

資金収支予算書

(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

社会福祉法人 共生会

法人全体

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	介護保険事業収入	547,700,000	0	547,700,000	
	施設介護料収入	490,000,000		490,000,000	
	居宅介護料収入	57,700,000	0	57,700,000	
	(介護報酬収入)	39,500,000		39,500,000	
	(利用者負担金収入)	18,200,000		18,200,000	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	68,000,000	0	68,000,000	
	運営事業収入	68,000,000		68,000,000	
	その他の事業収入	480,000	0	480,000	
	その他の事業収入	480,000		480,000	
	借入金利息補助金収入	600,000	0	600,000	
	経常経費寄付金収入	0			
	受取利息配当金収入	3,400	0	3,400	
	その他の収入	1,750,000	0	1,750,000	
	雑収入	1,750,000		1,750,000	
	事業活動収入計 (1)		618,533,400	0	618,533,400
	収入	人件費支出	356,954,000	0	356,954,000
役員報酬支出		700,000		700,000	
職員給料支出		291,800,000		291,800,000	
職員賞与支出		11,325,000		11,325,000	
職員諸手当		7,072,000		7,072,000	
非常勤職員給与支出		0		0	
派遣職員費支出		2,700,000		2,700,000	
退職給付支出		3,300,000		3,300,000	
法定福利費支出		40,057,000		40,057,000	
事業費支出		90,480,000	0	90,480,000	
給食費支出		44,400,000		44,400,000	

資金収支予算書

(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

社会福祉法人 共生会

法人全体

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
介護用品費支出	16,700,000		16,700,000
医薬品費支出	2,850,000		2,850,000
診療・療養等材料費支出	190,000		190,000
保健衛生費支出	1,280,000		1,280,000
医療費支出	4,550,000		4,550,000
被服費支出	80,000		80,000
教養娯楽費支出	880,000		880,000
日用品費支出	470,000		470,000
保育材料費支出	0		0
本人支給金支出	0		0
水道光熱費支出	12,500,000		12,500,000
燃料費支出	1,630,000		1,630,000
消耗器具備品費支出	500,000		500,000
保険料支出	0		0
賃借料支出	2,850,000		2,850,000
教育指導費支出	0		0
就職支度費支出	0		0
葬祭費支出	0		0
車輛費支出	0		0
管理費返還支出	0		0
雑支出	1,600,000		1,600,000
その他の事業費支出	0		0
事務費支出	77,788,000	0	77,788,000
福利厚生費支出	2,270,000		2,270,000
職員被服費支出	670,000		670,000
旅費交通費支出	130,000		130,000
研修研究費支出	110,000		110,000
事務消耗品費支出	3,950,000		3,950,000
印刷製本費支出	1,560,000		1,560,000

資金収支予算書

(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

社会福祉法人 共生会

法人全体

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	水道光熱費支出	20,413,000		20,413,000	
	燃料費支出	150,000		150,000	
	修繕費支出	4,000,000		4,000,000	
	通信運搬費支出	4,225,000		4,225,000	
	会議費支出	0		0	
	広報費支出	3,000,000		3,000,000	
	業務委託費支出	13,150,000		13,150,000	
	手数料支出	800,000		800,000	
	保険料支出	1,480,000		1,480,000	
	賃借料支出	11,520,000		11,520,000	
	土地・建物賃借料支出	0		0	
	租税公課支出	170,000		170,000	
	保守料支出	6,200,000		6,200,000	
	渉外費支出	395,000		395,000	
	諸会費支出	385,000		385,000	
	雑支出	3,210,000		3,210,000	
	その他の事務費支出	0		0	
	支払利息支出	10,350,000	0	10,350,000	
	その他の支出	400,000	0	400,000	
	利用者等外給食費支出	400,000		400,000	
	事業活動支出計(2)	535,972,000	0	535,972,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,561,400	0	82,561,400	
施設整備等に よる	収	施設整備等補助金収入	3,250,000	0	3,250,000
	入	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,250,000		3,250,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0		0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	3,250,000	0	3,250,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	39,500,000	0	39,500,000

