

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(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	[290,396,000]	[291,887,072]	[△ 1,491,072]
施設介護報酬収入	(210,314,000)	(173,846,310)	(36,467,690)
利用者負担金収入(一般)	154,030,000	156,321,924	△ 2,291,924
居室介護報酬収入	(56,284,000)	(17,524,386)	(38,759,614)
(介護報酬収入)	(73,047,000)	(47,438,487)	(25,608,513)
介護予防報酬収入	66,012,000	40,958,607	25,053,393
介護負担金収入	0	1,317,823	△ 1,317,823
介護負担金収入(一般)	7,035,000	5,026,994	2,008,006
介護利用者等利用料収入	0	135,063	△ 135,063
施設サ一ビス利用料収入	(7,035,000)	(70,547,071)	(△ 63,512,071)
居室介護サ一ビス利用料収入	7,035,000	358,060	6,676,940
食費収入(一般)	0	172,740	△ 172,740
居室住居の他の事業収入	0	15,055,790	△ 15,055,790
居住の他の事業収入	0	14,033,656	△ 14,033,656
居住の他の事業収入	0	16,964,990	△ 16,964,990
居住の他の事業収入	0	23,673,785	△ 23,673,785
居住の他の事業収入	0	288,050	△ 288,050
居住の他の事業収入	0	55,204	(△ 55,204)
居住の他の事業収入	0	55,204	△ 55,204
児童福祉事業収入	[136,223,000]	[136,919,081]	[△ 696,081]
児童福祉事業収入	(133,877,000)	(136,596,689)	(△ 2,719,689)
児童福祉事業収入	112,490,000	112,289,612	200,388
児童福祉事業収入	21,387,000	24,307,077	△ 2,920,077
児童福祉事業収入	(2,346,000)	(322,392)	(2,023,608)
児童福祉事業収入	2,202,000	322,392	1,879,608
児童福祉事業収入	144,000	0	144,000
児童福祉事業収入	[79,674,000]	[83,970,438]	[△ 4,296,438]
児童福祉事業収入	70,182,000	82,228,165	△ 12,046,165
児童福祉事業収入	(9,492,000)	(1,742,273)	(7,749,727)
児童福祉事業収入	7,800,000	0	7,800,000
児童福祉事業収入	0	1,700,073	△ 1,700,073
児童福祉事業収入	1,692,000	42,200	1,649,800
児童福祉事業収入	[1,000,000]	[1,050,000]	[△ 50,000]
児童福祉事業収入	[0]	[6,162]	[△ 6,162]
児童福祉事業収入	[4,927,000]	[4,486,567]	[440,433]
児童福祉事業収入	0	80,000	△ 80,000
児童福祉事業収入	4,839,000	4,157,100	681,900
児童福祉事業収入	88,000	249,467	△ 161,467
事業活動収入計(1)	512,220,000	518,319,320	△ 6,099,320
支出			
人件費支出	[293,041,000]	[293,957,492]	[△ 916,492]
役員報酬	0	609,000	△ 609,000
職員給与	218,418,000	182,775,274	35,642,726
非常勤職員給与	34,767,000	33,972,959	794,041
退職給付	0	35,680,594	△ 35,680,594
法定福利費	6,276,000	5,802,620	473,380
事業費	[33,580,000]	[35,117,045]	[△ 1,537,045]
給食費	[73,594,000]	[74,036,429]	[△ 442,429]
介護費用	26,363,000	26,462,504	△ 99,504
保健費用	3,940,000	4,284,146	△ 344,146
被服費	1,071,000	1,190,289	△ 119,289
教養用品	957,000	1,070,845	△ 113,845
日用品	2,727,000	2,758,815	△ 31,815
保育器材	538,000	592,067	△ 54,067
水道光熱費	2,082,000	2,041,617	40,383
消耗品	711,000	652,900	58,100
保険料	19,987,000	20,407,870	△ 420,870
賃借料	6,047,000	5,062,935	984,065
教育費	1,271,000	1,231,915	39,085
就労指導費	1,783,000	1,977,906	△ 194,906
車雑費	3,958,000	4,029,814	△ 71,814
福利厚生費	0	269,860	△ 269,860
旅費	1,481,000	1,922,999	△ 441,999
研修費	678,000	79,947	598,053
事務用品	[47,997,000]	[49,353,547]	[△ 1,356,547]
