

**拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 白陽会  
拠点区分名：ゴールデン鶴亀ホーム

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収 入</b>				
介護保険事業収入	552,693,000	552,197,012	495,988	
施設介護料収入	279,902,000	280,600,631	△ 698,631	
介護報酬収入	250,912,000	251,281,204	△ 369,204	
利用者負担金収入(公費)	1,172,000	1,441,648	△ 269,648	
利用者負担金収入(一般)	27,818,000	27,877,779	△ 59,779	
居宅介護料収入	93,963,000	90,664,736	3,298,264	
(介護報酬収入)	82,966,000	79,921,832	3,044,168	
介護報酬収入	82,966,000	79,921,832	3,044,168	
(利用者負担金収入)	10,997,000	10,742,904	254,096	
介護負担金収入(公費)	901,000	815,622	85,378	
介護負担金収入(一般)	10,096,000	9,927,282	168,718	
地域密着型介護料収入	26,852,000	27,238,914	△ 386,914	
(介護報酬収入)	23,967,000	24,287,612	△ 320,612	
介護報酬収入	23,967,000	24,287,612	△ 320,612	
(利用者負担金収入)	2,885,000	2,951,302	△ 66,302	
介護負担金収入(公費)	39,000	0	39,000	
介護負担金収入(一般)	2,846,000	2,951,302	△ 105,302	
居宅介護支援介護料収入	10,319,000	10,451,496	△ 132,496	
居宅介護支援介護料収入	10,319,000	10,451,496	△ 132,496	
利用者等利用料収入	76,800,000	77,116,449	△ 316,449	
居宅介護サービス利用料収入	0	8,168	△ 8,168	
食費収入(公費)	366,000	420,341	△ 54,341	
食費収入(一般)	33,107,000	33,252,190	△ 145,190	
食費収入(特定)	15,888,000	15,748,470	139,530	
居住費収入(一般)	17,443,000	17,758,630	△ 315,630	
居住費収入(特定)	9,996,000	9,928,650	67,350	
その他の事業収入	64,857,000	66,124,786	△ 1,267,786	
補助金事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	9,756,000	11,248,728	△ 1,492,728	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)	55,071,000	54,842,158	228,842	
受託事業収入(一般)	30,000	33,900	△ 3,900	
借入金利息補助金収入	425,000	425,220	△ 220	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	124,000	52,245	71,755	
その他の収入	3,550,000	3,323,744	226,256	
受入研修費収入	1,000,000	919,765	80,235	
利用者等外給食費収入	2,200,000	2,061,380	138,620	
雑収入	350,000	342,599	7,401	
共済会退職金収入	300,000	321,600	△ 21,600	
その他の雑収入	50,000	20,999	29,001	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	556,792,000	555,998,221	793,779	
<b>支 出</b>				
人件費支出	373,570,000	373,977,655	△ 407,655	
役員報酬支出	5,620,000	5,583,784	36,216	
職員給料支出	221,500,000	221,650,550	△ 150,550	
職員賞与支出	49,700,000	49,677,000	23,000	
非常勤職員給与支出	45,750,000	45,806,425	△ 56,425	
派遣職員費支出	400,000	446,392	△ 46,392	
退職給付支出	7,600,000	7,724,730	△ 124,730	
法定福利費支出	43,000,000	43,088,774	△ 88,774	
事業費支出	69,890,000	69,586,147	303,853	
給食費支出	27,500,000	27,555,938	△ 55,938	
介護用品費支出	9,140,000	9,204,987	△ 64,987	
医薬品費支出	150,000	169,306	△ 19,306	
保健衛生費支出	760,000	743,124	16,876	
被服費支出	40,000	335,190	△ 295,190	
教養娯楽費支出	700,000	825,746	△ 125,746	
水道光熱費支出	23,000,000	22,540,249	459,751	
消耗器具備品費支出	3,400,000	3,214,130	185,870	
保険料支出	200,000	191,465	8,535	
賃借料支出	0	0	0	
車輛費支出	1,500,000	1,366,522	133,478	
雑支出	3,500,000	3,439,490	60,510	

**拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 白陽会  
拠点区分名：ゴールデン鶴亀ホーム

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事務費支出	77,116,000	78,007,505	△ 891,505	
福利厚生費支出	5,000,000	4,569,255	430,745	
職員被服費支出	250,000	185,490	64,510	
旅費交通費支出	300,000	102,038	197,962	
研修研究費支出	1,000,000	890,160	109,840	
事務消耗品費支出	1,500,000	1,450,296	49,704	
印刷製本費支出	350,000	684,390	△ 334,390	
修繕費支出	16,500,000	18,296,017	△ 1,796,017	
通信運搬費支出	2,500,000	2,277,497	222,503	
会議費支出	20,000	82,179	△ 62,179	
広報費支出	1,000,000	581,740	418,260	
業務委託費支出	41,516,000	41,556,996	△ 40,996	
手数料支出	20,000	37,270	△ 17,270	
保険料支出	1,000,000	1,222,510	△ 222,510	
賃借料支出	1,000,000	863,704	136,296	
租税公課支出	150,000	118,350	31,650	
保守料支出	4,000,000	4,061,984	△ 61,984	
渉外費支出	10,000	16,780	△ 6,780	
諸会費支出	500,000	476,900	23,100	
雑支出	500,000	533,949	△ 33,949	
利用者負担軽減額	0	961	△ 961	
支払利息支出	425,000	425,220	△ 220	
その他の支出	2,200,000	2,061,380	138,620	
利用者等外給食費支出	2,200,000	2,061,380	138,620	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	523,201,000	524,058,868	△ 857,868	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	33,591,000	31,939,353	1,651,647	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収 入</b>				
施設整備等補助金収入	38,509,000	39,170,500	△ 661,500	
施設整備等補助金収入	38,509,000	39,170,500	△ 661,500	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	38,509,000	39,170,500	△ 661,500	
<b>支 出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	7,460,000	7,460,000	0	
固定資産取得支出	89,044,000	87,079,465	1,964,535	
建物取得支出	75,294,000	74,485,339	808,661	
器具及び備品取得支出	13,750,000	12,594,126	1,155,874	
構築物取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	96,504,000	94,539,465	1,964,535	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 57,995,000	△ 55,368,965	△ 2,626,035	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収 入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	13,500,000	13,711,630	△ 211,630	
退職給付引当資産取崩収入	3,500,000	3,711,630	△ 211,630	
設備更新積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	13,500,000	13,711,630	△ 211,630	
<b>支 出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	

**拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 白陽会  
 拠点区分名：ゴールデン鶴亀ホーム

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	23,980,000	23,979,000	1,000	
退職給付引当資産支出	3,980,000	3,979,000	1,000	
施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
設備更新積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	23,980,000	23,979,000	1,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 10,480,000	△ 10,267,370	△ 212,630	
予備費支出(10)	3,000,000		3,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 37,884,000	△ 33,696,982	△ 4,187,018	
前期末支払資金残高(12)	322,329,440	322,329,440	0	
当期末支払資金残高(11+12)	284,445,440	288,632,458	△ 4,187,018	