

平成30年度決算 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

第一号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 わち福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業収入	介護保険事業収入	346,379,000	345,484,319	-894,681	
	施設介護料収入	178,789,000	178,772,750	-16,250	
	居宅介護料収入	92,404,000	92,128,700	-275,300	
	居宅介護支援介護料収入	13,210,000	13,176,540	-33,460	
	利用者等利用料収入	61,972,000	61,153,769	-818,231	
	その他の事業収入	4,000	252,560	248,560	
	障害福祉サービス等事業費収入	1,018,000	1,057,530	39,530	
	自立支援給付費収入	1,018,000	1,057,530	39,530	
	事業外収入	1,123,000	1,159,800	36,800	
	その他の事業収入	1,123,000	1,159,800	36,800	
	経常経費寄附金収入	3,504,000	3,452,800	-51,200	
	経常経費寄附金収入	3,504,000	3,452,800	-51,200	
	受取利息配当金収入	13,000	13,438	438	
	受取利息配当金収入	13,000	13,438	438	
	その他の収入	6,109,000	6,495,445	386,445	
	受入研修費収入	8,000	6,300	-1,700	
	利用者等外給食費収入	1,152,000	1,122,300	-29,700	
	雑収入	4,949,000	5,366,845	417,845	
	事業活動収入計 (1)		358,146,000	357,663,332	-482,668
活動による支出	人件費支出	256,105,000	260,079,989	3,974,989	
	役員報酬支出	600,000	624,000	24,000	
	職員給料支出	115,288,000	115,707,152	419,152	
	職員賞与支出	42,399,000	41,884,102	-514,898	
	非常勤職員給与支出	62,303,000	62,697,556	394,556	
	退職給付支出	5,817,000	6,203,279	386,279	
	法定福利費支出	29,698,000	32,963,900	3,265,900	
	事業費支出	43,243,000	42,879,195	-363,805	
	給食費支出	16,744,000	16,364,630	-379,370	
	介護用品費支出	3,131,000	2,859,854	-271,146	
	保健衛生費支出	584,000	550,053	-33,947	
	教養娯楽費支出	388,000	380,345	-7,655	
	日用品費支出	1,221,000	1,168,446	-52,554	
	水道光熱費支出	10,161,000	9,917,387	-243,613	
	燃料費支出	1,678,000	2,756,795	1,078,795	
	消耗器具備品支出	2,465,000	2,138,921	-326,079	
	賃借料支出	4,047,000	3,970,143	-76,857	
	車輛費支出	2,824,000	2,772,621	-51,379	
	事務費支出	30,545,500	32,673,319	2,127,819	
	福利厚生費支出	1,480,000	1,511,529	31,529	
	職員被服費支出	23,000	33,590	10,590	
	旅費交通費支出	100,000	85,346	-14,654	
	研修研究費支出	236,000	185,911	-50,089	
	事務消耗品費支出	1,794,000	1,733,828	-60,172	
	水道光熱費支出	3,803,000	3,694,290	-108,710	
	燃料費支出	1,197,000	1,182,732	-14,268	
	修繕費支出	3,573,000	3,168,018	-404,982	
通信運搬費支出	619,000	633,716	14,716		
会議費支出	500	8,941	8,441		
広報費支出	833,000	853,032	20,032		
業務委託費支出	6,606,000	7,248,007	642,007		

平成30年度決算 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

第一号第一様式

Page: 2

法人名 社会福祉法人 わち福社会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	手数料支出	1,466,000	2,665,861	1,199,861		
	保険料支出	3,281,000	3,880,928	599,928		
	賃借料支出	1,820,000	1,691,697	-128,303		
	租税公課支出	16,000	11,200	-4,800		
	保守料支出	1,474,000	1,452,816	-21,184		
	渉外費支出	1,897,000	2,094,580	197,580		
	諸会費支出	282,000	347,900	65,900		
	雑支出	45,000	189,397	144,397		
	利用者負担軽減額	275,000	262,355	-12,645		
	利用者負担軽減額	275,000	262,355	-12,645		
	その他の支出	1,449,000	1,189,889	-259,111		
	利用者等外給食費支出	1,237,000	1,122,300	-114,700		
	雑支出	212,000	67,589	-144,411		
事業活動支出計 (2)		331,617,500	337,084,747	5,467,247		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		26,528,500	20,578,585	-5,949,915		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	42,985,000	42,984,909	-91		
	施設整備等補助金収入	42,985,000	42,984,909	-91		
	固定資産売却収入	270,000	270,000	0		
	車両運搬具売却収入	270,000	270,000	0		
	施設整備等収入計 (4)		43,255,000	43,254,909	-91	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	57,939,000	59,460,840	1,521,840	
		建物取得支出	36,036,000	36,030,960	-5,040	
		車輛運搬具取得支出	0	991,800	991,800	
		器具及び備品取得支出	3,111,000	3,646,080	535,080	
		構築物取得支出	18,792,000	18,792,000	0	
施設整備等支出計 (5)		57,939,000	59,460,840	1,521,840		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-14,684,000	-16,205,931	-1,521,931		
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	4,912,891	4,912,891		
	その他の収入	0	4,912,891	4,912,891		
	その他の活動収入計 (7)		0	4,912,891	4,912,891	
	その他の活動による支出	その他の活動による支出	0	4,912,891	4,912,891	
		その他の支出	0	4,912,891	4,912,891	
		その他の活動支出計 (8)		0	4,912,891	4,912,891
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,844,500	4,372,654	-7,471,846		
前期末支払資金残高 (12)		221,999,972	221,999,972	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		233,844,472	226,372,626	-7,471,846		