

拠点区分 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

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	40	4,960	
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)	5,000	40	4,960	
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	997,000	996,844	156	
旅費交通費支出	180,875	180,875	0	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	3,364	3,364	0	
印刷製本費支出	28,632	28,632	0	
通信運搬費支出	16,262	16,262	0	
会議費支出	6,998	6,998	0	
業務委託費支出	5,422	5,422	0	
手数料支出	3,888	3,888	0	
保険料支出	662,477	662,477	0	
賃借料支出	1,753	1,753	0	
保守料支出	2,700	2,700	0	
渉外費支出	11,350	11,350	0	
諸会費支出	28,556	28,400	156	
雑支出	44,723	44,723	0	
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)	2,437,000	2,436,844	156	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 2,432,000	△ 2,436,804	4,804	
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	
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	1,500,000	1,500,000	0	
その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,500,000	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	1,500,000	1,500,000	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)	2,700,000	2,661,156	38,844	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,200,000	△ 1,161,156	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)	△ 3,632,000	△ 3,597,960	34,040	
前期末支払資金残高(12)	4,659,000	4,659,475	△ 475	
当期末支払資金残高(11+12)	1,027,000	1,061,515	△ 34,515	

拠点区分 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

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	157,583,000	157,585,710	△ 2,710	
施設介護料収入	113,088,000	113,103,410	△ 15,410	
介護報酬収入	101,781,000	101,798,677	△ 17,677	
利用者負担金収入(公費)	324,000	324,183	△ 183	
利用者負担金収入(一般)	10,983,000	10,980,550	2,450	
居宅介護料収入	16,458,000	16,471,070	△ 13,070	
(介護報酬収入)	14,752,000	14,770,380	△ 18,380	
介護報酬収入	14,752,000	14,770,380	△ 18,380	
(利用者負担金収入)	1,706,000	1,700,690	5,310	
介護負担金収入(一般)	1,706,000	1,700,690	5,310	
利用者等利用料収入	27,861,000	27,843,210	17,790	
食費収入(公費)	110,000	93,600	16,400	
食費収入(一般)	6,739,000	6,740,520	△ 1,520	
食費収入(特定)	9,884,000	9,885,580	△ 1,580	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	5,076,000	5,076,870	△ 870	
居住費収入(特定)	5,424,000	5,423,130	870	
その他の利用料収入	628,000	623,510	4,490	
その他の事業収入	176,000	168,020	7,980	
市町村特別事業収入	140,000	140,000	0	
受託事業収入	36,000	28,020	7,980	
介護保険外事業収入	25,000	449,760	△ 424,760	
ケア輸送事業収入	25,000	49,760	△ 24,760	
補助金事業収入	0	400,000	△ 400,000	
経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0	
受取利息配当金収入	20,000	2,860	17,140	
その他の収入	5,219,000	5,172,017	46,983	
受入研修費収入	20,000	20,000	0	
利用者等外給食収入	4,699,000	4,682,341	16,659	
雑収入	500,000	469,676	30,324	
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)	162,927,000	163,290,347	△ 363,347	
支出				
人件費支出	109,066,000	109,009,896	56,104	
職員給料支出	72,773,000	72,756,457	16,543	
職員賞与支出	7,455,000	7,434,525	20,475	
非常勤職員給与支出	2,640,000	2,640,000	0	
派遣職員費支出	12,870,000	12,867,807	2,193	
退職給付支出	819,000	818,816	184	
法定福利費支出	12,509,000	12,492,291	16,709	
事業費支出	28,258,000	28,150,993	107,007	
給食費支出	12,769,000	12,695,250	73,750	
介護用品費支出	5,653,000	5,646,101	6,899	
医薬品費支出	145,000	144,367	633	
保健衛生費支出	460,000	457,303	2,697	
教養娯楽費支出	235,000	233,041	1,959	
日用品費支出	368,000	365,065	2,935	
水道光熱費支出	4,750,000	4,749,494	506	
燃料費支出	2,710,000	2,709,981	19	
消耗器具備品費支出	410,000	402,502	7,498	
保険料支出	130,000	123,910	6,090	
車輛費支出	513,000	511,479	1,521	
雑支出	115,000	112,500	2,500	
事務費支出	21,427,000	21,306,827	120,173	
福利厚生費支出	562,000	558,605	3,395	
職員被服費支出	295,000	292,941	2,059	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	236,000	232,200	3,800	
事務消耗品費支出	541,000	536,401	4,599	
印刷製本費支出	352,000	331,691	20,309	
水道光熱費支出	1,117,000	1,116,471	529	
燃料費支出	615,000	614,585	415	
修繕費支出	753,000	748,699	4,301	
通信運搬費支出	253,000	252,577	423	
広報費支出	155,000	134,808	20,192	
業務委託費支出	13,676,000	13,669,379	6,621	
手数料支出	70,000	40,665	29,335	
保険料支出	122,000	110,586	11,414	
賃借料支出	1,020,000	1,019,679	321	
保守料支出	410,000	408,564	1,436	
渉外費支出	170,000	166,443	3,557	

