

法人名 社会福祉法人杏和会
事業所名 やまびこ学園

令和 1年 6月 5日 Page: 1

理事長	理 事	事務長	担 当

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	230,900,000	232,675,494	1,775,494
	0185 自立支援給付費収入	198,000,000	200,384,277	2,384,277
	8341 介護給付費収入	197,500,000	197,765,528	265,528
	0001 療養介護事業収益	196,500,000	194,038,650	-2,461,350
	0002 生活介護事業収益			
	0003 短期介護給付収益	1,000,000	3,726,878	2,726,878
	8348 計画相談支援給付費収入	500,000	2,618,749	2,118,749
	8352 利用者負担金収入	32,900,000	32,291,217	-608,783
	0001 利用者負担医療収益	1,500,000	1,134,300	-365,700
	0002 利用者負担食事収益	18,000,000	17,965,567	-34,433
	0003 利用者負担日用品収益	10,000,000	9,915,750	-84,250
	0004 利用者負担事務管理収益	3,400,000	3,275,600	-124,400
	0187 その他の事業収入			
	8382 受託事業収入			
	8391 (保険等査定減)			
	8442 受託事業収入			
	8443 その他の事業収入		1,128,303	1,128,303
	0192 医療事業収入	610,500,000	598,636,637	-11,863,363
	8451 入院診療収入	610,000,000	610,261,741	261,741
	0001 医療費社会保険収益		32,353,796	32,353,796
	0002 医療費国民保険収益	610,000,000	577,907,945	-32,092,055
	8453 外来診療収入	500,000	577,030	77,030
	8454 保健予防活動収入		748,360	748,360
	0194 その他の医療事業収入		30,240	30,240
	8472 受託事業収入		30,240	30,240
	8481 (保険等査定減)		12,980,734	-12,980,734
	0196 その他の事業収入			
	0197 その他の収入	1,500,000	3,680,848	2,180,848
	8511 その他の収入	1,500,000	3,680,848	2,180,848
	0198 借入金利息補助金収入			
	8521 借入金利息補助金収入			
	0199 経常経費寄附金収入		150,000	150,000
	8531 経常経費寄附金収入		150,000	150,000
	0200 受取利息配当金収入	500,000	104,448	-395,552
	8541 受取利息配当金収入	500,000	104,448	-395,552
	0201 その他の収入	900,000	1,103,525	203,525
	8611 受入研修費収入	150,000	116,000	-34,000
	8612 利用者等外給食費収入	600,000	592,760	-7,240
	8613 雑収入	150,000	394,765	244,765
事業活動	0202 流動資産評価益等による資金増加額			
	8621 有価証券売却益			
	8622 有価証券評価益			
	8623 為替差益			
事業活動収入計(1)		844,300,000	837,479,255	-6,820,745
活動	0129 人件費支出	678,300,000	670,450,639	7,849,361
	7111 役員報酬支出			
	7112 職員給料支出	445,000,000	424,618,783	20,381,217
	7113 職員賞与支出	90,000,000	100,015,068	-10,015,068
	7114 非常勤職員給与支出	56,000,000	54,615,550	1,384,450
	7115 派遣職員費支出	1,300,000	1,651,347	-351,347
	7116 退職給付支出	9,000,000	9,387,400	-387,400

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

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
に よ る 収 入 支 出	7117 法定福利費支出	77,000,000	80,162,491	-3,162,491
	0130 事業費支出	96,700,000	107,680,062	-10,980,062
	7211 給食費支出	33,000,000	31,173,545	1,826,455
	7212 介護用品費支出	2,000,000	1,683,638	316,362
	7213 医薬品費支出	16,000,000	17,581,128	-1,581,128
	7214 診療・療養等材料費支出	7,000,000	7,371,044	-371,044
	7215 保健衛生費支出	300,000	290,736	9,264
	7216 医療費支出	1,000,000	216,841	783,159
	7217 被服費支出	200,000	72,360	127,640
	7218 教養娯楽費支出	600,000	234,077	365,923
	7219 日用品費支出	100,000	17,036	82,964
	7222 本人支給金支出			
	7223 水道光熱費支出	26,000,000	36,833,726	-10,833,726
	7224 燃料費支出			
	7225 消耗器具備品費支出	3,000,000	4,808,502	-1,808,502
	7226 保険料支出	1,500,000	1,353,130	146,870
	7227 賃借料支出	5,000,000	4,966,313	33,687
	7228 教育指導費支出			
	7231 葬祭費支出			
	7232 車輛費支出	1,000,000	1,077,986	-77,986
	7233 管理費返還支出			
	7234 その他の費用支出			
	7235 雑支出			
	0131 事務費支出	34,120,000	35,534,046	-1,414,046
	7311 福利厚生費支出	1,800,000	2,746,819	-946,819
	7312 職員被服費支出	2,700,000	3,194,768	-494,768
	7313 旅費交通費支出	500,000	350,373	149,627
	7314 研修研究費支出	4,100,000	4,067,720	32,280
	7315 事務消耗品費支出	2,000,000	1,489,989	510,011
	7316 印刷製本費支出	600,000	621,592	-21,592
	7317 水道光熱費支出	100,000	102,706	-2,706
	7318 燃料費支出			
	7319 修繕費支出	2,000,000	2,037,518	-37,518
	7321 通信運搬費支出	2,000,000	1,257,532	742,468
	7322 会議費支出	500,000	395,950	104,050
	7323 広報費支出		58,600	-58,600
	7324 業務委託費支出	10,000,000	10,411,837	-411,837
	7325 手数料支出	200,000	1,731,133	-1,531,133
	7326 保険料支出	800,000	771,980	28,020
	7327 賃借料支出	200,000	63,720	136,280
	7328 土地・建物賃借料支出	720,000	720,000	
	7329 租税公課支出	400,000	289,350	110,650
	7331 保守料支出	3,000,000	2,691,852	308,148
	7332 渉外費支出	1,500,000	1,611,607	-111,607
	7333 諸会費支出	1,000,000	919,000	81,000
	7334 その他の費用支出			
	7335 雑支出			
	0136 利用者負担軽減額			
	7431 利用者負担軽減額			
	0137 支払利息支出			
	7441 支払利息支出			