資金収支予算書

(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

社会福祉法人 共生会

法人全体

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収 支	出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0		0	
	建物取得支出	0		0	
	車輛運搬具取得支出	0		0	
	器具及び備品取得支出	0		0	
	その他の固定資産取得支出	0		0	
	施設整備等支出計(5)	39,500,000	0	39,500,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-36,250,000	0	-36,250,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	積立資産取崩収入	800,000	0	800,000	
	退職給付引当資産取崩収入	800,000		800,000	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	4,500,000	0	4,500,000	
	その他の活動による収入	4,500,000		4,500,000	
		その他の活動収入計(7)	5,300,000	0	5,300,000
	支				
	積立資産支出	2,150,000	0	2,150,000	
	退職給付引当資産支出	2,150,000		2,150,000	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	3,500,000	0	3,500,000	
その他の活動による支出	3,500,000		3,500,000		
	その他の活動支出計(8)	5,650,000	0	5,650,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-350,000	0	-350,000	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	45,961,400	0	45,961,400	

前期末支払資金残高(12)			0
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,961,400	0	45,961,400

資金収支予算書

(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

社会福祉法人 共生会

本部

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0		
	施設介護料収入			0		
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	0	0	0		
	(利用者負担金収入)			0		
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0		
	利用者等利用料収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	老人福祉事業収入	0	0	0		
	運営事業収入			0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入			0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄付金収入	0				
	受取利息配当金収入	400	0	400		
	その他の収入	0	0	0		
	雑収入			0		
	事業活動収入計 (1)		400	0	400	
	支出	人件費支出	0	0	0	
		役員報酬支出			0	
職員給料支出				0		
職員賞与支出				0		
職員諸手当				0		
非常勤職員給与支出				0		
派遣職員費支出				0		
退職給付支出				0		
法定福利費支出				0		
事業費支出		0	0	0		
給食費支出				0		

資金収支予算書

(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

社会福祉法人 共生会

本部

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
介護用品費支出			0
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出			0
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出			0
日用品費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出			0
保険料支出			0
賃借料支出			0
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出			0
管理費返還支出			0
雑支出			0
その他の事業費支出			0
事務費支出	0	0	0
福利厚生費支出			0
職員被服費支出			0
旅費交通費支出			0
研修研究費支出			0
事務消耗品費支出			0
印刷製本費支出			0

資金収支予算書

(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

社会福祉法人 共生会

本部

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	その他の事務費支出			0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	400	0	400	
施設整備等に よる	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支	設備資金借入金元金償還支出		0	0	

資金収支予算書

(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

社会福祉法人 共生会

本部

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
収 支	出	固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		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	積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入		0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		事業区分間繰入金支出		0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
	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		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	400	0	400		

前期末支払資金残高(12)			0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	400	0	400	

資金収支予算書

(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

社会福祉法人 共生会

びおとーぶ

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	介護保険事業収入	18,000,000	0	18,000,000	
	施設介護料収入			0	
	居宅介護料収入	18,000,000	0	18,000,000	
	(介護報酬収入)	15,000,000		15,000,000	
	(利用者負担金収入)	3,000,000		3,000,000	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	68,000,000	0	68,000,000	
	運営事業収入	68,000,000		68,000,000	
	その他の事業収入	480,000	0	480,000	
	その他の事業収入	480,000		480,000	
	借入金利息補助金収入	600,000	0	600,000	
	経常経費寄付金収入				
	受取利息配当金収入		0	0	
	その他の収入	700,000	0	700,000	
	雑収入	700,000		700,000	
	事業活動収入計 (1)		87,780,000	0	87,780,000
	支	人件費支出	47,900,000	0	47,900,000
役員報酬支出		700,000			
職員給料支出		39,500,000		39,500,000	
職員賞与支出		1,200,000		1,200,000	
職員諸手当		1,400,000		1,400,000	
非常勤職員給与支出				0	
派遣職員費支出				0	
退職給付支出		100,000		100,000	
法定福利費支出		5,000,000		5,000,000	
事業費支出		17,780,000	0	17,780,000	
給食費支出	12,400,000		12,400,000		

