

法人名	社会福祉法人 ノマド福祉会
施設名	社会福祉事業会計
会計単位名	社会福祉法人 ノマド福祉会

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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	151 介護保険事業収入	2,180,087,000	2,165,490,430	14,596,570		
	01 施設介護料収入	857,095,000	847,967,531	9,127,469		
	02 居宅介護料収入	640,757,000	565,538,539	75,218,461		
	01 (介護報酬収入)	572,614,000	505,373,096	67,240,904		
	02 (利用者負担金収入)	68,143,000	60,165,443	7,977,557		
	03 地域密着型介護料収入	116,941,000	117,164,050	△223,050		
	01 (介護報酬収入)	103,994,000	105,732,252	△1,738,252		
	02 (利用者負担金収入)	12,947,000	11,431,798	1,515,202		
	04 居宅介護支援介護料収入	129,749,000	144,111,645	△14,362,645		
	05 介護予防・日常生活支援総合事業費収入		52,572,627	△52,572,627		
	06 利用者等利用料収入	397,883,000	394,377,315	3,505,685		
	07 その他の事業収入	37,662,000	43,758,723	△6,096,723		
	152 老人福祉事業収入	85,675,000	85,183,148	491,852		
	02 運営事業収入	85,675,000	85,183,148	491,852		
	156 障害福祉サービス等事業収入	7,664,000	7,105,140	558,860		
	01 自立支援給付費収入	7,664,000	7,105,140	558,860		
	159 その他の事業収入	2,608,000	3,823,113	△1,215,113		
	01 その他の事業収入	2,608,000	3,823,113	△1,215,113		
	161 経常経費寄附金収入		3,961,576	△3,961,576		
	162 受取利息配当金収入	2,000	2,582	△582		
	163 その他の収入	10,156,000	11,267,979	△1,111,979		
	01 受入研修費収入	219,000	439,488	△220,488		
	02 利用者等外給食費収入	4,724,000	4,811,318	△87,318		
	03 雑収入	5,213,000	6,017,173	△804,173		
	事業活動収入計(1)		2,286,192,000	2,276,833,968	9,358,032	
	支出	111 人件費支出	1,421,451,000	1,435,245,307	△13,794,307	
		02 職員給料支出	661,028,000	681,867,759	△20,839,759	
03 職員賞与支出		178,120,000	180,435,078	△2,315,078		
04 非常勤職員給与支出		361,064,000	318,665,624	42,398,376		
05 派遣職員費支出		12,705,000	37,821,864	△25,116,864		
06 退職給付支出		34,552,000	37,113,000	△2,561,000		
07 法定福利費支出		173,982,000	179,341,982	△5,359,982		
112 事業費支出		345,903,000	352,936,111	△7,033,111		
01 給食費支出		138,167,000	141,928,428	△3,761,428		
02 介護用品費支出		16,316,000	18,684,621	△2,368,621		
05 保健衛生費支出		8,502,000	7,439,601	1,062,399		
07 被服費支出	7,725,000	7,693,273	31,727			

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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
08 教養娯楽費支出	5,075,000	4,768,477	306,523	
09 日用品費支出	12,497,000	12,460,465	36,535	
12 水道光熱費支出	88,741,000	90,710,759	△1,969,759	
13 燃料費支出	34,804,000	34,021,557	782,443	
14 消耗器具備品費支出	10,732,000	12,239,902	△1,507,902	
15 保険料支出	3,578,000	4,211,254	△633,254	
16 貸借料支出	11,723,000	9,751,616	1,971,384	
20 車輛費支出	7,817,000	8,520,597	△703,597	
22 雑支出	226,000	505,561	△279,561	
113 事務費支出	359,775,000	345,393,084	14,381,916	
01 福利厚生費支出	4,946,000	4,420,235	525,765	
02 職員被服費支出	7,083,000	5,292,136	1,790,864	
03 旅費交通費支出	1,984,000	1,583,471	400,529	
04 研修研究費支出	1,497,000	1,934,546	△437,546	
05 事務消耗品費支出	13,423,000	16,145,482	△2,722,482	
06 印刷製本費支出	221,000	180,900	40,100	
07 水道光熱費支出	13,209,000	12,836,882	372,118	
08 燃料費支出	7,784,000	8,059,716	△275,716	
09 修繕費支出	16,373,000	11,121,382	5,251,618	
10 通信運搬費支出	9,453,000	8,865,478	587,522	
11 会議費支出	30,000	31,496	△1,496	
12 広報費支出	8,104,000	2,118,732	5,985,268	
13 業務委託費支出	164,840,000	163,844,798	995,202	
14 手数料支出	10,675,000	10,101,734	573,266	
15 保険料支出	11,265,000	10,557,239	707,761	
16 貸借料支出	27,830,000	26,036,454	1,793,546	
17 土地・建物賃借料支出	42,063,000	41,863,813	199,187	
18 租税公課支出	1,045,000	300,128	744,872	
19 保守料支出	11,183,000	12,102,387	△919,387	
20 渉外費支出	583,000	804,591	△221,591	
21 諸会費支出	1,278,000	1,344,800	△66,800	
22 雑支出	4,906,000	5,846,684	△940,684	
117 支払利息支出	36,488,000	36,936,234	△448,234	
01 支払利息支出	36,488,000	36,936,234	△448,234	
118 その他の支出	1,590,000	2,679,526	△1,089,526	
01 利用者等外給食費支出	1,590,000	2,679,526	△1,089,526	
事業活動支出計(2)	2,165,207,000	2,173,190,262	△7,983,262	

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) 3頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		120,985,000	103,643,706	17,341,294	
施設 収入	施設整備等収入計 (4)				
整備 等 による 収 支	120 設備資金借入金元金償還 支出	29,148,000	29,148,000		
	121 固定資産取得支出	600,000	7,597,202	△6,997,202	
	02 建物取得支出		993,750	△993,750	
	03 車輛運搬具取得支出		101,284	△101,284	
	04 器具及び備品取得支出	600,000	5,170,885	△4,570,885	
	05 その他の固定資産取得支出		1,331,283	△1,331,283	
	123 ファイナンス・リース 債務の返済支出	13,516,000	14,782,316	△1,266,316	
施設整備等支出計 (5)		43,264,000	51,527,518	△8,263,518	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△43,264,000	△51,527,518	8,263,518	
そ の 他 の 活 動 による 収 支	170 長期運営資金借入金元金 償還寄附金収入		4,000,000	△4,000,000	
	174 積立資産取崩収入		914,195	△914,195	
	06 田尻重雄基金積立預金取崩 収入		914,195	△914,195	
	その他の活動収入計 (7)			4,914,195	△4,914,195
活 動 による 収 支	125 長期運営資金借入金元金 償還支出	45,900,000	49,900,000	△4,000,000	
	136 その他の活動による支出		32,616,399	△32,616,399	
	01 その他の活動による支出		32,616,399	△32,616,399	
	その他の活動支出計 (8)		45,900,000	82,516,399	△36,616,399
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△45,900,000	△77,602,204	31,702,204	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		31,821,000	△25,486,016	57,307,016	
前期末支払資金残高 (12)			78,646,489	△78,646,489	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		31,821,000	53,160,473	△21,339,473	