

帳票名称
出力期間
法人名称
会計单位名称
会計処理区分名称

資金収支計算書(第1号の1様式)
平成31年 3月
社会福祉法人 慈恵会
社会福祉法人 慈恵会

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				
障害福祉サービス等事業収入	416,550,000	415,755,340	794,660	
自立支援給付費収入	362,300,000	361,650,330	649,670	
介護給付費収入	361,800,000	361,264,200	535,800	
計画相談支援給付費収入	500,000	386,130	113,870	
利用者負担金収入	42,300,000	42,217,953	82,047	
補足給付費収入	11,750,000	11,724,988	25,012	
特定障害者特別給付費収入	11,750,000	11,724,988	25,012	
その他の事業収入	200,000	162,069	37,931	
その他の事業収入	200,000	162,069	37,931	
〇〇事業収入	970,000	909,440	60,560	
その他の事業収入	970,000	909,440	60,560	
補助金事業収入	970,000	909,440	60,560	
借入金利息補助金収入	16,000	13,900	2,100	
借入金利息補助金収入	16,000	13,900	2,100	
下関市補助金	16,000	13,900	2,100	
経常経費寄附金収入	200,000	163,000	37,000	
経常経費寄附金収入	200,000	163,000	37,000	
受取利息配当金収入	153,000	97,962	55,038	
受取利息配当金収入	153,000	97,962	55,038	
その他の収入	6,714,000	6,262,597	451,403	
受入研修費収入	352,000	41,000	311,000	
利用者等外給食費収入	1,067,000	1,008,000	59,000	
雑収入	5,295,000	5,213,597	81,403	
雑収入	405,000	355,161	49,839	
財団共済退職金収入	4,890,000	4,858,436	31,564	
事業活動収入計 (1)	424,603,000	423,202,239	1,400,761	
支出				
人件費支出	332,080,000	329,933,138	2,146,862	
職員給料支出	180,010,000	179,712,948	297,052	
職員給与	144,250,000	144,067,500	182,500	
職員諸手当	35,760,000	35,645,448	114,552	
職員賞与支出	67,240,000	67,160,941	79,059	
非常勤職員給与支出	32,250,000	31,946,601	303,399	
退職給付支出	14,710,000	13,669,093	1,040,907	
財団共済退職給付支出	9,470,000	9,397,093	72,907	
退職共済掛金	5,240,000	4,272,000	968,000	
法定福利費支出	37,870,000	37,443,555	426,445	
事業費支出	74,101,000	71,014,190	3,086,810	
給食費支出	38,300,000	36,758,836	1,541,164	
介護用品費支出	1,825,000	1,685,205	139,795	
保健衛生費支出	1,715,000	1,516,483	198,517	
教養娯楽費支出	1,410,000	1,324,842	85,158	
水道光熱費支出	17,125,000	16,658,210	466,790	
燃料費支出	4,000	2,795	1,205	
消耗器具備品費支出	5,395,000	5,346,017	48,983	
保険料支出	2,220,000	2,198,040	21,960	
賃借料支出	4,535,000	4,344,981	190,019	
車輛費支出	1,551,000	1,175,217	375,783	
雑支出	21,000	3,564	17,436	
事務費支出	36,766,000	31,485,808	5,280,192	
福利厚生費支出	4,030,000	3,846,265	183,735	
職員被服費支出	808,000	630,796	177,204	
旅費交通費支出	405,000	112,170	292,830	
研修研究費支出	2,130,000	1,946,320	183,680	
事務消耗品費支出	1,547,000	1,224,258	322,742	
印刷製本費支出	252,000	79,056	172,944	
水道光熱費支出	50,000	50,000		
修繕費支出	13,255,000	10,834,412	2,420,588	
通信運搬費支出	765,000	702,930	62,070	
会議費支出	221,000	68,040	152,960	
広報費支出	87,000	49,272	37,728	
業務委託費支出	5,160,000	5,085,111	74,889	
手数料支出	1,357,000	990,387	366,613	

賃借料支出	410,000	254,928	155,072
租税公課支出	252,000	70,300	181,700
保守料支出	4,733,000	4,625,174	107,826
渉外費支出	96,000	72,559	23,441
諸会費支出	856,000	703,100	152,900
雑支出	352,000	140,730	211,270
一般雑費	352,000	140,730	211,270
支払利息支出	22,000	20,020	1,980
支払利息支出	22,000	20,020	1,980
その他の支出	960,000	932,000	28,000
利用者等外給食費支出	960,000	932,000	28,000
事業活動支出計 (2)	443,929,000	433,385,156	10,543,844
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,326,000	△10,182,917	△9,143,083
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	766,000	751,300	14,700
設備資金借入金元金償還補助金収入	766,000	751,300	14,700
下関市補助金	766,000	751,300	14,700
固定資産売却収入	2,000	1	1,999
器具及び備品売却収入	1,000	1	999
その他の売却収入	1,000		1,000
施設整備等収入計 (4)	768,000	751,301	16,699
支出			
設備資金借入金元金償還支出	1,551,000	1,540,000	11,000
設備資金借入金元金償還支出	1,551,000	1,540,000	11,000
固定資産取得支出	14,420,000	14,125,320	294,680
建物取得支出	6,250,000	6,102,000	148,000
器具及び備品取得支出	8,170,000	8,023,320	146,680
固定資産除却・廃棄支出	2,000	1	1,999
固定資産除却・廃棄支出	2,000	1	1,999
施設整備等支出計 (5)	15,973,000	15,665,321	307,679
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,205,000	△14,914,020	△290,980
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	5,050,000	4,538,657	511,343
退職給付引当資産取崩収入	5,050,000	4,538,657	511,343
財団共済退職給付引当資産取崩収入	5,050,000	4,538,657	511,343
その他の活動収入計(7)	5,050,000	4,538,657	511,343
支出			
積立資産支出	4,431,000	4,365,575	65,425
退職給付引当資産支出	4,431,000	4,365,575	65,425
財団共済退職給付引当資産支出	4,431,000	4,365,575	65,425
その他の活動支出計(8)	4,431,000	4,365,575	65,425
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	619,000	173,082	445,918
予備費支出 (10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△33,912,000	△24,923,855	△8,988,145
前期末支払資金残高(12)		324,278,970	△324,278,970
当期末支払資金残高(11)+(12)	△33,912,000	299,355,115	△333,267,115