

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 長慶会

拠点区分名：社会福祉法人 長慶会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	0	0	0	
介護保険外事業収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	5,000	95	4,905	
その他の収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
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)	5,000	95	4,905	
支出				
人件費支出	1,440,000	1,440,000	0	
役員報酬支出	1,440,000	1,440,000	0	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	1,256,000	1,115,574	140,426	
旅費交通費支出	150,000	122,525	27,475	
研修研究費支出	5,000	0	5,000	
事務消耗品費支出	20,000	4,635	15,365	
印刷製本費支出	40,000	34,946	5,054	
通信運搬費支出	30,000	16,994	13,006	
会議費支出	180,000	153,161	26,839	
業務委託費支出	10,000	5,184	4,816	
手数料支出	10,000	2,268	7,732	
保険料支出	671,000	662,477	8,523	
賃借料支出	10,000	1,501	8,499	
保守料支出	10,000	2,700	7,300	
渉外費支出	40,000	35,000	5,000	
諸会費支出	30,000	26,400	3,600	
雑支出	50,000	47,783	2,217	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	2,696,000	2,555,574	140,426	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 2,691,000	△ 2,555,479	△ 135,521	
施設整備等による収支				
収入				
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)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	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)	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				
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	
積立資産取崩収入	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	12,500,000	12,500,000	0	
その他の活動収入計(7)	12,500,000	12,500,000	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	1,200,000	1,161,156	38,844	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	6,500,000	6,500,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	7,700,000	7,661,156	38,844	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	4,800,000	4,838,844	△ 38,844	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,109,000	2,283,365	△ 174,365	
前期末支払資金残高(12)	1,511,000	2,376,110	△ 865,110	
当期末支払資金残高(11+12)	3,620,000	4,659,475	△ 1,039,475	

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 長慶会

拠点区分名：特別養護老人ホーム 長慶苑

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	156,207,000	157,668,510	△ 1,461,510	
施設介護料収入	113,180,000	114,051,010	△ 871,010	
介護報酬収入	102,322,000	103,227,546	△ 905,546	
利用者負担金収入(公費)	495,000	519,950	△ 24,950	
利用者負担金収入(一般)	10,363,000	10,303,514	59,486	
居宅介護料収入	15,080,000	15,425,040	△ 345,040	
(介護報酬収入)	13,602,000	13,882,536	△ 280,536	
介護報酬収入	13,602,000	13,873,644	△ 271,644	
介護予防報酬収入	0	8,892	△ 8,892	
(利用者負担金収入)	1,478,000	1,542,504	△ 64,504	
介護負担金収入(一般)	1,478,000	1,541,516	△ 63,516	
介護予防負担金収入(一般)	0	988	△ 988	
利用者等利用料収入	27,711,000	27,926,600	△ 215,600	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収益(公費)	10,065,000	10,070,228	△ 5,228	
食費収益(一般)	6,753,000	6,810,872	△ 57,872	
居住費収益(公費)	5,458,000	5,550,870	△ 92,870	
居住費収益(一般)	4,915,000	4,967,610	△ 52,610	
その他の利用料収入	520,000	527,020	△ 7,020	
その他の事業収入	236,000	265,860	△ 29,860	
市町村特別事業収入	200,000	240,000	△ 40,000	
受託事業収入	36,000	25,860	10,140	
介護保険外事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	110,000	110,000	0	
受取利息配当金収入	20,000	2,864	17,136	
その他の収入	5,510,000	5,378,351	131,649	
受入研修費収入	60,000	20,000	40,000	
利用者等外給食収入	4,950,000	4,917,009	32,991	
雑収入	500,000	441,342	58,658	
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)	161,847,000	163,159,725	△ 1,312,725	
支出				
人件費支出	113,582,000	113,195,416	386,584	
職員給料支出	72,312,000	72,178,711	133,289	
職員賞与支出	8,050,000	8,044,564	5,436	
非常勤職員給与支出	2,640,000	2,640,000	0	
派遣職員費支出	17,360,000	17,263,738	96,262	
退職給付支出	850,000	815,123	34,877	
法定福利費支出	12,370,000	12,253,280	116,720	
事業費支出	28,608,000	27,836,812	771,188	
給食費支出	11,738,000	11,479,249	258,751	
介護用品費支出	5,850,000	5,766,754	83,246	
医薬品費支出	270,000	240,858	29,142	
保健衛生費支出	460,000	457,659	2,341	
教養娯楽費支出	240,000	218,632	21,368	
日用品費支出	440,000	398,473	41,527	
水道光熱費支出	5,050,000	4,876,000	174,000	
燃料費支出	2,700,000	2,611,746	88,254	
消耗器具備品費支出	990,000	957,365	32,635	
保険料支出	130,000	123,910	6,090	
車輛費支出	645,000	616,451	28,549	
修繕費支出	0	0	0	
雑支出	95,000	89,715	5,285	
事務費支出	21,816,000	21,083,137	732,863	
福利厚生費支出	517,000	508,845	8,155	
職員被服費支出	290,000	274,737	15,263	
旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
研修研究費支出	260,000	237,835	22,165	
事務消耗品費支出	1,580,000	1,479,498	100,502	
印刷製本費支出	460,000	393,138	66,862	
水道光熱費支出	1,170,000	1,129,992	40,008	
燃料費支出	600,000	565,514	34,486	
修繕費支出	825,000	809,138	15,862	
通信運搬費支出	291,000	232,087	58,913	
広報費支出	220,000	195,958	24,042	
業務委託費支出	12,053,000	11,985,504	67,496	
手数料支出	70,000	51,164	18,836	
保険料支出	140,000	110,586	29,414	
賃借料支出	1,500,000	1,444,906	55,094	