資金収支予算書

(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

社会福祉法人 共生会

びおとーぶ

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
介護用品費支出			0
医薬品費支出	650,000		650,000
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	50,000		50,000
医療費支出	650,000		650,000
被服費支出			0
教養娯楽費支出	500,000		500,000
日用品費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	3,000,000		3,000,000
燃料費支出	530,000		530,000
消耗器具備品費支出			0
保険料支出			0
賃借料支出			0
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出			0
管理費返還支出			0
雑支出			0
その他の事業費支出			0
事務費支出	19,195,000	0	19,195,000
福利厚生費支出	150,000		150,000
職員被服費支出	50,000		50,000
旅費交通費支出	40,000		40,000
研修研究費支出	100,000		100,000
事務消耗品費支出	1,100,000		1,100,000
印刷製本費支出	600,000		600,000

資金収支予算書

(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

社会福祉法人 共生会

びおとーぶ

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	水道光熱費支出	6,700,000		6,700,000	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,000,000		1,000,000	
	通信運搬費支出	1,300,000		1,300,000	
	会議費支出			0	
	広報費支出	50,000		50,000	
	業務委託費支出	950,000		950,000	
	手数料支出	800,000		800,000	
	保険料支出	900,000		900,000	
	賃借料支出	3,000,000		3,000,000	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	80,000		80,000	
	保守料支出	2,200,000		2,200,000	
	渉外費支出	80,000		80,000	
	諸会費支出	45,000		45,000	
	雑支出	50,000		50,000	
	その他の事務費支出			0	
	支払利息支出	350,000	0	350,000	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	事業活動支出計(2)	85,225,000	0	85,225,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,555,000	0	2,555,000	
施設整備等に よる	収 入	施設整備等補助金収入	3,250,000	0	3,250,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	3,250,000		3,250,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	3,250,000	0	3,250,000	
支	設備資金借入金元金償還支出	9,500,000	0	9,500,000	

資金収支予算書

(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

社会福祉法人 共生会

びおとーぶ

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
収 支	出					
	固定資産取得支出	0	0	0		
	土地取得支出			0		
	建物取得支出			0		
	車輛運搬具取得支出			0		
	器具及び備品取得支出			0		
	その他の固定資産取得支出			0		
	施設整備等支出計(5)	9,500,000	0	9,500,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,250,000	0	-6,250,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収					
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入			0		
	事業区分間繰入金収入		0	0		
	その他の活動による収入	4,500,000	0	4,500,000		
	その他の活動による収入	4,500,000		4,500,000		
		その他の活動収入計(7)	4,500,000	0	4,500,000	
	支					
	積立資産支出	150,000	0	150,000		
	退職給付引当資産支出	150,000		150,000		
	事業区分間繰入金支出		0	0		
その他の活動による支出	3,500,000	0	3,500,000			
その他の活動による支出	3,500,000		3,500,000			
	その他の活動支出計(8)	3,650,000	0	3,650,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	850,000	0	850,000		
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,845,000	0	-2,845,000		
	前期末支払資金残高(12)			0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,845,000	0	-2,845,000		

資金収支予算書

(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

社会福祉法人 共生会

居宅介護支援事業所

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	5,300,000	0	5,300,000	
	施設介護料収入			0	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	5,300,000	0	5,300,000	
	(利用者負担金収入)	5,300,000		5,300,000	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	0			
	受取利息配当金収入		0	0	
	その他の収入	50,000	0	50,000	
	雑収入	50,000		50,000	
	事業活動収入計 (1)		5,350,000	0	5,350,000
支出	人件費支出	3,954,000	0	3,954,000	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	3,300,000		3,300,000	
	職員賞与支出	125,000		125,000	
	職員諸手当	72,000		72,000	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	457,000		457,000	
	事業費支出	0	0	0	
給食費支出			0		

資金収支予算書

(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

社会福祉法人 共生会

居宅介護支援事業所

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出			0	
管理費返還支出			0	
雑支出			0	
その他の事業費支出			0	
事務費支出	1,073,000	0	1,073,000	
福利厚生費支出	20,000		20,000	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出			0	
研修研究費支出	10,000		10,000	
事務消耗品費支出			0	
印刷製本費支出	10,000		10,000	