拠点区分 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

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
	諸会費支出	165,000	160,000	5,000	
	雑支出	915,000	912,533	2,467	
	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	4,800,000	4,793,572	6,428	
	利用者等外給食費支出	4,800,000	4,793,572	6,428	
	事業活動支出計(2)	163,551,000	163,261,288	289,712	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 624,000	29,059	△ 653,059	
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	5,247,000	5,246,640	360	
	建物取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	5,247,000	5,246,640	360	
	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)	5,247,000	5,246,640	360	
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,247,000	△ 5,246,640	△ 360	
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	750,000	750,000	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)	750,000	750,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 750,000	△ 750,000	0	
	予備費支出(10)	243,000		0	
		△ 243,000			
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 6,621,000	△ 5,967,581	△ 653,419	
	前期末支払資金残高(12)	61,555,000	61,555,418	△ 418	
	当期末支払資金残高(11+12)	54,934,000	55,587,837	△ 653,837	

拠点区分 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

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	38,386,000	38,289,020	96,980	
居宅介護料収入	30,232,000	30,139,430	92,570	
(介護報酬収入)	27,108,000	27,107,383	617	
介護報酬収入	27,108,000	27,107,383	617	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	3,124,000	3,032,047	91,953	
介護負担金収入(公費)	229,000	154,046	74,954	
介護負担金収入(一般)	2,895,000	2,878,001	16,999	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,302,000	5,299,190	2,810	
事業収入(総合事業)	4,769,000	4,768,596	404	
事業収益負担金収入(一般)／総合	533,000	530,594	2,406	
利用者等利用料収入	2,498,000	2,496,900	1,100	
食費収入(一般)	2,403,000	2,402,700	300	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	15,000	14,400	600	
その他の利用料収入	80,000	79,800	200	
その他の事業収入	354,000	353,500	500	
市町村特別事業収入	354,000	353,500	500	
介護保険外事業収入	1,260,000	1,265,200	△ 5,200	
地域支援事業収入	240,000	234,750	5,250	
配食サービス事業収入	720,000	730,450	△ 10,450	
補助金事業収入	300,000	300,000	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	20	980	
その他の収入	30,000	22,680	7,320	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食収入	30,000	22,680	7,320	
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)	39,677,000	39,576,920	100,080	
支出				
人件費支出	26,783,000	26,782,034	966	
職員給料支出	19,189,251	19,189,251	0	
職員賞与支出	1,587,201	1,587,201	0	
派遣職員費支出	2,722,047	2,721,081	966	
退職給付支出	236,500	236,500	0	
法定福利費支出	3,048,001	3,048,001	0	
事業費支出	6,960,000	6,877,633	82,367	
給食費支出	2,880,000	2,879,450	550	
介護用品費支出	216,000	214,784	1,216	
医薬品費支出	20,000	3,283	16,717	
保健衛生費支出	150,000	148,007	1,993	
教養娯楽費支出	164,000	154,192	9,808	
日用品費支出	110,000	96,439	13,561	
水道光熱費支出	1,405,000	1,401,631	3,369	
燃料費支出	1,204,000	1,201,954	2,046	
消耗器具備品費支出	106,000	105,307	693	
保険料支出	100,000	87,667	12,333	
車輛費支出	605,000	584,919	20,081	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	5,320,000	5,256,807	63,193	
福利厚生費支出	150,000	145,774	4,226	
職員被服費支出	50,000	46,801	3,199	
研修研究費支出	155,000	147,695	7,305	
事務消耗品費支出	315,000	311,404	3,596	
印刷製本費支出	155,000	154,082	918	
水道光熱費支出	265,000	264,075	925	
燃料費支出	190,000	182,701	7,299	
修繕費支出	200,000	198,936	1,064	
通信運搬費支出	154,000	151,186	2,814	
広報費支出	72,000	71,881	119	
業務委託費支出	2,444,000	2,435,884	8,116	
手数料支出	15,000	8,366	6,634	
保険料支出	114,000	113,696	304	
賃借料支出	480,000	473,323	6,677	
保守料支出	214,000	213,570	430	
渉外費支出	81,000	75,634	5,366	
諸会費支出	65,000	61,500	3,500	
雑支出	201,000	200,299	701	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	100,000	66,720	33,280	