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 長慶会

拠点区分名：特別養護老人ホーム 長慶苑

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保守料支出	410,000	288,306	121,694	
渉外費支出	270,000	253,876	16,124	
諸会費支出	165,000	160,500	4,500	
雑支出	990,000	961,553	28,447	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	5,030,000	5,003,302	26,698	
利用者等外給食費支出	5,030,000	5,003,302	26,698	
事業活動支出計(2)	169,036,000	167,118,667	1,917,333	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 7,189,000	△ 3,958,942	△ 3,230,058	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
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)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	930,000	929,489	511	
器具及び備品取得支出	930,000	929,489	511	
ソフトウェア取得支出	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)	930,000	929,489	511	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 930,000	△ 929,489	△ 511	
その他の活動による収支				
収 入				
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	
積立資産取崩収入	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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0	
予備費支出(10)	790,000		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 13,119,000	△ 9,888,431	△ 3,230,569	
前期末支払資金残高(12)	66,864,000	71,443,849	△ 4,579,849	
当期末支払資金残高(11+12)	53,745,000	61,555,418	△ 7,810,418	

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 長慶会

拠点区分名：長慶苑デイサービスセンター

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	35,939,000	36,428,700	△ 489,700	
居宅介護料収入	33,449,000	34,040,900	△ 591,900	
(介護報酬収入)	30,244,000	30,566,613	△ 322,613	
介護報酬収入	25,042,000	25,344,498	△ 302,498	
介護予防報酬収入	5,202,000	5,222,115	△ 20,115	
(利用者負担金収入)	3,205,000	3,474,287	△ 269,287	
介護負担金収入(公費)	250,000	274,358	△ 24,358	
介護負担金収入(一般)	2,377,000	2,621,143	△ 244,143	
介護予防負担金収入(一般)	578,000	578,786	△ 786	
利用者等利用料収入	2,260,000	2,114,300	145,700	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収益(一般)	2,060,000	2,004,300	55,700	
その他の利用料収入	200,000	110,000	90,000	
その他の事業収入	230,000	273,500	△ 43,500	
市町村特別事業収入	230,000	253,500	△ 23,500	
受託事業収入	0	20,000	△ 20,000	
介護保険外事業収入	1,140,000	1,523,250	△ 383,250	
地域支援事業収入	90,000	133,250	△ 43,250	
配食サービス事業収入	900,000	941,200	△ 41,200	
その他の事業収入	150,000	448,800	△ 298,800	
経常経費寄附金収入	30,000	23,000	7,000	
受取利息配当金収入	1,000	18	982	
その他の収入	80,000	93,660	△ 13,660	
受入研修費収入	20,000	75,000	△ 55,000	
利用者等外給食収入	50,000	18,360	31,640	
雑収入	10,000	300	9,700	
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)	37,190,000	38,068,628	△ 878,628	
支出				
人件費支出	28,032,000	27,451,214	580,786	
職員給料支出	19,422,000	19,061,907	360,093	
職員賞与支出	2,000,000	1,948,555	51,445	
