

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

法人名：社会福祉法人 十字の園
 拠点区分名：浜松十字の園拠点区分

(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	584,110,000	585,824,172	△ 1,714,172	
施設介護料収入	379,170,000	378,686,740	△ 483,260	
介護報酬収入	341,210,000	340,793,419	△ 416,581	
利用者負担金収入(公費)	940,000	989,886	△ 49,886	
利用者負担金収入(一般)	37,020,000	36,903,435	△ 116,565	
居宅介護料収入	89,760,000	91,018,744	△ 1,258,744	
(介護報酬収入)	80,330,000	81,458,218	△ 1,128,218	
介護報酬収入	80,290,000	81,397,142	△ 1,107,142	
介護予防報酬収入	40,000	61,076	△ 21,076	
(利用者負担金収入)	9,430,000	9,560,526	△ 130,526	
介護負担金収入(公費)	0	2,265	△ 2,265	
介護負担金収入(一般)	9,430,000	9,551,474	△ 121,474	
介護予防負担金収入(一般)	0	6,787	△ 6,787	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	860,000	943,779	△ 83,779	
事業費収入	780,000	849,660	△ 69,660	
事業負担金収入(一般)	80,000	94,119	△ 14,119	
利用者等利用料収入	113,060,000	113,755,939	△ 695,939	
居宅介護サービス利用料収入	950,000	1,098,023	△ 148,023	
食費収入(公費)	330,000	348,456	△ 18,456	
食費収入(一般)	44,530,000	44,453,940	△ 76,060	
食費収入(特定)	24,650,000	25,020,220	△ 370,220	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	28,340,000	28,334,110	△ 5,890	
居住費収入(特定)	14,260,000	14,501,190	△ 241,190	
その他の事業収入	1,260,000	1,418,970	△ 158,970	
補助金事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	1,260,000	1,418,970	△ 158,970	
老人福祉事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	3,000	2,720	△ 280	
経常経費寄附金収入	2,090,000	2,058,701	△ 31,299	
受取利息配当金収入	30,000	33,428	△ 3,428	
その他の収入	5,340,000	5,506,976	△ 166,976	
受入研修費収入	640,000	698,400	△ 58,400	
利用者等外給食費収入	3,600,000	3,647,870	△ 47,870	
雑収入	1,100,000	1,160,706	△ 60,706	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	591,573,000	593,425,997	△ 1,852,997	
支出				
人件費支出	415,370,000	413,977,384	△ 1,392,616	
職員給料支出	237,640,000	237,362,202	△ 277,798	
職員賞与支出	61,670,000	61,662,307	△ 7,693	
非常勤職員給与支出	54,150,000	53,223,404	△ 926,596	
退職給付支出	10,660,000	10,637,900	△ 22,100	
法定福利費支出	51,250,000	51,091,571	△ 158,429	
事業費支出	98,410,000	96,855,190	△ 1,554,810	
給食費支出	37,562,000	37,561,129	△ 871	
介護用品費支出	13,438,000	13,437,537	△ 463	
保健衛生費支出	7,810,000	7,259,098	△ 550,902	
被服費支出	3,070,000	3,035,340	△ 34,660	
教養娯楽費支出	810,000	742,245	△ 67,755	
日用品費支出	640,000	544,298	△ 95,702	
水道光熱費支出	26,880,000	26,209,480	△ 670,520	
消耗器具備品費支出	1,690,000	1,618,661	△ 71,339	
保険料支出	644,000	643,650	△ 350	
賃借料支出	4,510,000	4,478,222	△ 31,778	
車輛費支出	1,050,000	1,035,204	△ 14,796	
雑支出	306,000	290,326	△ 15,674	
事務費支出	55,730,000	54,824,431	△ 905,569	
福利厚生費支出	3,070,000	3,014,838	△ 55,162	
旅費交通費支出	120,000	93,880	△ 26,120	
研修研究費支出	1,520,000	1,334,820	△ 185,180	
事務消耗品費支出	1,440,000	1,398,382	△ 41,618	
印刷製本費支出	890,000	863,152	△ 26,848	
修繕費支出	5,290,000	5,173,202	△ 116,798	
通信運搬費支出	1,810,000	1,714,374	△ 95,626	
会議費支出	10,000	4,787	△ 5,213	
広報費支出	270,000	225,041	△ 44,959	
業務委託費支出	30,170,000	30,038,902	△ 131,098	
手数料支出	460,000	439,009	△ 20,991	
土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0	
租税公課支出	150,000	139,306	△ 10,694	
保守料支出	6,530,000	6,475,692	△ 54,308	
渉外費支出	160,000	156,631	△ 3,369	
諸会費支出	460,000	450,000	△ 10,000	
雑支出	1,580,000	1,502,415	△ 77,585	
利用者負担軽減額	1,220,000	1,212,844	△ 7,156	
支払利息支出	34,000	33,000	△ 1,000	
その他の支出	3,350,000	3,346,472	△ 3,528	
利用者等外給食費支出	3,350,000	3,346,472	△ 3,528	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	574,114,000	570,249,321	△ 3,864,679	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	17,459,000	23,176,676	△ 5,717,676	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	680,000	680,000	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	680,000	680,000	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	680,000	680,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
固定資産取得支出	2,470,000	2,468,880	△ 1,120	
器具及び備品取得支出	2,470,000	2,468,880	△ 1,120	
構築物取得支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	350,000	343,161	△ 6,839	

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

法人名：社会福祉法人 十字の園
 拠点区分名：浜松十字の園拠点区分

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	4,320,000	4,312,041	7,959	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,640,000	△ 3,632,041	△ 7,959	
その他の活動による収支				
収 入				
積立資産取崩収入	880,000	983,952	△ 103,952	
退職給付引当資産取崩収入	880,000	983,952	△ 103,952	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	4,600,000	4,600,000	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	5,480,000	5,583,952	△ 103,952	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	1,730,000	1,728,200	1,800	
退職給付引当資産支出	1,230,000	1,228,200	1,800	
施設整備等積立資産支出	500,000	500,000	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	17,560,000	17,560,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	19,290,000	19,288,200	1,800	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 13,810,000	△ 13,704,248	△ 105,752	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	9,000	5,840,387	△ 5,831,387	
前期末支払資金残高(12)	175,261,289	175,261,289	0	
当期末支払資金残高(11+12)	175,270,289	181,101,676	△ 5,831,387	