拠点区分 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

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
	利用者等外給食費支出	100,000	66,720	33,280	
	事業活動支出計(2)	39,163,000	38,983,194	179,806	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	514,000	593,726	△ 79,726	
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	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	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)	300,000		0	
		△ 300,000			
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	514,000	593,726	△ 79,726	
	前期末支払資金残高(12)	6,341,000	6,341,381	△ 381	
	当期末支払資金残高(11+12)	6,855,000	6,935,107	△ 80,107	

拠点区分 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

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	3,324,190	3,324,190	0	
居宅介護料収入	2,646,180	2,646,180	0	
(介護報酬収入)	2,378,166	2,378,166	0	
介護報酬収入	2,378,166	2,378,166	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	268,014	268,014	0	
介護負担金収入(公費)	4,740	4,740	0	
介護負担金収入(一般)	263,274	263,274	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	677,860	677,860	0	
事業収入(総合事業)	610,074	610,074	0	
事業収益負担金収入(公費)／総合	27,109	27,109	0	
事業収益負担金収入(一般)／総合	40,677	40,677	0	
利用者等利用料収入	150	150	0	
その他の利用料収入	150	150	0	
介護保険外事業収入	480,630	480,630	0	
ケア輸送事業収入	480,630	480,630	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1	2	△	1
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)	3,804,821	3,804,822	△	1
支 出				
人件費支出	4,851,507	4,851,507	0	
職員給料支出	3,548,179	3,548,179	0	
職員賞与支出	509,625	509,625	0	
退職給付支出	70,000	70,000	0	
法定福利費支出	723,703	723,703	0	
事業費支出	443,649	443,649	0	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	1,836	1,836	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
保険料支出	0	0	0	
車輛費支出	441,813	441,813	0	
事務費支出	525,375	525,375	0	
福利厚生費支出	23,968	23,968	0	
職員被服費支出	12,670	12,670	0	
研修研究費支出	23,973	23,973	0	
事務消耗品費支出	4,171	4,171	0	
印刷製本費支出	37,091	37,091	0	
水道光熱費支出	73,010	73,010	0	
燃料費支出	75,113	75,113	0	
修繕費支出	17,280	17,280	0	
通信運搬費支出	15,401	15,401	0	
広報費支出	5,373	5,373	0	
業務委託費支出	32,713	32,713	0	
手数料支出	1,332	1,332	0	
賃借料支出	150,561	150,561	0	
保守料支出	19,170	19,170	0	
渉外費支出	3,000	3,000	0	
諸会費支出	5,000	5,000	0	
雑支出	25,549	25,549	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	2,948	2,948	0	
利用者等外給食費支出	2,948	2,948	0	
事業活動支出計(2)	5,823,479	5,823,479	0	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 2,018,658	△ 2,018,657	△	1
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	
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	