派遣職員費支出	3,450,000	3,355,263	94,737	
退職給付支出	240,000	212,462	27,538	
法定福利費支出	2,920,000	2,873,027	46,973	
事業費支出	7,465,000	7,093,006	371,994	
給食費支出	2,740,000	2,705,588	34,412	
介護用品費支出	240,000	221,599	18,401	
医薬品費支出	20,000	1,944	18,056	
保健衛生費支出	160,000	136,120	23,880	
教養娯楽費支出	150,000	126,415	23,585	
日用品費支出	155,000	124,431	30,569	
水道光熱費支出	1,485,000	1,460,995	24,005	
燃料費支出	1,160,000	1,115,220	44,780	
消耗器具備品費支出	190,000	148,296	41,704	
保険料支出	100,000	87,667	12,333	
車輛費支出	1,025,000	953,931	71,069	
修繕費支出	30,000	10,800	19,200	
雑支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	4,936,000	4,792,587	143,413	
福利厚生費支出	138,000	135,096	2,904	
職員被服費支出	37,000	35,340	1,660	
研修研究費支出	90,000	89,788	212	
事務消耗品費支出	165,000	141,697	23,303	
印刷製本費支出	177,000	174,727	2,273	
水道光熱費支出	263,000	258,349	4,651	
燃料費支出	190,000	177,105	12,895	
修繕費支出	300,000	296,482	3,518	
通信運搬費支出	145,000	135,909	9,091	
広報費支出	120,000	112,538	7,462	
業務委託費支出	2,195,000	2,179,483	15,517	
手数料支出	15,000	9,431	5,569	
保険料支出	130,000	113,696	16,304	
賃借料支出	535,000	521,258	13,742	
保守料支出	120,000	101,196	18,804	
渉外費支出	81,000	77,087	3,913	
諸会費支出	62,000	61,500	500	
雑支出	173,000	171,905	1,095	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	100,000	61,294	38,706	
利用者等外給食費支出	100,000	61,294	38,706	

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 長慶会

拠点区分名：長慶苑デイサービスセンター

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動支出計(2)	40,533,000	39,398,101	1,134,899	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 3,343,000	△ 1,329,473	△ 2,013,527	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
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	
車輛運搬具売却収入	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)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	250,000	247,276	2,724	
器具及び備品取得支出	250,000	247,276	2,724	
ソフトウェア取得支出	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)	250,000	247,276	2,724	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 250,000	△ 247,276	△ 2,724	
その他の活動による収支				
収 入				
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	
積立資産取崩収入	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	3,500,000	3,500,000	0	
その他の活動収入計(7)	3,500,000	3,500,000	0	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	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	
その他の活動による支出	0	0	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)	3,500,000	3,500,000	0	
予備費支出(10)	350,000		0	
	△ 350,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 93,000	1,923,251	△ 2,016,251	
前期末支払資金残高(12)	2,641,000	4,418,130	△ 1,777,130	
当期末支払資金残高(11+12)	2,548,000	6,341,381	△ 3,793,381	

