取得支出	200,000	477,000	△	277,000
器具及び備品取得支出	200,000	477,000	△	277,000
固定資産除却・廃棄支出	0	18,670	△	18,670
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,335,904	3,312,684	23,220	
施設整備等支出計(5)	3,535,904	3,771,014	△	235,110
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,535,904	△ 3,771,014	235,110	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	2,041,020	△	2,041,020
退職給付引当資産取崩収入	0	2,041,020	△	2,041,020
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	2,041,020	△	2,041,020
<b>支出</b>				
積立資産支出	264,000	2,206,000	△	1,942,000
退職給付引当資産支出	264,000	2,206,000	△	1,942,000
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	264,000	2,206,000	△	1,942,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 264,000	△ 164,980	99,020	

拠点区分 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 明秀会  
拠点区分名：ときわ木園

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	20,163,801	△ 9,782,426	29,946,227	
前期末支払資金残高(12)	0	217,102,021	△ 217,102,021	
当期末支払資金残高(11+12)	20,163,801	207,319,595	△ 187,155,794	