拠点区分 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

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	1,500,000	1,500,000	0	
その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,500,000	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)	1,500,000	1,500,000	0	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 518,658	△ 518,657	△ 1	
前期末支払資金残高(12)	826,000	826,546	△ 546	
当期末支払資金残高(11+12)	307,342	307,889	△ 547	

拠点区分 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

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	
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	1,620,000	1,611,081	8,919	
職員給料支出	1,405,000	1,402,416	2,584	
法定福利費支出	215,000	208,665	6,335	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	441,000	422,089	18,911	
福利厚生費支出	0	0	0	
研修研究費支出	7,000	5,140	1,860	
事務消耗品費支出	5,000	4,245	755	
印刷製本費支出	20,000	16,445	3,555	
水道光熱費支出	104,000	102,169	1,831	
燃料費支出	185,000	180,865	4,135	
修繕費支出	18,000	17,280	720	
通信運搬費支出	28,000	27,761	239	
広報費支出	10,000	9,439	561	
業務委託費支出	11,000	8,132	2,868	
手数料支出	1,000	756	244	
保険料支出	16,000	15,798	202	
賃借料支出	1,000	573	427	
保守料支出	5,000	4,050	950	
諸会費支出	24,000	24,000	0	
雑支出	6,000	5,436	564	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,000	0	1,000	
利用者等外給食費支出	1,000	0	1,000	
事業活動支出計(2)	2,062,000	2,033,170	28,830	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 61,000	△ 33,163	△ 27,837	
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	
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)	5,000	0	0	
	△ 5,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 61,000	△ 33,163	△ 27,837	
前期末支払資金残高(12)	429,000	429,312	△ 312	

拠点区分 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

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
当期末支払資金残高(11+12)	368,000	396,149	△ 28,149	

拠点区分 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

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	10,950,000	10,915,138	34,862	
居宅介護支援介護料収入	10,794,000	10,757,140	36,860	
居宅介護支援介護料収入	9,733,000	9,691,810	41,190	
介護予防支援介護料収入	1,061,000	1,065,330	△ 4,330	
その他の事業収入	156,000	157,998	△ 1,998	
受託事業収入	156,000	157,998	△ 1,998	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	375	625	
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)	10,951,000	10,915,513	35,487	
支出				
人件費支出	8,123,000	8,120,457	2,543	
職員給料支出	5,674,000	5,673,549	451	
職員賞与支出	1,235,500	1,235,233	267	
退職給付支出	164,500	164,500	0	
法定福利費支出	1,049,000	1,047,175	1,825	
事業費支出	303,000	295,858	7,142	
保険料支出	5,000	4,240	760	
車輛費支出	298,000	291,618	6,382	
事務費支出	1,143,000	1,103,015	39,985	
福利厚生費支出	25,000	23,896	1,104	
職員被服費支出	15,000	13,450	1,550	
旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
研修研究費支出	10,000	5,570	4,430	
事務消耗品費支出	41,000	38,814	2,186	
印刷製本費支出	140,000	139,488	512	
水道光熱費支出	105,000	104,800	200	
燃料費支出	190,000	180,865	9,135	
修繕費支出	20,000	17,280	2,720	
通信運搬費支出	81,000	80,836	164	
広報費支出	50,000	48,550	1,450	
業務委託費支出	75,000	71,464	3,536	
手数料支出	10,000	5,832	4,168	
賃借料支出	310,000	308,131	1,869	
保守料支出	25,000	20,736	4,264	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	20,000	20,000	0	
雑支出	25,000	23,303	1,697	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	5,000	4,548	452	
利用者等外給食費支出	5,000	4,548	452	
事業活動支出計(2)	9,574,000	9,523,878	50,122	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,377,000	1,391,635	△ 14,635	
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	1,320,000	1,317,786	2,214	
車輛運搬具取得支出	1,320,000	1,317,786	2,214	
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)	1,320,000	1,317,786	2,214	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,320,000	△ 1,317,786	△ 2,214	
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30年 4月 1日 (至)平成31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)	35,000		0	
	△ 35,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	57,000	73,849	△ 16,849	
前期末支払資金残高(12)	11,181,000	11,181,988	△ 988	
当期末支払資金残高(11+12)	11,238,000	11,255,837	△ 17,837	