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 長慶会

拠点区分名：長慶苑ホームヘルプセンター

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	4,370,000	4,380,740	△ 10,740	
居宅介護料収入	4,370,000	4,379,470	△ 9,470	
(介護報酬収入)	3,933,000	3,941,523	△ 8,523	
介護報酬収入	3,067,000	2,993,400	73,600	
介護予防報酬収入	866,000	948,123	△ 82,123	
(利用者負担金収入)	437,000	437,947	△ 947	
介護負担金収入(公費)	23,000	17,569	5,431	
介護負担金収入(一般)	311,000	315,031	△ 4,031	
介護予防負担金収入(公費)	37,000	36,636	364	
介護予防負担金収入(一般)	66,000	68,711	△ 2,711	
利用者等利用料収入	0	1,270	△ 1,270	
その他の利用料収入	0	1,270	△ 1,270	
介護保険外事業収入	590,000	643,250	△ 53,250	
ケア輸送事業収入	590,000	643,250	△ 53,250	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	8	992	
その他の収入	0	0	0	
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)	4,961,000	5,023,998	△ 62,998	
支出				
人件費支出	6,313,000	6,294,940	18,060	
職員給料支出	4,673,000	4,660,951	12,049	
職員賞与支出	621,000	620,450	550	
退職給付支出	84,000	84,000	0	
法定福利費支出	935,000	929,539	5,461	
事業費支出	820,000	715,475	104,525	
介護用品費支出	10,000	4,104	5,896	
保健衛生費支出	10,000	4,039	5,961	
消耗器具備品費支出	1,000	0	1,000	
保険料支出	4,000	1,910	2,090	
車輛費支出	795,000	705,422	89,578	
事務費支出	814,000	723,793	90,207	
福利厚生費支出	80,000	77,726	2,274	
職員被服費支出	10,000	10,000	0	
研修研究費支出	25,000	23,244	1,756	
事務消耗品費支出	35,000	21,709	13,291	
印刷製本費支出	25,000	17,472	7,528	
水道光熱費支出	105,000	95,372	9,628	
燃料費支出	165,000	160,396	4,604	
修繕費支出	27,000	2,462	24,538	
通信運搬費支出	30,000	28,400	1,600	
広報費支出	17,000	16,736	264	
業務委託費支出	80,000	73,428	6,572	
手数料支出	2,000	1,307	693	
賃借料支出	153,000	151,489	1,511	
保守料支出	20,000	13,824	6,176	
渉外費支出	5,000	2,328	2,672	
諸会費支出	5,000	5,000	0	
雑支出	30,000	22,900	7,100	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	4,000	3,864	136	
利用者等外給食費支出	4,000	3,864	136	
事業活動支出計(2)	7,951,000	7,738,072	212,928	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 2,990,000	△ 2,714,074	△ 275,926	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
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)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	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)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	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 長慶会

拠点区分名：長慶苑ホームヘルプセンター

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支				
収 入				
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	
積立資産取崩収入	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	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	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	
その他の活動による支出	0	0	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)	3,000,000	3,000,000	0	
予備費支出(10)	△ 100,000		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	10,000	285,926	△ 275,926	
前期末支払資金残高(12)	145,000	540,620	△ 395,620	
当期末支払資金残高(11+12)	155,000	826,546	△ 671,546	

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 長慶会

拠点区分名：長慶苑在宅介護支援センター

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	0	0	0	
介護保険外事業収入	2,000,000	2,000,000	0	
その他の事業収入	2,000,000	2,000,000	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	7	993	
その他の収入	0	0	0	
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)	2,001,000	2,000,007	993	
支出				
人件費支出	1,592,000	1,582,202	9,798	
職員給料支出	1,393,000	1,383,336	9,664	
法定福利費支出	199,000	198,866	134	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	453,000	392,413	60,587	
福利厚生費支出	9,000	5,500	3,500	
研修研究費支出	7,000	6,345	655	
事務消耗品費支出	10,000	6,428	3,572	
印刷製本費支出	20,000	17,472	2,528	
水道光熱費支出	100,000	95,372	4,628	
燃料費支出	163,000	160,395	2,605	
通信運搬費支出	38,000	32,966	5,034	
広報費支出	20,000	13,064	6,936	
業務委託費支出	15,000	7,776	7,224	
手数料支出	5,000	756	4,244	
保険料支出	16,000	15,798	202	
賃借料支出	10,000	1,501	8,499	
保守料支出	10,000	4,050	5,950	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	25,000	24,000	1,000	
雑支出	5,000	990	4,010	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,000	450	550	
利用者等外給食費支出	1,000	450	550	
事業活動支出計(2)	2,046,000	1,975,065	70,935	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 45,000	24,942	△ 69,942	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
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)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	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)	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				
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	
積立資産取崩収入	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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	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	
その他の活動による支出	0	0	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)	50,000		0	
	△ 50,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 45,000	24,942	△ 69,942	