資金収支予算書

(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

社会福祉法人 共生会

居宅介護支援事業所

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	水道光熱費支出	13,000		13,000	
	燃料費支出	150,000		150,000	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	75,000		75,000	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	720,000		720,000	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	10,000		10,000	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	15,000		15,000	
	諸会費支出	40,000		40,000	
	雑支出	10,000		10,000	
	その他の事務費支出			0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	事業活動支出計(2)	5,027,000	0	5,027,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	323,000	0	323,000	
施設整備等に よる	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	

資金収支予算書

(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

社会福祉法人 共生会

居宅介護支援事業所

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収 支	出	固定資産取得支出	0	0	0
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		車輛運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出			0
		その他の固定資産取得支出			0
		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	積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入			0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動による収入			0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	積立資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出			0
		事業区分間繰入金支出		0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動による支出			0
	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	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		323,000	0	323,000	

前期末支払資金残高(12)			0
当期末支払資金残高(11)+(12)	323,000	0	323,000

資金収支予算書

(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

社会福祉法人 共生会

ほしの郷

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	269,400,000	0	269,400,000	
	施設介護料収入	235,000,000		235,000,000	
	居宅介護料収入	34,400,000	0	34,400,000	
	(介護報酬収入)	24,500,000		24,500,000	
	(利用者負担金収入)	9,900,000		9,900,000	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	0			
	受取利息配当金収入	3,000	0	3,000	
	その他の収入	1,000,000	0	1,000,000	
	雑収入	1,000,000		1,000,000	
	事業活動収入計 (1)		270,403,000	0	270,403,000
	支出	人件費支出	155,400,000	0	155,400,000
役員報酬支出				0	
職員給料支出		123,500,000		123,500,000	
職員賞与支出		5,500,000		5,500,000	
職員諸手当		3,100,000		3,100,000	
非常勤職員給与支出				0	
派遣職員費支出		2,700,000		2,700,000	
退職給付支出		2,800,000		2,800,000	
法定福利費支出		17,800,000		17,800,000	
事業費支出		38,290,000	0	38,290,000	
給食費支出		17,000,000		17,000,000	

資金収支予算書

(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

社会福祉法人 共生会

ほしの郷

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
介護用品費支出	8,800,000		8,800,000
医薬品費支出	1,200,000		1,200,000
診療・療養等材料費支出	100,000		100,000
保健衛生費支出	650,000		650,000
医療費支出	2,000,000		2,000,000
被服費支出	40,000		40,000
教養娯楽費支出	200,000		200,000
日用品費支出	250,000		250,000
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	5,000,000		5,000,000
燃料費支出	600,000		600,000
消耗器具備品費支出	300,000		300,000
保険料支出			0
賃借料支出	1,350,000		1,350,000
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出			0
管理費返還支出			0
雑支出	800,000		800,000
その他の事業費支出			0
事務費支出	30,390,000	0	30,390,000
福利厚生費支出	1,100,000		1,100,000
職員被服費支出	330,000		330,000
旅費交通費支出	50,000		50,000
研修研究費支出			0
事務消耗品費支出	1,500,000		1,500,000
印刷製本費支出	500,000		500,000

資金収支予算書

(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

社会福祉法人 共生会

ほしの郷

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	水道光熱費支出	7,200,000		7,200,000	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,000,000		2,000,000	
	通信運搬費支出	1,500,000		1,500,000	
	会議費支出			0	
	広報費支出	1,450,000		1,450,000	
	業務委託費支出	6,800,000		6,800,000	
	手数料支出			0	
	保険料支出	280,000		280,000	
	賃借料支出	3,800,000		3,800,000	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	30,000		30,000	
	保守料支出	2,000,000		2,000,000	
	渉外費支出	150,000		150,000	
	諸会費支出	150,000		150,000	
	雑支出	1,550,000		1,550,000	
	その他の事務費支出			0	
	支払利息支出	4,000,000	0	4,000,000	
	その他の支出	400,000	0	400,000	
	利用者等外給食費支出	400,000		400,000	
	事業活動支出計(2)	228,480,000	0	228,480,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,923,000	0	41,923,000	
施設整備等に よる	収				
	入	施設整備等補助金収入	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
る	設備資金借入金元金償還支出	30,000,000	0	30,000,000	

