

法人名	社会福祉法人 小幡アスカ福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 小幡アスカ福祉会

## 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	介護保険事業収入	432,790,000	433,383,301	△593,301	
	保育事業収入	4,330,000	4,338,800	△8,800	
	その他の事業収入	2,970,000	2,978,010	△8,010	
	経常経費寄附金収入	190,000	190,000		
	受取利息配当金収入		4,120	△4,120	
	その他の収入	6,055,000	6,744,443	△689,443	
	事業活動収入計(1)	446,335,000	447,638,674	△1,303,674	
事業活動による支出	人件費支出	315,550,000	316,093,152	△543,152	
	事業費支出	71,181,000	71,164,878	16,122	
	事務費支出	24,122,000	24,276,759	△154,759	
	支払利息支出	3,440,000	3,435,821	4,179	
	その他の支出	190,000	191,217	△1,217	
	流動資産評価損等による 資金減少額		4,840	△4,840	
	事業活動支出計(2)	414,483,000	415,166,667	△683,667	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,852,000	32,472,007	△620,007	
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000		
	施設整備等収入計(4)	20,000,000	20,000,000		
	設備資金借入金元金償還 支出	41,870,000	41,870,000		
	固定資産取得支出	4,019,000	4,280,210	△261,210	
	施設整備等支出計(5)	45,889,000	46,150,210	△261,210	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△25,889,000	△26,150,210	261,210	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	4,000	3,669	331	
	その他の活動による収入		18,349	△18,349	
	その他の活動収入計(7)	4,000	22,018	△18,018	
	その他の活動による支出		112,903	△112,903	
	その他の活動支出計(8)		112,903	△112,903	

## 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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000	△90,885	94,885	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,967,000	6,230,912	△263,912	

前期末支払資金残高(12)	87,531,000	87,518,193	12,807	
当期末支払資金残高(11)+(12)	93,498,000	93,749,105	△251,105	

法人名	社会福祉法人 小樽アスカ福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 小樽アスカ福祉会

## 資金収支内訳表

( 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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	
事業活動による収入	介護保険事業収入	423,628,077	9,755,224	433,383,301		
	保育事業収入		4,338,800	4,338,800		
	その他の事業収入		2,978,010	2,978,010		
	経常経費寄附金収入	190,000		190,000		
	受取利息配当金収入	4,105	15	4,120		
	その他の収入	6,251,935	492,508	6,744,443		
	事業活動収入計(1)	430,074,117	17,564,557	447,638,674		
	事業活動による支出	人件費支出	288,318,907	27,774,245	316,093,152	
		事業費支出	66,644,042	4,520,836	71,164,878	
		事務費支出	22,507,220	1,769,539	24,276,759	
支払利息支出		3,420,725	15,096	3,435,821		
その他の支出		191,217		191,217		
流動資産評価損等による 資金減少額		4,840		4,840		
事業活動支出計(2)		381,086,951	34,079,716	415,166,667		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		48,987,166	△16,515,159	32,472,007		
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	20,000,000		20,000,000		
	施設整備等収入計(4)	20,000,000		20,000,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還 支出	41,785,448	84,552	41,870,000	
		固定資産取得支出	4,280,210		4,280,210	
	施設整備等支出計(5)	46,065,658	84,552	46,150,210		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△26,065,658	△84,552	△26,150,210		
その他の活動	積立資産取崩収入	3,669		3,669		
	事業区分間繰入金収入		20,000,000	20,000,000	△20,000,000	
	その他の活動による収入		18,349	18,349		
	その他の活動収入計(7)	3,669	20,018,349	20,022,018	△20,000,000	
事業区分間繰入金支出	20,000,000		20,000,000	△20,000,000		

## 資金収支内訳表

( 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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
動 出    に よ る 収 支	その他の活動による支出	112,903		112,903	
	その他の活動支出計(8)	20,112,903		20,112,903	△20,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,109,234	20,018,349	△90,885	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,812,274	3,418,638	6,230,912	

前期末支払資金残高(11)	93,697,188	△6,178,995	87,518,193	
当期末支払資金残高(10)+(11)	96,509,462	△2,760,357	93,749,105	

## 資金収支内訳表

( 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		法人合計		
事業活動による収入	収入 介護保険事業収入	433,383,301		
	業入 保育事業収入	4,338,800		
	活 その他の事業収入	2,978,010		
	動 経常経費寄附金収入	190,000		
	に 受取利息配当金収入	4,120		
	よ その他の収入	6,744,443		
	る 事業活動収入計(1)	447,638,674		
	収入 支 人件費支出	316,093,152		
	支 出 事業費支出	71,164,878		
	事務費支出	24,276,759		
支払利息支出	3,435,821			
その他の支出	191,217			
流動資産評価損等による 資金減少額	4,840			
事業活動支出計(2)	415,166,667			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,472,007		
施設整備等による収入	収入 設備資金借入金収入	20,000,000		
	入 施設整備等収入計(4)	20,000,000		
	支 設備資金借入金元金償還 支出	41,870,000		
	出 固定資産取得支出	4,280,210		
	施設整備等支出計(5)	46,150,210		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△26,150,210	
その他の収入	収入 積立資産取崩収入	3,669		
	入 事業区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入	18,349		
	その他の活動収入計(7)	22,018		
活 支 事業区分間繰入金支出				