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 長慶会

拠点区分名：長慶苑在宅介護支援センター

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	284,000	404,370	△ 120,370	
当期末支払資金残高(11+12)	239,000	429,312	△ 190,312	

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 長慶会

拠点区分名：長慶苑ケアプランセンター

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	10,417,000	10,616,036	△ 199,036	
居宅介護支援介護料収入	10,261,000	10,402,640	△ 141,640	
居宅介護支援介護料収入	9,100,000	9,227,780	△ 127,780	
介護予防支援介護料収入	1,161,000	1,174,860	△ 13,860	
その他の事業収入	156,000	213,396	△ 57,396	
受託事業収入	156,000	213,396	△ 57,396	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	362	638	
その他の収入	0	0	0	
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)	10,418,000	10,616,398	△ 198,398	
支出				
人件費支出	8,238,000	8,199,096	38,904	
職員給料支出	5,733,000	5,706,627	26,373	
職員賞与支出	1,285,000	1,284,790	210	
退職給付支出	170,000	164,500	5,500	
法定福利費支出	1,050,000	1,043,179	6,821	
事業費支出	190,000	157,374	32,626	
保険料支出	5,000	3,760	1,240	
車輛費支出	185,000	153,614	31,386	
事務費支出	1,250,000	1,188,940	61,060	
福利厚生費支出	20,000	19,988	12	
職員被服費支出	10,000	10,000	0	
旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
研修研究費支出	30,000	21,715	8,285	
事務消耗品費支出	142,000	140,699	1,301	
印刷製本費支出	160,000	157,256	2,744	
水道光熱費支出	100,000	95,372	4,628	
燃料費支出	170,000	160,396	9,604	
修繕費支出	5,000	2,462	2,538	
通信運搬費支出	77,000	75,549	1,451	
広報費支出	70,000	65,319	4,681	
業務委託費支出	85,000	73,428	11,572	
手数料支出	10,000	4,104	5,896	
賃借料支出	300,000	299,521	479	
保守料支出	20,000	13,824	6,176	
渉外費支出	5,000	5,000	0	
諸会費支出	20,000	20,000	0	
雑支出	25,000	24,307	693	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	10,000	5,330	4,670	
利用者等外給食費支出	10,000	5,330	4,670	
事業活動支出計(2)	9,688,000	9,550,740	137,260	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	730,000	1,065,658	△ 335,658	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
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)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	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)	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				
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	
積立資産取崩収入	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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
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 長慶会

拠点区分名：長慶苑ケアプランセンター

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
積立資産支出	0	0	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	
その他の活動による支出	0	0	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)	150,000		0	
	△ 150,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	730,000	1,065,658	△ 335,658	
前期末支払資金残高(12)	10,400,000	10,116,330	283,670	
当期末支払資金残高(11+12)	11,130,000	11,181,988	△ 51,988	

