

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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			
介護施設介護報酬収入	[299,000,000]	[300,512,588]	[△ 1,512,588]
施設介護報酬収入	(216,500,000)	(181,895,050)	(34,604,950)
利用者負担金収入	158,900,000	163,416,015	△ 4,516,015
居宅介護報酬収入	(57,600,000)	(18,479,035)	(39,120,965)
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	68,100,000	40,718,393	27,381,607
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入	7,200,000	4,698,230	2,501,770
利用者負担金収入	0	209,646	△ 209,646
施設ササビースピリット収入	(7,200,000)	(71,086,031)	(△ 63,886,031)
居宅介護ササビースピリット収入	7,200,000	371,900	6,828,100
食費収入	0	171,540	△ 171,540
食費収入	0	14,751,750	△ 14,751,750
居住費収入	0	14,507,336	△ 14,507,336
その他の収入	0	16,536,070	△ 16,536,070
その他の収入	0	24,490,975	△ 24,490,975
児童福祉事業収入	(0)	(55,204)	(△ 55,204)
児童福祉事業収入	0	55,204	△ 55,204
事業収入	[141,140,000]	[153,003,199]	[△ 11,863,199]
事業収入	(140,990,000)	(152,509,842)	(△ 11,519,842)
事業収入	116,990,000	128,288,980	△ 11,298,980
事業収入	24,000,000	24,220,862	△ 220,862
事業収入	(150,000)	(493,357)	(△ 343,357)
事業収入	0	493,357	△ 493,357
事業収入	150,000	0	150,000
事業収入	[93,899,000]	[93,563,405]	[335,595]
事業収入	84,399,000	90,237,530	△ 5,838,530
事業収入	(9,500,000)	(3,325,875)	(6,174,125)
事業収入	7,800,000	0	7,800,000
事業収入	0	3,325,875	△ 3,325,875
事業収入	1,700,000	0	1,700,000
事業収入	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]
事業収入	[0]	[4,402]	[△ 4,402]
事業収入	[5,700,000]	[5,201,349]	[498,651]
事業収入	0	115,200	△ 115,200
事業収入	5,000,000	4,737,200	262,800
事業収入	700,000	252,949	447,051
事業活動収入計(1)	539,739,000	553,284,943	△ 13,545,943
支出			
役員報酬	[319,506,000]	[335,041,998]	[△ 15,535,998]
職員報酬	0	602,000	△ 602,000
非常勤職員報酬	238,014,000	206,825,733	31,188,267
退職給付	38,158,000	44,913,595	△ 6,755,595
福利厚生費	6,950,000	36,444,969	△ 36,444,969
食費	36,384,000	5,867,390	1,082,610
食費	[75,528,000]	[40,388,311]	[△ 2,047,095]
食費	26,300,000	77,575,095	△ 1,423,545
食費	4,000,000	27,723,545	△ 647,576
食費	1,120,000	4,647,576	△ 533,725
食費	1,200,000	1,653,725	△ 364,023
食費	3,050,000	2,823,074	226,926
食費	570,000	472,212	97,788
食費	2,200,000	1,729,475	470,525
食費	760,000	704,500	55,500
食費	20,800,000	22,389,840	△ 1,589,840
食費	5,700,000	5,442,419	257,581
食費	1,770,000	1,214,833	555,167
食費	1,808,000	1,869,574	△ 61,574
食費	4,000,000	3,693,508	306,492
食費	450,000	2,313,370	△ 1,863,370
食費	1,800,000	61,467	1,738,533
食費	[50,686,000]	[68,267,947]	[△ 17,581,947]
食費	2,530,000	2,342,582	187,418
食費	0	1,279,535	△ 1,279,535
食費	0	531,730	△ 531,730
食費	150,000	388,378	△ 238,378
食費	1,320,000	1,216,482	103,518
食費	0	179,919	△ 179,919
食費	0	263,675	△ 263,675
食費	4,350,000	11,895,796	△ 7,545,796
食費	2,170,000	2,243,923	△ 73,923
食費	0	535,790	△ 535,790
食費	1,020,000	1,169,620	△ 149,620
食費	28,520,000	29,740,188	△ 1,220,188
食費	0	867,078	△ 867,078

保賃土地租保渉諸雑	除借・建物税守外会	料賃課	支支支支支支支支	出出出出出出出出	0	276,240	△	276,240		
					75,000	0		75,000		
					3,987,000	8,249,440	△	4,262,440		
					0	306,900	△	306,900		
					4,040,000	4,057,587	△	17,587		
					0	371,395	△	371,395		
					224,000	439,300	△	215,300		
					2,300,000	1,912,389		387,611		
支	利	息	支	出	[6,092,000]	[5,680,034]	[411,966]		
そ	の	他	支	出	[4,200,000]	[4,932,304]	[△	732,304]		
利	用	者	給	食	4,200,000	4,932,304	△	732,304		
業	活	動	支	出	456,012,000	491,497,378	△	35,485,378		
事	業	活	動	資	金	収	支	差	額(3)=(1)-(2)	
					83,727,000	61,787,565		21,939,435		
施設整備等による収支										
収入										
施	設	整	備	等	[0]	[421,057,350]	[△	421,057,350]		
施	設	整	備	等	0	421,057,350	△	421,057,350		
設	備	資	金	借	[0]	[423,165,000]	[△	423,165,000]		
そ	の	他	の	施	設	整	備	等	による収入	
○	○	○	○	○	0	2,783,400	△	2,783,400		
施	設	整	備	等	収入計(4)	0	847,005,750	△	847,005,750	
支出										
設	備	資	金	借	[34,905,000]	[33,861,000]	[1,044,000]		
固	定	資	産	取	[2,060,000]	[699,886,450]	[△	697,826,450]		
構	築	物	取	得	0	1,316,304	△	1,316,304		
器	具	及	び	備	2,060,000	14,194,216	△	12,134,216		
建	設	仮	働	定	0	684,375,930	△	684,375,930		
そ	の	他	の	施	設	整	備	等	による支出	
権	利	支	出	出	[0]	[6,898,800]	[△	6,898,800]		
					0	6,898,800	△	6,898,800		
施	設	整	備	等	支出計(5)	36,965,000	740,646,250	△	703,681,250	
施	設	整	備	等	資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 36,965,000	106,359,500	△	143,324,500	
その他の活動による収支										
収入										
積	立	資	産	取	[0]	[126,890]	[△	126,890]		
退	職	給	付	引	0	126,890	△	126,890		
抛	点	区	分	間	[0]	[6,179,024]	[△	6,179,024]		
そ	の	他	の	活	動	収入計(7)	0	6,305,914	△	6,305,914
支出										
積	立	資	産	支	[1,255,000]	[31,983,800]	[△	30,728,800]		
退	職	給	付	引	1,255,000	1,983,800	△	728,800		
施	設	整	備	積	0	30,000,000	△	30,000,000		
抛	点	区	分	間	[0]	[6,179,024]	[△	6,179,024]		
そ	の	他	の	活	動	支出計(8)	1,255,000	38,162,824	△	36,907,824
そ	の	他	の	活	動	資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,255,000	△ 31,856,910		30,601,910
予	備	費	支	出(10)	[0]	-----	[0]		
当	期	資	金	収	支	差	額	合	計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	
					45,507,000	136,290,155	△	90,783,155		
前	期	末	支	払	資	金	残	高(12)	[0]	
					45,507,000	150,438,756	[△	150,438,756]		
当	期	末	支	払	資	金	残	高(11)+(12)		
					45,507,000	286,728,911	△	241,221,911		