職員旅費	2,561,000	1,814,494	746,506
旅費	0	177,785	△ 177,785
旅費	0	505,560	△ 505,560
旅費	147,000	655,478	△ 508,478
旅費	786,000	832,428	△ 46,428
旅費	0	47,412	△ 47,412

燃修通	料繕	費費	支支	出出	0	3,600	△	3,600
会	信運	搬費	支支	出出	2,692,000	3,392,121	△	700,121
業	議報	費費	支支	出出	2,142,000	2,156,383	△	14,383
手	務委	託料	支支	出出	0	162,792	△	162,792
保	数除	料料	支支	出出	970,000	950,484	△	19,516
賃	借	賃	支支	出出	28,121,000	28,614,040	△	493,040
土	地建	物賃	支支	出出	0	354,764	△	354,764
租	税公	賃	支支	出出	0	26,370	△	26,370
保	守外	課	支支	出出	75,000	3,250	△	71,750
涉	會	料費	支支	出出	3,987,000	4,387,440	△	400,440
諸	雜	支	支支	出出	0	69,150	△	69,150
支	支	支	支支	出出	4,061,000	4,168,041	△	107,041
所	利	支	支支	出出	0	287,007	△	287,007
	用者	支	支支	出出	224,000	337,800	△	113,800
	等	支	支支	出出	2,231,000	407,148		1,823,852
	外	給	支支	出出	[6,163,000]	[5,842,765]	[320,235]
	給	食	支支	出出	[4,078,000]	[4,345,488]	[△	267,488]
	費	費	支支	出出	[4,078,000]	[4,345,488]	△	267,488
事業活動	支出計(2)				424,873,000	427,535,721	△	2,662,721
事業活動	資金収支差額(3)=(1)-(2)				87,347,000	90,783,599	△	3,436,599
施設整備等	による収支							
収入								
施設整備等	補助金収入				[0]	[2,522,000]	[△	2,522,000]
施設整備等	補助金収入				0	2,522,000	△	2,522,000
固定資産	売却収入				[0]	[300,000]	[△	300,000]
車輛運搬	具売却収入				0	300,000	△	300,000
施設整備等	収入計(4)				0	2,822,000	△	2,822,000
支出								
設備資金	借入金元金償還				[34,905,000]	[34,912,000]	[△	7,000]
固定資産	取得支出				[3,152,000]	[9,131,900]	[△	5,979,900]
土地	取得支出				0	3,000,000	△	3,000,000
構築物	取得支出				0	1,479,600	△	1,479,600
車輛運搬	具取得支出				0	1,178,760	△	1,178,760
器具及備品	取得支出				3,152,000	3,473,540	△	321,540
その他の施設整備等	による支出				[0]	[2,793,000]	[△	2,793,000]
権	利支				0	2,783,400	△	2,783,400
長期前	払費用支出				0	9,600	△	9,600
施設整備等	支出計(5)				38,057,000	46,836,900	△	8,779,900
施設整備等	資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 38,057,000	△ 44,014,900		5,957,900
その他の活動	による収支							
収入								
積立資産	取崩収入				[0]	[349,220]	[△	349,220]
退職給付引当	資産取崩収入				0	349,220	△	349,220
拠点区分間	繰入金収入				[0]	[11,288,815]	[△	11,288,815]
その他の活動	収入計(7)				0	11,638,035	△	11,638,035
支出								
積立資産	支出				[1,234,000]	[31,776,000]	[△	30,542,000]
退職給付引当	資産支出				1,234,000	1,776,000	△	542,000
施設設備	積立資産支出				0	30,000,000	△	30,000,000
拠点区分間	繰入金支出				[0]	[11,288,815]	[△	11,288,815]
その他の活動	支出計(8)				1,234,000	43,064,815	△	41,830,815
その他の活動	資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 1,234,000	△ 31,426,780		30,192,780
予備費	支出(10)				[0]	-----	[0]
当期資金	収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				48,056,000	15,341,919		32,714,081
前期末	支払資金残高(12)				[0]	[135,096,837]	[△	135,096,837]
当期末	支払資金残高(11)+(12)				48,056,000	150,438,756	△	102,382,756