拠点区分 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

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	35,924,000	35,927,590	△	3,590
地域密着型介護料収入	29,927,000	29,924,940		2,060
(介護報酬収入)	26,934,000	26,932,446		1,554
介護報酬収入	26,934,000	26,932,446		1,554
(利用者負担金収入)	2,993,000	2,992,494		506
介護負担金収入(公費)	47,000	46,440		560
介護負担金収入(一般)	2,946,000	2,946,054	△	54
利用者等利用料収入	5,997,000	6,002,650	△	5,650
食費収入(一般)	3,071,000	3,075,150	△	4,150
居住費収入(一般)	1,954,000	1,954,200	△	200
その他の利用料収入	972,000	973,300	△	1,300
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	1,290		1,710
その他の収入	175,000	173,952		1,048
利用者等外給食収入	155,000	154,020		980
雑収入	20,000	19,932		68
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)	36,102,000	36,102,832	△	832
支出				
人件費支出	25,362,500	25,360,576		1,924
職員給料支出	18,129,000	18,128,015		985
職員賞与支出	1,351,000	1,350,520		480
派遣職員費支出	2,819,000	2,818,698		302
退職給付支出	154,500	154,500		0
法定福利費支出	2,909,000	2,908,843		157
事業費支出	5,239,000	5,198,768		40,232
給食費支出	2,234,000	2,226,986		7,014
介護用品費支出	355,000	348,864		6,136
医薬品費支出	2,000	1,552		448
保健衛生費支出	53,000	48,859		4,141
教養娯楽費支出	75,000	72,091		2,909
日用品費支出	110,000	105,172		4,828
水道光熱費支出	1,190,000	1,185,059		4,941
燃料費支出	540,000	535,050		4,950
消耗器具備品費支出	141,000	137,410		3,590
保険料支出	100,000	99,720		280
車輛費支出	439,000	438,005		995
雑支出	0	0		0
事務費支出	3,700,000	3,685,445		14,555
福利厚生費支出	100,000	99,809		191
職員被服費支出	40,000	38,080		1,920
研修研究費支出	85,000	84,233		767
事務消耗品費支出	218,000	215,679		2,321
印刷製本費支出	106,000	105,119		881
水道光熱費支出	250,000	249,311		689
燃料費支出	91,000	90,541		459
修繕費支出	92,000	91,962		38
通信運搬費支出	163,000	160,577		2,423
会議費支出	43,000	42,607		393
広報費支出	14,000	13,942		58
業務委託費支出	1,402,000	1,400,462		1,538
手数料支出	12,000	11,987		13
保険料支出	220,000	219,021		979
賃借料支出	540,000	539,435		565
保守料支出	35,000	34,830		170
渉外費支出	67,000	65,892		1,108
諸会費支出	27,000	27,000		0
雑支出	195,000	194,958		42
支払利息支出	0	0		0
その他の支出	250,000	221,993		28,007
利用者等外給食費支出	250,000	221,993		28,007
事業活動支出計(2)	34,551,500	34,466,782		84,718
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,550,500	1,636,050	△	85,550
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

拠点区分 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

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
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	1,125,000	1,089,104	35,896	
建物取得支出	790,000	760,190	29,810	
器具及び備品取得支出	335,000	328,914	6,086	
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)	1,125,000	1,089,104	35,896	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,125,000	△ 1,089,104	△ 35,896	
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)	425,500	546,946	△ 121,446	
前期末支払資金残高(12)	26,585,000	26,585,392	△ 392	
当期末支払資金残高(11+12)	27,010,500	27,132,338	△ 121,838	