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 長慶会

拠点区分名：グループホームりんご座

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	34,612,000	35,055,350	△ 443,350	
地域密着型介護料収入	29,263,000	29,501,630	△ 238,630	
(介護報酬収入)	26,293,000	26,551,467	△ 258,467	
介護報酬収入	26,293,000	26,551,467	△ 258,467	
(利用者負担金収入)	2,970,000	2,950,163	19,837	
介護負担金収入(公費)	300,000	248,062	51,938	
介護負担金収入(一般)	2,670,000	2,702,101	△ 32,101	
利用者等利用料収入	5,349,000	5,553,720	△ 204,720	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収益(一般)	2,700,000	2,789,220	△ 89,220	
居住費収益(一般)	1,870,000	1,950,000	△ 80,000	
その他の利用料収入	779,000	814,500	△ 35,500	
介護保険外事業収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	3,000	1,284	1,716	
その他の収入	240,000	207,762	32,238	
利用者等外給食収入	220,000	169,140	50,860	
雑収入	20,000	38,622	△ 18,622	
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)	34,855,000	35,264,396	△ 409,396	
支出				
人件費支出	24,410,000	23,996,820	413,180	
職員給料支出	16,920,000	16,626,439	293,561	
職員賞与支出	1,650,000	1,642,495	7,505	
派遣職員費支出	3,040,000	2,964,445	75,555	
退職給付支出	170,000	163,000	7,000	
法定福利費支出	2,630,000	2,600,441	29,559	
事業費支出	4,869,000	4,601,916	267,084	
給食費支出	2,150,000	2,053,774	96,226	
介護用品費支出	455,000	403,714	51,286	
医薬品費支出	6,000	1,123	4,877	
保健衛生費支出	53,000	52,463	537	
教養娯楽費支出	85,000	82,542	2,458	
日用品費支出	105,000	97,491	7,509	
水道光熱費支出	1,070,000	1,065,106	4,894	
燃料費支出	450,000	433,738	16,262	
消耗器具備品費支出	170,000	157,249	12,751	
保険料支出	70,000	64,710	5,290	
車輛費支出	250,000	189,106	60,894	
雑支出	5,000	900	4,100	
事務費支出	3,262,000	3,039,790	222,210	
福利厚生費支出	110,000	109,639	361	
職員被服費支出	50,000	32,283	17,717	
研修研究費支出	20,000	18,024	1,976	
事務消耗品費支出	220,000	186,190	33,810	
印刷製本費支出	130,000	110,692	19,308	
水道光熱費支出	240,000	219,762	20,238	
燃料費支出	90,000	77,606	12,394	
修繕費支出	110,000	86,896	23,104	
通信運搬費支出	167,000	161,341	5,659	
会議費支出	13,000	6,851	6,149	
広報費支出	40,000	21,090	18,910	
業務委託費支出	1,240,000	1,214,043	25,957	
手数料支出	20,000	5,386	14,614	
保険料支出	220,000	219,021	979	
賃借料支出	380,000	370,780	9,220	
保守料支出	37,000	34,560	2,440	
渉外費支出	40,000	35,791	4,209	
諸会費支出	30,000	27,000	3,000	
雑支出	105,000	102,835	2,165	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	250,000	221,188	28,812	
利用者等外給食費支出	250,000	221,188	28,812	
事業活動支出計(2)	32,791,000	31,859,714	931,286	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,064,000	3,404,682	△ 1,340,682	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
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	

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 長慶会

拠点区分名：グループホームりんご座

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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)	0	0	0	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	200,000	135,000	65,000	
	器具及び備品取得支出	200,000	135,000	65,000	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	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)	200,000	135,000	65,000	
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 200,000	△ 135,000	△ 65,000	
	その他の活動による収支				
	収 入				
	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	
	積立資産取崩収入	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	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	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	
	その他の活動による支出	0	0	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)	300,000		0	
		△ 300,000			
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,864,000	3,269,682	△ 1,405,682	
	前期末支払資金残高(12)	20,371,000	23,315,710	△ 2,944,710	
	当期末支払資金残高(11+12)	22,235,000	26,585,392	△ 4,350,392	

