

能登町高齢者生活福祉センター 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 多花楽会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	110,283,000	106,778,357	3,504,643
	居宅介護料収入	59,562,000	56,978,033	2,583,967
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	53,616,000	51,335,560	2,280,440
	介護予防報酬収入	258,000	249,468	8,532
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	5,662,000	5,368,053	293,947
	介護予防負担金収入(一般)	26,000	24,952	1,048
	居宅介護支援介護料収入	16,488,000	16,227,670	260,330
	居宅介護支援介護料収入	14,400,000	14,213,320	186,680
	介護予防支援介護料収入	2,088,000	2,014,350	73,650
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,976,000	9,833,754	142,246
	事業費収入	8,864,000	8,785,134	78,866
	事業負担金収入(一般)	1,112,000	1,048,620	63,380
	利用者等利用料収入	4,234,000	3,881,200	352,800
	食費収入(一般)	4,234,000	3,881,200	352,800
	その他の事業収入	20,023,000	19,857,700	165,300
	補助金事業収入	644,000	520,198	123,802
	市町村特別事業収入	1,800,000	1,800,000	0
	受託事業収入	17,579,000	17,537,502	41,498
	障害福祉サービス等事業収入	60,000	26,640	33,360
	自立支援給付費収入	60,000	26,640	33,360
	介護給付費収入	60,000	26,640	33,360
	経常経費寄附金収入	400,000	400,000	0
	受取利息配当金収入	36,000	7,623	28,377
	その他の収入	850,000	835,219	14,781
	雑収入	850,000	835,219	14,781
	事業活動収入計(1)	111,629,000	108,047,839	3,581,161
	支出			
	人件費支出	93,829,000	93,171,034	657,966
	役員報酬支出	770,000	711,000	59,000
	職員給料支出	54,360,000	53,854,089	505,911
	職員賞与支出	18,680,000	18,658,520	21,480
	非常勤職員給与支出	6,300,000	6,257,505	42,495
	派遣職員費支出	878,000	877,800	200
	退職給付支出	1,293,000	1,290,500	2,500
	法定福利費支出	11,548,000	11,521,620	26,380
	事業費支出	18,344,000	17,678,954	665,046
	給食費支出	4,888,000	4,744,778	143,222
	保健衛生費支出	120,000	111,327	8,673
	被服費支出	15,000	0	15,000
	教養娯楽費支出	123,000	87,392	35,608
	日用品費支出	724,000	560,283	163,717
	水道光熱費支出	6,656,000	6,652,963	3,037
	燃料費支出	840,000	826,480	13,520
	消耗器具備品費支出	358,000	174,348	183,652
	車輛費支出	4,620,000	4,521,383	98,617
	事務費支出	8,956,000	8,191,084	764,916
	福利厚生費支出	560,000	549,860	10,140
	旅費交通費支出	127,000	100,360	26,640
	研修研究費支出	106,000	65,500	40,500
	事務消耗品費支出	318,000	297,039	20,961
	印刷製本費支出	552,000	413,821	138,179
	修繕費支出	2,635,000	2,595,970	39,030

能登町高齢者生活福祉センター 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 多花楽会

(単位: 円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	690,000	654,190	35,810
		会議費支出	100,000	75,696	24,304
		広報費支出	103,000	87,840	15,160
		業務委託費支出	566,000	484,842	81,158
		保険料支出	712,000	687,331	24,669
		賃借料支出	1,105,000	1,070,384	34,616
		租税公課支出	183,000	182,100	900
		保守料支出	370,000	364,945	5,055
		渉外費支出	306,000	140,980	165,020
		諸会費支出	104,000	94,750	9,250
		雑支出	419,000	325,476	93,524
	事業活動支出計(2)		121,129,000	119,041,072	2,087,928
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 9,500,000	△ 10,993,233	1,493,233	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
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				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	-----	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 9,500,000	△ 10,993,233	1,493,233	
前期末支払資金残高(12)			67,539,472	67,629,891	△ 90,419
当期末支払資金残高(11)+(12)			58,039,472	54,389,101	1,402,814

