

理事長	施設長	担当
		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

どリーむはうす拠点区分 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

社会福祉法人名 真正福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	66,796,000	66,552,903	243,097	
	施設介護料収入	66,796,000	66,552,903	243,097	
	介護報酬収入	53,000,000	52,049,600	950,400	
	利用者負担金収入（公費）	250,000	0	250,000	
	利用者負担金収入（一般）	13,546,000	14,503,303	△957,303	
	受取利息配当金収入	0	72	△72	
	その他の収入	1,710,000	210,146	1,499,854	
	利用者等外給食費収入	190,000	7,500	182,500	
	雑収入	1,520,000	202,646	1,317,354	
	雑収入(その他の収入)	1,520,000	202,646	1,317,354	
	事業活動収入計(1)	68,506,000	66,763,121	1,742,879	
事業活動による収支	人件費支出	43,644,000	43,527,874	116,126	
	職員給料支出	6,866,000	6,829,203	36,797	
	職員賞与支出	1,783,000	1,762,649	20,351	
	非常勤職員給与支出	32,045,000	31,998,907	46,093	
	法定福利費支出	2,950,000	2,937,115	12,885	
	事業費支出	11,511,000	10,726,804	784,196	
	給食費支出	3,350,000	3,185,221	164,779	
	保健衛生費支出	100,000	0	100,000	
	教養娯楽費支出	130,000	125,666	4,334	
	水道光熱費支出（事業）	2,304,000	2,203,611	100,389	
	消耗器具備品費支出	1,250,000	1,186,352	63,648	
	保険料支出	216,000	209,060	6,940	
	賃借料支出（事業）	2,220,000	2,217,374	2,626	
	教育指導費支出	500,000	320,000	180,000	
	葬祭費支出	10,000	6,000	4,000	
	車輛費支出	1,140,000	1,055,511	84,489	
	雑支出（事業）	291,000	218,009	72,991	
	事務費支出	4,125,000	3,822,391	302,609	
	福利厚生費支出	195,000	189,502	5,498	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	780,000	769,044	10,956	
	事務消耗品費支出	200,000	183,692	16,308	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	修繕費支出	100,000	97,100	2,900	
	通信運搬費支出	790,000	750,913	39,087	
	会議費支出	70,000	40,841	29,159	
	広報費支出	100,000	90,522	9,478	
	業務委託費支出	1,100,000	1,063,529	36,471	
	手数料支出	120,000	87,604	32,396	
	租税公課支出	50,000	36,950	13,050	
	保守料支出	420,000	382,374	37,626	
	諸会費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出（事務）	160,000	130,320	29,680	
	支払利息支出	1,420,000	1,405,835	14,165	
	支払利息支出(福祉医療機構)	725,000	712,944	12,056	
	支払利息支出(琉球銀行)	360,000	358,688	1,312	
	支払利息支出(沖縄海邦銀行)	335,000	334,203	797	
	事業活動支出計(2)	60,700,000	59,482,904	1,217,096	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,806,000	7,280,217	525,783	
収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,696,000	4,696,000	0	

施設整備等収支	支出	固定資産取得支出	650,000	0	650,000
		器具及び備品取得支出	650,000	0	650,000
		施設整備等支出計(5)	5,346,000	4,696,000	650,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,346,000	△4,696,000	△650,000
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	110,000	107,320	2,680
		退職給付引当資産支出	110,000	107,320	2,680
		拠点区分間繰入金支出	2,360,000	2,350,176	9,824
		その他の活動支出計(8)	2,470,000	2,457,496	12,504
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,470,000	△2,457,496	△12,504
		予備費支出(10)	0 0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,000	126,721	△136,721
		前期末支払資金残高(12)	22,345,395	22,345,395	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	22,335,395	22,472,116	△136,721