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 長慶会

拠点区分名：ショートステイ 長慶の里

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	82,435,000	83,186,775	△ 751,775	
居宅介護料収入	62,060,000	62,651,994	△ 591,994	
(介護報酬収入)	55,504,000	56,067,409	△ 563,409	
介護報酬収入	55,504,000	56,067,409	△ 563,409	
(利用者負担金収入)	6,556,000	6,584,585	△ 28,585	
介護負担金収入(公費)	140,000	101,571	38,429	
介護負担金収入(一般)	6,416,000	6,483,014	△ 67,014	
利用者等利用料収入	20,375,000	20,534,781	△ 159,781	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収益(公費)	5,642,000	5,512,200	129,800	
食費収益(一般)	4,178,000	4,197,960	△ 19,960	
居住費収益(公費)	3,748,000	3,837,620	△ 89,620	
居住費収益(一般)	4,229,000	4,356,680	△ 127,680	
その他の利用料収入	2,578,000	2,630,321	△ 52,321	
介護保険外事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	85	915	
その他の収入	10,000	9,360	640	
利用者等外給食収入	10,000	3,600	6,400	
雑収入	0	5,760	△ 5,760	
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)	82,446,000	83,196,220	△ 750,220	
支出				
人件費支出	57,555,000	57,374,520	180,480	
職員給料支出	40,790,000	40,645,430	144,570	
職員賞与支出	4,460,000	4,459,486	514	
派遣職員費支出	4,905,000	4,894,189	10,811	
退職給付支出	450,000	444,000	6,000	
法定福利費支出	6,950,000	6,931,415	18,585	
事業費支出	14,243,000	13,865,564	377,436	
給食費支出	7,256,000	7,096,792	159,208	
介護用品費支出	2,646,000	2,584,545	61,455	
医薬品費支出	15,000	4,058	10,942	
保健衛生費支出	115,000	97,577	17,423	
教養娯楽費支出	85,000	80,241	4,759	
日用品費支出	110,000	106,954	3,046	
水道光熱費支出	2,366,000	2,356,050	9,950	
燃料費支出	1,040,000	988,908	51,092	
消耗器具備品費支出	290,000	266,051	23,949	
保険料支出	65,000	49,413	15,587	
車輛費支出	230,000	220,293	9,707	
修繕費支出	15,000	14,040	960	
雑支出	10,000	642	9,358	
事務費支出	6,921,000	6,677,119	243,881	
福利厚生費支出	250,000	242,931	7,069	
職員被服費支出	70,000	65,599	4,401	
研修研究費支出	120,000	114,079	5,921	
事務消耗品費支出	318,000	282,112	35,888	
印刷製本費支出	90,000	85,082	4,918	
水道光熱費支出	440,000	429,611	10,389	
燃料費支出	210,000	201,237	8,763	
修繕費支出	50,000	42,400	7,600	
通信運搬費支出	100,000	86,641	13,359	
広報費支出	70,000	67,052	2,948	
業務委託費支出	3,505,000	3,445,286	59,714	
手数料支出	24,000	15,395	8,605	
保険料支出	166,000	165,240	760	
賃借料支出	955,000	942,151	12,849	
保守料支出	150,000	112,860	37,140	
渉外費支出	80,000	70,436	9,564	
諸会費支出	15,000	12,000	3,000	
雑支出	308,000	297,007	10,993	
支払利息支出	560,000	556,405	3,595	
その他の支出	30,000	27,196	2,804	
利用者等外給食費支出	30,000	27,196	2,804	
事業活動支出計(2)	79,309,000	78,500,804	808,196	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	3,137,000	4,695,416	△ 1,558,416	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	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 長慶会

拠点区分名：ショートステイ 長慶の里

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	4,700,000	4,668,000	32,000	
固定資産取得支出	520,000	488,625	31,375	
器具及び備品取得支出	520,000	488,625	31,375	
ソフトウェア取得支出	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	540,000	530,400	9,600	
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)	5,760,000	5,687,025	72,975	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,760,000	△ 5,687,025	△ 72,975	
その他の活動による収支				
収 入				
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	
積立資産取崩収入	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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	7,500,000	7,500,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	7,500,000	7,500,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 7,500,000	△ 7,500,000	0	
予備費支出(10)	570,000		0	
	△ 570,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 10,123,000	△ 8,491,609	△ 1,631,391	
前期末支払資金残高(12)	28,324,000	30,580,208	△ 2,256,208	
当期末支払資金残高(11+12)	18,201,000	22,088,599	△ 3,887,599	