## 資金収支内訳表

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 )

(単位：円) 4頁

勘定科目		法人合計			
動 に よ る 収 支	その他の活動による支出	112,903			
	その他の活動支出計(8)	112,903			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△90,885			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,230,912			

前期末支払資金残高(11)	87,518,193		
当期末支払資金残高(10)+(11)	93,749,105		

法人名	社会福祉法人 小樽アスカ福祉会
施設名	
拠点区分	小樽アスカ1拠点

## 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	介護保険事業収入	422,860,000	423,628,077	△768,077		
	居宅介護料収入	103,400,000	103,587,247	△187,247		
	(介護報酬収入)	100,640,000	100,713,578	△73,578		
	(利用者負担金収入)	2,760,000	2,873,669	△113,669		
	地域密着型介護料収入	256,500,000	257,024,281	△524,281		
	(介護報酬収入)	244,020,000	244,546,078	△526,078		
	(利用者負担金収入)	12,480,000	12,478,203	1,797		
	利用者等利用料収入	62,960,000	63,016,549	△56,549		
	経常経費寄附金収入	190,000	190,000			
	受取利息配当金収入		4,105	△4,105		
	その他の収入	5,490,000	6,251,935	△761,935		
	受入研修費収入	20,000	22,190	△2,190		
	利用者等外給食費収入	4,060,000	4,357,264	△297,264		
	雑収入	750,000	1,212,481	△462,481		
	補助金収入	660,000	660,000			
	事業活動収入計(1)	428,540,000	430,074,117	△1,534,117		
	支出	人件費支出	287,630,000	288,318,907	△688,907	
		役員報酬支出	60,000	108,000	△48,000	
		職員給料支出	179,390,000	179,578,305	△188,305	
職員賞与支出		21,990,000	21,946,600	43,400		
非常勤職員給与支出		51,680,000	52,703,640	△1,023,640		
派遣職員費支出		900,000	903,630	△3,630		
退職給付支出		170,000	164,700	5,300		
退職共済掛金		3,700,000	3,653,000	47,000		
法定福利費支出		32,220,000	31,750,917	469,083		
人件費共通費		△2,480,000	△2,489,885	9,885		
事業費支出		66,670,000	66,644,042	25,958		
給食費支出		26,408,000	26,500,257	△92,257		
保健衛生費支出		32,000	32,899	△899		
医療費支出		39,000	39,010	△10		
被服費支出			2,041	△2,041		
教養娯楽費支出		410,000	381,318	28,682		
水道光熱費支出		16,956,000	16,974,387	△18,387		
消耗器具備品費支出		760,000	635,487	124,513		
消耗品費支出		6,960,000	7,070,525	△110,525		
保険料支出		1,370,000	1,356,450	13,550		
賃借料支出	6,634,000	6,465,479	168,521			

## 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
	車輛費支出	3,611,000	3,707,410	△96,410	
	渉外費	725,000	671,440	53,560	
	保守料	2,765,000	2,807,339	△42,339	
	事務費支出	22,490,000	22,507,220	△17,220	
	福利厚生費支出	2,845,000	2,857,871	△12,871	
	旅費交通費支出	213,000	197,663	15,337	
	研修研究費支出	823,000	775,315	47,685	
	事務消耗品費支出	1,640,000	1,569,729	70,271	
	印刷製本費支出	1,000	1,479	△479	
	水道光熱費支出	3,420,000	3,440,604	△20,604	
	修繕費支出	714,000	842,758	△128,758	
	通信運搬費支出	1,703,000	1,635,411	67,589	
	会議費支出	10,000	7,300	2,700	
	広報費支出	630,000	496,482	133,518	
	業務委託費支出	5,860,000	6,060,800	△200,800	
	手数料支出	349,000	427,739	△78,739	
	保険料支出	1,510,000	1,458,096	51,904	
	賃借料支出	1,040,000	1,015,838	24,162	
	租税公課支出	56,000	57,400	△1,400	
	保守料支出	578,000	631,349	△53,349	
	渉外費支出	808,000	801,508	6,492	
	諸会費支出	374,000	313,100	60,900	
	事務費共通費	△130,000	△130,291	291	
	その他の事務費支出	4,000	4,168	△168	
	器具什器費支出	42,000	42,901	△901	
	支払利息支出	3,423,000	3,420,725	2,275	
	その他の支出	190,000	191,217	△1,217	
	雑支出	190,000	191,217	△1,217	
	流動資産評価損等による 資金減少額		4,840	△4,840	
	徴収不能額		4,840	△4,840	
	事業活動支出計(2)	380,403,000	381,086,951	△683,951	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,137,000	48,987,166	△850,166	
施 設 入	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000		
	施設整備等収入計(4)	20,000,000	20,000,000		
整 備 出	設備資金借入金元金償還 支出	41,785,000	41,785,448	△448	
	固定資産取得支出	4,019,000	4,280,210	△261,210	
	建物取得支出	764,000	763,622	378	



