

法人名	社会福祉法人 愛誠会
施設名	社会福祉法人愛誠会
会計単位名	社会福祉法人愛誠会

法人単位資金収支計算書

(自平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	952,356,918	955,680,518	△3,323,600		
	施設介護料収入	444,500,747	446,254,450	△1,753,703		
	居宅介護料収入	154,906,590	155,320,244	△413,654		
	(介護報酬収入)	139,429,799	139,793,848	△364,049		
	(利用者負担金収入)	15,476,791	15,526,396	△49,605		
	地域密着型介護料収入	147,621,047	148,328,639	△707,592		
	(介護報酬収入)	132,012,767	132,650,935	△638,168		
	(利用者負担金収入)	15,608,280	15,677,704	△69,424		
	居宅介護支援介護料収入	16,683,000	16,710,700	△27,700		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,988,354	1,954,541	33,813		
	利用者等利用料収入	175,916,140	176,127,879	△211,739		
	その他の事業収入	10,741,040	10,984,065	△243,025		
	その他の事業収入	555,650	555,650			
	その他の事業収入	555,650	555,650			
	借入金利息補助金収入	437,920	437,920			
	経常経費寄附金収入	560,000	560,000			
	受取利息配当金収入	25,856	25,589	267		
	その他の収入	5,151,436	5,107,660	43,776		
	受入研修費収入	6,000	9,000	△3,000		
	利用者等外給食費収入	1,688,300	1,577,300	111,000		
	雑収入	3,457,136	3,521,360	△64,224		
	事業活動収入計(1)	959,087,780	962,367,337	△3,279,557		
	支出	人件費支出	691,897,156	686,815,983	5,081,173	
		役員報酬支出	275,000	265,000	10,000	
職員給料支出		384,260,382	381,920,125	2,340,257		
職員賞与支出		81,672,308	81,672,308			
非常勤職員給与支出		126,310,310	126,094,035	216,275		
派遣職員費支出		2,136,798	2,136,798			
退職給付支出		12,422,992	11,731,599	691,393		
法定福利費支出		84,819,366	82,996,118	1,823,248		
事業費支出		173,701,693	164,610,994	9,090,699		
給食費支出		59,585,600	56,469,196	3,116,404		
介護用品費支出		14,906,274	14,061,213	845,061		
医薬品費支出		1,600,000	1,564,810	35,190		
診療・療養等材料費支出		1,239,296	1,136,404	102,892		
保健衛生費支出		2,336,780	2,177,081	159,699		
医療費支出		201,010	82,516	118,494		
被服費支出		65,924	46,764	19,160		
教養娯楽費支出		1,872,898	1,700,685	172,213		
水道光熱費支出		41,398,563	40,160,862	1,237,701		
燃料費支出		6,686,718	6,213,685	473,033		
消耗器具備品費支出		10,812,486	9,304,578	1,507,908		
保険料支出		3,589,634	3,589,544	90		
賃借料支出		21,822,319	21,566,873	255,446		
車輛費支出		7,268,191	6,416,508	851,683		
雑支出		316,000	120,275	195,725		
事務費支出		99,788,683	97,605,109	2,183,574		
福利厚生費支出		4,129,085	3,857,361	271,724		
職員被服費支出		972,830	916,541	56,289		
旅費交通費支出		223,914	185,674	38,240		
研修研究費支出		865,002	831,015	33,987		
事務消耗品費支出		2,866,266	2,756,827	109,439		
印刷製本費支出		1,807,929	1,729,906	78,023		
修繕費支出		7,245,896	6,708,440	537,456		
通信運搬費支出		2,872,452	2,749,068	123,384		
会議費支出		56,000	27,798	28,202		
広報費支出		640,896	578,096	62,800		
業務委託費支出		64,688,147	64,130,441	557,706		
手数料支出		641,730	623,550	18,180		
土地・建物賃借料支出		2,589,750	2,589,750			
租税公課支出		684,550	666,240	18,310		
保守料支出		5,151,355	5,091,636	59,719		
渉外費支出		335,000	238,820	96,180		
諸会費支出		1,369,437	1,368,350	1,087		
雑支出		2,648,444	2,555,596	92,848		
支払利息支出		8,431,129	8,389,896	41,233		
その他の支出		2,080,000	2,047,632	32,368		
利用者等外給食費支出		2,080,000	2,047,632	32,368		
事業活動支出計(2)		975,898,661	959,469,614	16,429,047		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,810,881	2,897,723	△19,708,604			
施設整備等による収支	収入					
	その他の施設整備等による収入	297,013	297,013			
	その他の施設整備等による収入	297,013	297,013			
	施設整備等収入計(4)	297,013	297,013			
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	39,890,000	39,890,000				
固定資産取得支出	3,046,520	1,682,984	1,363,536			
建物取得支出	394,200	394,200				
器具及び備品取得支出	2,652,320	1,288,784	1,363,536			

