

法人単位資金収支計算書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人洛東園

(単位: 円)

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	1,031,471,666	1,031,195,340	276,326
施設介護料収入	403,468,000	393,876,399	9,591,601
居宅介護料収入	246,738,400	253,257,724	△ 6,519,324
地域密着型介護料収入	95,403,000	93,197,095	2,205,905
居宅介護支援介護料収入	42,428,226	40,919,401	1,508,825
介護予防・日常生活支援総合事業収入	50,103,000	55,618,750	△ 5,515,750
利用者等利用料収入	156,065,600	160,611,444	△ 4,545,844
その他の事業収入	37,265,440	33,714,527	3,550,913
老人福祉事業収入	187,792,200	190,201,113	△ 2,408,913
措置事業収入	187,792,200	190,201,113	△ 2,408,913
障害福祉サービス等事業収入	10,500,000	3,358,081	7,141,919
自立支援給付費収入	10,000,000	3,106,901	6,893,099
その他の事業収入	500,000	251,180	248,820
医療事業収入	25,102,393	28,497,783	△ 3,395,390
外来診療収入(公費)	21,220,912	24,557,376	△ 3,336,464
外来診療収入(一般)	2,736,981	3,089,620	△ 352,639
保健予防活動収入	1,000,000	935,207	64,793
その他の医療事業収入 (保険等査定減)	144,500 0	59,400 143,820	85,100 △ 143,820
その他の事業収入	0	236,880	△ 236,880
その他の事業収入	0	236,880	△ 236,880
人材育成事業収入	1,440,000	405,000	1,035,000
介護職員等喀痰吸引研修事業収入	1,440,000	405,000	1,035,000
経常経費寄附金収入	1,944,000	1,954,160	△ 10,160
受取利息配当金収入	404,790	386,713	18,077
その他の収入	7,922,590	10,562,178	△ 2,639,588
受入研修費収入	261,000	410,300	△ 149,300
利用者等外給食費収入	5,339,990	5,728,707	△ 388,717
雑収入	2,321,600	4,423,171	△ 2,101,571
事業活動収入計(1)	1,266,577,639	1,266,797,248	△ 219,609
支出			
人件費支出	793,560,402	807,870,157	△ 14,309,755
役員報酬支出	848,000	656,000	192,000
職員給料支出	447,440,909	444,986,125	2,454,784
職員賞与支出	104,533,127	99,305,120	5,228,007
非常勤職員給与支出	131,812,042	127,646,650	4,165,392
派遣職員費支出	4,440,000	22,244,061	△ 17,804,061
退職給付支出	16,294,866	16,121,511	173,355
法定福利費支出	88,191,458	96,910,690	△ 8,719,232
事業費支出	169,446,145	171,885,534	△ 2,439,389
給食費支出	64,394,600	65,804,100	△ 1,409,500
介護用品費支出	8,494,800	9,369,141	△ 874,341
医薬品費支出	2,145,995	1,798,875	347,120
診療・療養等材料費支出	664,130	558,998	105,132
保健衛生費支出	2,080,378	2,070,809	9,569
医療費支出	5,000	421,856	△ 416,856
被服費支出	0	28,082	△ 28,082
教養娯楽費支出	2,811,772	2,059,259	752,513
日用品費支出	1,890,800	1,977,692	△ 86,892
本人支給金支出	1,414,200	1,526,196	△ 111,996
水道光熱費支出	43,229,314	45,469,780	△ 2,240,466
燃料費支出	3,000	0	3,000
消耗器具備品費支出	13,714,565	10,987,773	2,726,792
保険料支出	3,889,040	3,593,125	295,915
賃借料支出	17,569,605	18,008,436	△ 438,831
車輛費支出	3,333,642	4,225,338	△ 891,696
雑支出	3,805,304	3,986,074	△ 180,770
事務費支出	202,763,974	177,692,355	25,071,619
福利厚生費支出	5,414,416	5,558,074	△ 143,658
職員被服費支出	92,500	62,826	29,674
旅費交通費支出	650,800	841,572	△ 190,772
研修研究費支出	2,057,550	3,912,620	△ 1,855,070
事務消耗品費支出	2,830,400	2,909,671	△ 79,271
印刷製本費支出	2,605,000	2,548,245	56,755
水道光熱費支出	582,000	682,820	△ 100,820
修繕費支出	6,134,000	6,246,050	△ 112,050
通信運搬費支出	4,322,100	4,732,165	△ 410,065