## 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
に よ る 収 支	器具及び備品取得支出	609,000	870,588	△261,588	
	その他の固定資産取得支出	2,646,000	2,646,000		
	施設整備等支出計(5)	45,804,000	46,065,658	△261,658	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,804,000	△26,065,658	261,658	
そ の 他 の 支 出 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	4,000	3,669	331	
	その他の積立資産取崩収入	4,000	3,669	331	
	その他の活動収入計(7)	4,000	3,669	331	
	事業区分間繰入金支出		20,000,000	△20,000,000	
	その他の活動による支出		112,903	△112,903	
	その他の活動による支出		112,903	△112,903	
	その他の活動支出計(8)		20,112,903	△20,112,903	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000	△20,109,234	20,113,234		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,337,000	2,812,274	19,524,726	

前期末支払資金残高(12)	93,710,000	93,697,188	12,812	
当期末支払資金残高(11)+(12)	116,047,000	96,509,462	19,537,538	

法人名	社会福祉法人 小樽アスカ福祉会
施設名	
拠点区分	小樽アスカII拠点

## 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	
事業収入	介護保険事業収入	9,930,000	9,755,224	174,776		
	居宅介護支援介護料収入	9,930,000	9,755,224	174,776		
	保育事業収入	4,330,000	4,338,800	△8,800		
	私的契約利用料収入	2,118,000	2,126,800	△8,800		
	その他の事業収入	2,212,000	2,212,000			
	その他の事業収入	2,970,000	2,978,010	△8,010		
	その他の事業収入	2,970,000	2,978,010	△8,010		
	受取利息配当金収入		15	△15		
	その他の収入	565,000	492,508	72,492		
	利用者等外給食費収入	288,000	268,986	19,014		
	雑収入	277,000	223,522	53,478		
	事業活動収入計(1)	17,795,000	17,564,557	230,443		
	事業支出	人件費支出	27,920,000	27,774,245	145,755	
		職員給料支出	14,120,000	14,011,811	108,189	
		職員賞与支出	2,210,000	2,208,500	1,500	
		非常勤職員給与支出	6,310,000	6,266,751	43,249	
		退職共済掛金	240,000	240,000		
		法定福利費支出	2,560,000	2,557,298	2,702	
		人件費共通費	2,480,000	2,489,885	△9,885	
事業費支出		4,511,000	4,520,836	△9,836		
給食費支出		2,843,000	2,811,074	31,926		
保健衛生費支出		20,000	20,000			
教養娯楽費支出		6,000	7,119	△1,119		
保育材料費支出		20,000	5,300	14,700		
水道光熱費支出		31,000	30,894	106		
消耗器具備品費支出		1,000	9,980	△8,980		
消耗品費支出		107,000	138,037	△31,037		
保険料支出		132,000	136,818	△4,818		
賃借料支出		950,000	965,148	△15,148		
車輛費支出		140,000	144,864	△4,864		
その他の事業費支出		1,000	1,000			
渉外費		20,000	5,000	15,000		
保守料		240,000	245,602	△5,602		
事務費支出		1,632,000	1,769,539	△137,539		
福利厚生費支出		216,000	279,074	△63,074		
旅費交通費支出	11,000	12,070	△1,070			
研修研究費支出	114,000	123,052	△9,052			

## 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
	事務消耗品費支出		10,584	△10,584	
	印刷製本費支出		20	△20	
	水道光熱費支出		1,161	△1,161	
	修繕費支出	2,000	1,400	600	
	通信運搬費支出	219,000	199,100	19,900	
	業務委託費支出	170,000	245,422	△75,422	
	手数料支出	10,000	9,565	435	
	租税公課支出	750,000	747,300	2,700	
	渉外費支出	10,000	10,500	△500	
	事務費共通費	130,000	130,291	△291	
	支払利息支出	17,000	15,096	1,904	
	事業活動支出計(2)	34,080,000	34,079,716	284	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,285,000	△16,515,159	230,159	
施設	取入				
	施設整備等収入計(4)				
整備	支				
等	設備資金借入金元金償還支出	85,000	84,552	448	
による					
収					
支	施設整備等支出計(5)	85,000	84,552	448	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△85,000	△84,552	△448	
その他	取入				
	事業区分間繰入金収入		20,000,000	△20,000,000	
	その他の活動による収入		18,349	△18,349	
	その他の活動による収入		18,349	△18,349	
	その他の活動収入計(7)		20,018,349	△20,018,349	
活動	支				
による					
収					
支	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,018,349	△20,018,349	
	予備費支出(10)				

## 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
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,370,000	3,418,638	△19,788,638	

前期末支払資金残高(12)	△6,179,000	△6,178,995	△5	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△22,549,000	△2,760,357	△19,788,643	