資金収支予算書

(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

社会福祉法人 共生会

ほしの郷

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収 支	出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	施設整備等支出計(5)	30,000,000	0	30,000,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,000,000	0	-30,000,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	積立資産取崩収入	800,000	0	800,000	
	退職給付引当資産取崩収入	800,000		800,000	
	事業区分間繰入金収入		0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計(7)	800,000	0	800,000
	支				
	積立資産支出	2,000,000	0	2,000,000	
	退職給付引当資産支出	2,000,000		2,000,000	
	事業区分間繰入金支出		0	0	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動による支出			0		
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,200,000	0	-1,200,000	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,723,000	0	10,723,000	

前期末支払資金残高(12)			0
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,723,000	0	10,723,000

資金収支予算書

(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

社会福祉法人 共生会

特養:長南

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	255,000,000	0	255,000,000
	施設介護料収入	255,000,000		255,000,000
	居宅介護料収入	0	0	0
	(介護報酬収入)			0
	(利用者負担金収入)			0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	運営事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入			0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄付金収入			
	受取利息配当金収入		0	0
	その他の収入	0	0	0
	雑収入			0
事業活動収入計 (1)		255,000,000	0	255,000,000
支出	人件費支出	149,700,000	0	149,700,000
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	125,500,000		125,500,000
	職員賞与支出	4,500,000		4,500,000
	職員諸手当	2,500,000		2,500,000
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	400,000		400,000
	法定福利費支出	16,800,000		16,800,000
	事業費支出	34,410,000	0	34,410,000
	給食費支出	15,000,000		15,000,000

資金収支予算書

(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

社会福祉法人 共生会

特養:長南

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
介護用品費支出	7,900,000		7,900,000
医薬品費支出	1,000,000		1,000,000
診療・療養等材料費支出	90,000		90,000
保健衛生費支出	580,000		580,000
医療費支出	1,900,000		1,900,000
被服費支出	40,000		40,000
教養娯楽費支出	180,000		180,000
日用品費支出	220,000		220,000
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	4,500,000		4,500,000
燃料費支出	500,000		500,000
消耗器具備品費支出	200,000		200,000
保険料支出			0
賃借料支出	1,500,000		1,500,000
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出			0
管理費返還支出			0
雑支出	800,000		800,000
その他の事業費支出			0
事務費支出	27,130,000	0	27,130,000
福利厚生費支出	1,000,000		1,000,000
職員被服費支出	290,000		290,000
旅費交通費支出	40,000		40,000
研修研究費支出			0
事務消耗品費支出	1,350,000		1,350,000
印刷製本費支出	450,000		450,000

資金収支予算書

(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

社会福祉法人 共生会

特養:長南

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	水道光熱費支出	6,500,000		6,500,000
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,000,000		1,000,000
	通信運搬費支出	1,350,000		1,350,000
	会議費支出			0
	広報費支出	1,500,000		1,500,000
	業務委託費支出	5,400,000		5,400,000
	手数料支出			0
	保険料支出	300,000		300,000
	賃借料支出	4,000,000		4,000,000
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	50,000		50,000
	保守料支出	2,000,000		2,000,000
	渉外費支出	150,000		150,000
	諸会費支出	150,000		150,000
	雑支出	1,600,000		1,600,000
	その他の事務費支出			0
	支払利息支出	6,000,000	0	6,000,000
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	事業活動支出計(2)	217,240,000	0	217,240,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,760,000	0	37,760,000
施設整備等に よる	収	施設整備等補助金収入	0	0
	入	設備資金借入金元金償還補助金収入		0
		施設整備等寄附金収入	0	0
		施設整備等寄附金収入		0
		設備資金借入金収入		0
		施設整備等収入計(4)	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	0

資金収支予算書

(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

社会福祉法人 共生会

特養:長南

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収 支	出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	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				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入		0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出		0	0	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動による支出			0		
	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	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,760,000	0	37,760,000	

前期末支払資金残高(12)			0
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,760,000	0	37,760,000