拠点区分 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

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	86,617,000	86,405,825	211,175	
居宅介護料収入	65,682,000	65,569,615	112,385	
(介護報酬収入)	58,832,000	58,732,146	99,854	
介護報酬収入	58,832,000	58,732,146	99,854	
(利用者負担金収入)	6,850,000	6,837,469	12,531	
介護負担金収入(公費)	225,000	226,312	1,312	△
介護負担金収入(一般)	6,625,000	6,611,157	13,843	
利用者等利用料収入	20,935,000	20,836,210	98,790	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	4,297,000	4,293,480	3,520	
食費収入(特定)	5,558,000	5,541,460	16,540	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	4,395,000	4,390,780	4,220	
居住費収入(特定)	3,885,000	3,869,720	15,280	
その他の利用料収入	2,800,000	2,740,770	59,230	
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	1,000	75	925	
その他の収入	17,000	9,359	7,641	
利用者等外給食収入	10,000	3,240	6,760	
雑収入	7,000	6,119	881	
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)	86,635,000	86,415,259	219,741	
支出				
人件費支出	56,557,000	56,555,710	1,290	
職員給料支出	39,696,613	39,696,613	0	
職員賞与支出	3,382,216	3,382,216	0	
派遣職員費支出	6,553,648	6,552,358	1,290	
退職給付支出	394,500	394,500	0	
法定福利費支出	6,530,023	6,530,023	0	
事業費支出	15,283,000	15,234,845	48,155	
給食費支出	7,832,000	7,792,786	39,214	
介護用品費支出	2,728,000	2,726,973	1,027	
医薬品費支出	1,000	808	192	
保健衛生費支出	88,000	87,632	368	
教養娯楽費支出	76,000	75,995	5	
日用品費支出	116,000	115,574	426	
水道光熱費支出	2,957,000	2,956,997	3	
燃料費支出	947,000	946,524	476	
消耗器具備品費支出	207,000	205,973	1,027	
保険料支出	50,000	49,413	587	
車輛費支出	278,000	273,370	4,630	
雑支出	3,000	2,800	200	
事務費支出	7,239,000	7,196,774	42,226	
福利厚生費支出	350,000	342,040	7,960	
職員被服費支出	85,000	74,864	10,136	
研修研究費支出	152,000	136,322	15,678	
事務消耗品費支出	264,000	262,713	1,287	
印刷製本費支出	140,000	138,744	1,256	
水道光熱費支出	496,000	495,766	234	
燃料費支出	251,000	250,522	478	
修繕費支出	151,000	150,865	135	
通信運搬費支出	73,000	72,832	168	
広報費支出	76,000	75,825	175	
業務委託費支出	4,079,000	4,076,540	2,460	
手数料支出	11,000	10,612	388	
保険料支出	166,000	165,240	760	
賃借料支出	503,000	502,790	210	
保守料支出	124,000	123,660	340	
渉外費支出	51,000	50,621	379	
諸会費支出	12,000	12,000	0	
雑支出	255,000	254,818	182	
支払利息支出	511,000	510,003	997	
その他の支出	30,000	24,282	5,718	
利用者等外給食費支出	30,000	24,282	5,718	
事業活動支出計(2)	79,620,000	79,521,614	98,386	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	7,015,000	6,893,645	121,355	
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	

拠点区分 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

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
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	4,668,000	4,668,000	0	
固定資産取得支出	256,000	255,085	915	
器具及び備品取得支出	256,000	255,085	915	
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	530,400	530,400	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)	5,454,400	5,453,485	915	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,454,400	△ 5,453,485	△ 915	
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	750,000	750,000	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)	750,000	750,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 750,000	△ 750,000	0	
予備費支出(10)	309,000		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 810,600	690,160	120,440	
前期末支払資金残高(12)	22,088,000	22,088,599	△ 599	
当期末支払資金残高(11+12)	22,898,600	22,778,759	119,841	