法人名	社会福祉法人 愛誠会
施設名	社会福祉法人愛誠会
会計単位名	社会福祉法人愛誠会

法人単位資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 取 支					
	施設整備等支出計(5)	42,936,520	41,572,984	1,363,536	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,639,507	△41,275,971	△1,363,536	
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 支	長期運営資金借入金収入	118,000,000	118,000,000		
	積立資産取崩収入	4,723,454	4,825,599	△102,145	
	退職給付引当資産取崩収入	4,723,454	4,825,599	△102,145	
	その他の活動による収入	17,292		17,292	
	その他の活動による収入	17,292		17,292	
	その他の活動収入計(7)	122,740,746	122,825,599	△84,853	
	長期運営資金借入金元金償還支出	46,436,000	46,436,000		
	積立資産支出	7,030,772	6,995,279	35,493	
	退職給付引当資産支出	7,030,772	6,995,279	35,493	
	その他の活動支出計(8)	53,466,772	53,431,279	35,493	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	69,273,974	69,394,320	△120,346		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,823,586	31,016,072	△21,192,486		
前期末支払資金残高(12)		366,912,249	△366,912,249		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,823,586	397,928,321	△388,104,735		

法人名	社会福祉法人 愛誠会
施設名	社会福祉法人愛誠会
会計單位名	社会福祉法人愛誠会

資金収支内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計			
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	955,680,518	955,680,518		955,680,518			
	施設介護料収入	446,254,450	446,254,450		446,254,450			
	居宅介護料収入	155,320,244	155,320,244		155,320,244			
	(介護報酬収入)	139,793,848	139,793,848		139,793,848			
	(利用者負担金収入)	15,526,396	15,526,396		15,526,396			
	地域密着型介護料収入	148,328,639	148,328,639		148,328,639			
	(介護報酬収入)	132,650,935	132,650,935		132,650,935			
	(利用者負担金収入)	15,677,704	15,677,704		15,677,704			
	居宅介護支援介護料収入	16,710,700	16,710,700		16,710,700			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,954,541	1,954,541		1,954,541			
	利用者等利用料収入	176,127,879	176,127,879		176,127,879			
	その他の事業収入	10,984,065	10,984,065		10,984,065			
	その他の事業収入	555,650	555,650		555,650			
	その他の事業収入	555,650	555,650		555,650			
	借入金利息補助金収入	437,920	437,920		437,920			
	経常経費寄附金収入	560,000	560,000		560,000			
	受取利息配当金収入	25,589	25,589		25,589			
	その他の収入	5,107,660	5,107,660		5,107,660			
	受入研修費収入	9,000	9,000		9,000			
	利用者等外給食費収入	1,577,300	1,577,300		1,577,300			
	雑収入	3,521,360	3,521,360		3,521,360			
	事業活動収入計(1)	962,367,337	962,367,337		962,367,337			
	支出	人件費支出	686,815,983	686,815,983		686,815,983		
		役員報酬支出	265,000	265,000		265,000		
		職員給料支出	381,920,125	381,920,125		381,920,125		
		職員賞与支出	81,672,308	81,672,308		81,672,308		
非常勤職員給与支出		126,094,035	126,094,035		126,094,035			
派遣職員費支出		2,136,798	2,136,798		2,136,798			
退職給付支出		11,731,599	11,731,599		11,731,599			
法定福利費支出		82,996,118	82,996,118		82,996,118			
事業費支出		164,610,994	164,610,994		164,610,994			
給食費支出		56,469,196	56,469,196		56,469,196			
介護用品費支出		14,061,213	14,061,213		14,061,213			
医薬品費支出		1,564,810	1,564,810		1,564,810			
診療・療養等材料費支出		1,136,404	1,136,404		1,136,404			
保健衛生費支出		2,177,081	2,177,081		2,177,081			