能登町高齢者生活福祉センター 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 多花楽会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	106,778,357	115,593,339	△ 8,814,982
	居宅介護料収益	56,978,033	66,909,710	△ 9,931,677
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	51,335,560	56,710,212	△ 5,374,652
	介護予防報酬収益	249,468	3,819,564	△ 3,570,096
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	5,368,053	5,982,112	△ 614,059
	介護予防負担金収益(一般)	24,952	397,822	△ 372,870
	居宅介護支援介護料収益	16,227,670	14,998,020	1,229,650
	居宅介護支援介護料収益	14,213,320	12,526,420	1,686,900
	介護予防支援介護料収益	2,014,350	2,471,600	△ 457,250
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,833,754	7,709,576	2,124,178
	事業費収益	8,785,134	6,602,786	2,182,348
	事業負担金収益(一般)	1,048,620	1,106,790	△ 58,170
	利用者等利用料収益	3,881,200	4,100,200	△ 219,000
	食費収益(一般)	3,881,200	4,100,200	△ 219,000
	その他の事業収益	19,857,700	21,875,833	△ 2,018,133
	補助金事業収益	520,198	635,793	△ 115,595
	市町村特別事業収益	1,800,000	1,900,000	△ 100,000
	受託事業収益	17,537,502	19,340,040	△ 1,802,538
	障害福祉サービス等事業収益	26,640	296,400	△ 269,760
	自立支援給付費収益	26,640	296,400	△ 269,760
	介護給付費収益	26,640	296,400	△ 269,760
	経常経費寄附金収益	400,000	300,000	100,000
	サービス活動収益計(1)	107,204,997	116,189,739	△ 8,984,742
費用	人件費	93,171,034	95,208,373	△ 2,037,339
	役員報酬	711,000	711,000	0
	職員給料	53,854,089	53,802,295	51,794
	職員賞与	18,658,520	19,745,379	△ 1,086,859
	非常勤職員給与	6,257,505	7,350,965	△ 1,093,460
	派遣職員費	877,800	827,400	50,400
	退職給付費用	1,290,500	1,246,000	44,500
	法定福利費	11,521,620	11,525,334	△ 3,714
	事業費	17,678,954	17,063,048	615,906
	給食費	4,744,778	4,742,748	2,030
	保健衛生費	111,327	96,812	14,515
	教養娯楽費	87,392	120,072	△ 32,680
	日用品費	560,283	694,035	△ 133,752
	水道光熱費	6,652,963	6,482,420	170,543
	燃料費	826,480	691,695	134,785
	消耗器具備品費	174,348	201,518	△ 27,170
	車輛費	4,521,383	4,033,748	487,635
	事務費	8,191,084	7,287,008	904,076
	福利厚生費	549,860	516,908	32,952
	旅費交通費	100,360	80,980	19,380
	研修研究費	65,500	49,500	16,000
	事務消耗品費	297,039	223,544	73,495
	印刷製本費	413,821	519,515	△ 105,694
	修繕費	2,595,970	628,677	1,967,293
	通信運搬費	654,190	617,832	36,358
	会議費	75,696	52,956	22,740
	広報費	87,840	87,840	0
	業務委託費	484,842	481,818	3,024

能登町高齢者生活福祉センター 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 多花楽会

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	費用	保険料	687,331	681,475	5,856	
		賃借料	1,070,384	1,251,216	△ 180,832	
		租税公課	182,100	1,131,600	△ 949,500	
		保守料	364,945	334,972	29,973	
		渉外費	140,980	265,459	△ 124,479	
		諸会費	94,750	97,250	△ 2,500	
		雑費	325,476	265,466	60,010	
		減価償却費	8,012,302	8,788,557	△ 776,255	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,875,097	△ 2,916,494	41,397	
		サービス活動費用計 (2)	124,178,277	125,430,492	△ 1,252,215	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			△ 16,973,280	△ 9,240,753	△ 7,732,527	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,623	1,274	6,349	
		その他のサービス活動外収益	835,219	800,404	34,815	
		雑収益	835,219	800,404	34,815	
	サービス活動外収益計 (4)			842,842	801,678	41,164
	費用					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			842,842	801,678	41,164	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 16,130,438	△ 8,439,075	△ 7,691,363	
特別増減の部	収益					
		特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	203,046	△ 203,046	
		車両運搬具売却損・処分損	0	203,046	△ 203,046	
		特別費用計 (9)	0	203,046	△ 203,046	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)			0	△ 203,046	203,046
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△ 16,130,438	△ 8,642,121	△ 7,488,317	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		139,732,423	148,374,544	△ 8,642,121	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		121,354,428	139,732,423	△ 16,130,438	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		121,354,428	139,732,423	△ 16,130,438	

能登町高齢者生活福祉センター 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 多花楽会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	56,506,337	69,923,624	△ 13,417,287	流動負債	2,117,236	2,293,733	△ 176,497
現金預金	40,758,608	51,970,512	△ 11,211,904	事業未払金	2,117,236	2,293,733	△ 176,497
現金	50,000	50,000	0	負債の部合計	2,117,236	2,293,733	△ 176,497
普通預金	40,708,608	51,920,512	△ 11,211,904	純 資 産 の 部			
事業未収金	15,558,688	17,777,704	△ 2,219,016	基本金	1,000,000	1,000,000	0
未収金	189,041	175,408	13,633	基本金	1,000,000	1,000,000	0
固定資産	165,490,706	173,503,008	△ 8,012,302	国庫補助金等特別積立金	78,525,379	81,400,476	△ 2,875,097
基本財産	151,812,688	158,618,261	△ 6,805,573	国庫補助金等特別積立金	78,525,379	81,400,476	△ 2,875,097
土地	931,456	931,456	0	その他の積立金	19,000,000	19,000,000	0
建物	149,881,232	156,686,805	△ 6,805,573	その他積立金	19,000,000	19,000,000	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	121,354,428	139,732,423	△ 16,130,438
その他の固定資産	13,678,018	14,884,747	△ 1,206,729	(うち当期活動増減差額)	△ 16,130,438	△ 8,642,121	△ 7,488,317
構築物	585,989	889,439	△ 303,450				
機械及び装置	167,327	250,986	△ 83,659				
車輛運搬具	278,711	550,561	△ 271,850				
器具及び備品	258,827	465,101	△ 206,274				
権利	874,920	874,920	0				
ソフトウェア	512,244	853,740	△ 341,496				
施設整備積立預金	11,000,000	11,000,000	0	純資産の部合計	219,879,807	241,132,899	△ 21,253,092
資産の部合計	221,997,043	243,426,632	△ 21,429,589	負債及び純資産の部合計	221,997,043	243,426,632	△ 21,429,589