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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	0138 その他の支出			
	7451 利用者等外給食費支出			
	7452 雑支出			
	0140 流動資産評価損等による資金減少額			
	7471 有価証券売却損			
	0141 資産評価損			
	7481 有価証券評価損			
	7482 資産評価損			
	7491 為替差損			
	7492 徴収不能額			
	事業活動支出計(2)	809,120,000	813,664,747	-4,544,747
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,180,000	23,814,508	-11,365,492
施設整備等に よる収入 支出	0204 施設整備等補助金収入			
	8711 施設整備等補助金収入			
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入			
	0205 施設整備等寄附金収入			
	8731 施設整備等寄附金収入			
	8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	0206 設備資金借入金収入			
	8751 設備資金借入金収入			
	0207 固定資産売却収入			
	8761 車両運搬具売却収入			
	8762 器具及び備品売却収入			
	8763 その他の売却収入			
	0208 その他の施設整備等による収入			
	8771 その他の収入			
	施設整備等収入計(4)			
	0143 設備資金借入金元金償還支出			
	7511 設備資金借入金元金償還支出			
	0144 固定資産取得支出	94,000,000	2,550,000	91,450,000
	7521 土地取得支出	90,000,000		90,000,000
	7522 建物取得支出		702,000	-702,000
	7523 車両運搬具取得支出			
	7524 器具及び備品取得支出	2,000,000	498,000	1,502,000
	7525 その他の取得支出	2,000,000	1,350,000	650,000
	0145 固定資産除却・廃棄支出			
	7531 固定資産除却・廃棄支出			
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出			
	0147 その他の施設整備等による支出			
	7551 その他の支出			
	施設整備等支出計(5)	94,000,000	2,550,000	91,450,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-94,000,000	-2,550,000	91,450,000
収入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	8811 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	0211 長期運営資金借入金収入			
	8821 長期運営資金借入金収入			
	0212 長期貸付金回収収入			
	8831 長期貸付金回収収入			
	0213 投資有価証券売却収入			
	8841 投資有価証券売却収入			

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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入			
	8851 退職給付引当資産取崩収入			
	8852 長期預り金積立資産取崩収入			
	8853 その他の積立資産取崩収入			
	0217 サービス区分間長期借入金収入			
	8863 サービス区分間長期借入金収入			
	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入			
	8873 サービス区分間長期貸付金回収収入			
	0223 サービス区分間繰入金収入			
	8883 サービス区分間繰入金収入			
	0224 その他の活動による収入			
	8891 その他の収入			
	その他の活動収入計(7)			
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出			
	0150 長期貸付金支出			
	7621 長期貸付金支出			
	0151 投資有価証券取得支出			
	7631 投資有価証券取得支出			
支出	0152 積立資産支出			
	7641 退職給付引当資産支出			
	7642 長期預り金積立資産支出			
	7643 その他の積立資産支出			
	0155 サービス区分間長期貸付金支出			
	7653 サービス区分間長期貸付金支出			
	0158 サービス区分間長期借入金返済支出			
	7663 サービス区分間長期借入金返済支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出			
	0161 サービス区分間繰入金支出			
	7673 サービス区分間繰入金支出			
	0162 その他の活動による支出			
	7681 その他の支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)		2,000,000	—	2,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-60,820,000	21,264,508	82,084,508
前期末支払資金残高(12)		2,340,006,298	2,392,849,585	52,843,287
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,279,186,298	2,414,114,093	134,927,795