医療費支出		82,516	82,516		82,516			
被服費支出		46,764	46,764		46,764			
教養娯楽費支出		1,700,685	1,700,685		1,700,685			
水道光熱費支出		40,160,862	40,160,862		40,160,862			
燃料費支出		6,213,685	6,213,685		6,213,685			
消耗器具備品費支出		9,304,578	9,304,578		9,304,578			
保険料支出		3,589,544	3,589,544		3,589,544			
貸借料支出		21,566,873	21,566,873		21,566,873			
車輛費支出		6,416,508	6,416,508		6,416,508			
雑支出		120,275	120,275		120,275			
事務費支出		97,605,109	97,605,109		97,605,109			
福利厚生費支出		3,857,361	3,857,361		3,857,361			
職員被服費支出		916,541	916,541		916,541			
旅費交通費支出		185,674	185,674		185,674			
研修研究費支出		831,015	831,015		831,015			
事務消耗品費支出		2,756,827	2,756,827		2,756,827			
印刷製本費支出		1,729,906	1,729,906		1,729,906			
修繕費支出		6,708,440	6,708,440		6,708,440			
通信運搬費支出		2,749,068	2,749,068		2,749,068			
会議費支出		27,798	27,798		27,798			
広報費支出		578,096	578,096		578,096			
業務委託費支出		64,130,441	64,130,441		64,130,441			
手数料支出		623,550	623,550		623,550			
土地・建物賃借料支出		2,589,750	2,589,750		2,589,750			
租税公課支出		666,240	666,240		666,240			
保守料支出		5,091,636	5,091,636		5,091,636			
渉外費支出		238,820	238,820		238,820			
諸会費支出		1,368,350	1,368,350		1,368,350			
雑支出		2,555,596	2,555,596		2,555,596			
支払利息支出		8,389,896	8,389,896		8,389,896			
その他の支出		2,047,632	2,047,632		2,047,632			
利用者等外給食費支出		2,047,632	2,047,632		2,047,632			
事業活動支出計(2)		959,469,614	959,469,614		959,469,614			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,897,723	2,897,723		2,897,723				
施設整備	収入							
	その他の施設整備等による収入	297,013	297,013		297,013			
	その他の施設整備等による収入	297,013	297,013		297,013			
施設整備等収入計(4)	297,013	297,013		297,013				
備等による	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	39,890,000	39,890,000		39,890,000			
	固定資産取得支出	1,682,984	1,682,984		1,682,984			
	建物取得支出	394,200	394,200		394,200			
器具及び備品取得支出	1,288,784	1,288,784		1,288,784				

法人名	社会福祉法人 愛誠会
施設名	社会福祉法人愛誠会
会計単位名	社会福祉法人愛誠会

資金収支内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
る 収 支							
	施設整備等支出計(5)	41,572,984	41,572,984		41,572,984		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,275,971	△41,275,971		△41,275,971		
そ の 他 の 収 入	長期運営資金借入金収入	118,000,000	118,000,000		118,000,000		
	積立資産取崩収入	4,825,599	4,825,599		4,825,599		
	退職給付引当資産取崩収入	4,825,599	4,825,599		4,825,599		
	その他の活動収入計(7)	122,825,599	122,825,599		122,825,599		
活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出	46,436,000	46,436,000		46,436,000		
	積立資産支出	6,995,279	6,995,279		6,995,279		
	退職給付引当資産支出	6,995,279	6,995,279		6,995,279		
	その他の活動支出計(8)	53,431,279	53,431,279		53,431,279		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	69,394,320	69,394,320		69,394,320		
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,016,072	31,016,072		31,016,072		
	前期末支払資金残高(12)	366,912,249	366,912,249		366,912,249		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	397,928,321	397,928,321		397,928,321		