

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

社会福祉法人 積善会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	590,364,348	590,368,042	△ 3,694		
	施設介護料収入	328,721,000	328,806,405	△ 85,405		
	居宅介護料収入	24,487,000	17,767,960	6,719,040		
	地域密着型介護料収入	115,149,000	120,394,336	△ 5,245,336		
	居宅介護支援介護料収入	13,545,000	13,356,972	188,028		
	利用者等利用料収入	103,520,348	103,415,369	104,979		
	その他の事業収入	4,942,000	6,627,000	△ 1,685,000		
	経常経費寄附金収入	470,000	470,000	0		
	受取利息配当金収入	8,000	8,872	△ 872		
	その他の収入	3,289,000	4,780,353	△ 1,491,353		
	受入研修費収入	15,000	15,390	△ 390		
	利用者等外給食費収入	3,232,000	3,207,200	24,800		
	雑収入	42,000	1,557,763	△ 1,515,763		
	事業活動収入計(1)		594,131,348	595,627,267	△ 1,495,919	
	事業活動による収支	人件費支出	409,305,200	410,652,667	△ 1,347,467	
役員報酬支出		1,433,200	1,517,800	△ 84,600		
職員給料支出		196,036,690	197,565,744	△ 1,529,054		
職員賞与支出		62,958,457	63,582,175	△ 623,718		
非常勤職員給与支出		96,421,441	95,476,129	945,312		
派遣職員費支出		2,086,000	1,438,183	647,817		
退職給付支出		3,785,002	3,804,062	△ 19,060		
法定福利費支出		46,584,410	47,268,574	△ 684,164		
事業費支出		71,699,708	73,339,229	△ 1,639,521		
利用者費用(その他の日常生活費)		89,000	0	89,000		
利用者費用(サービスとは関係ない費用)		0	94,560	△ 94,560		
給食費支出		37,005,000	37,373,170	△ 368,170		
介護用品費支出		8,137,208	8,376,062	△ 238,854		
医薬品費支出		224,000	274,474	△ 50,474		
診療・療養等材料費支出		281,090	306,884	△ 25,794		
保健衛生費支出		668,700	672,616	△ 3,916		
医療費支出		5,210	1,210	4,000		
教養娯楽費支出		1,080,000	1,113,270	△ 33,270		
日用品費支出		852,500	729,182	123,318		
水道光熱費支出		12,002,000	12,843,881	△ 841,881		
燃料費支出		3,345,000	3,603,430	△ 258,430		
消耗器具備品費支出		4,446,000	4,110,517	335,483		
保険料支出		548,000	984,145	△ 436,145		
賃借料支出		114,000	134,962	△ 20,962		
車両費支出		2,706,000	2,509,946	196,054		
雑支出		196,000	210,920	△ 14,920		
事務費支出		31,411,654	31,109,066	302,588		
福利厚生費支出		4,977,000	4,095,312	881,688		
職員被服費支出		1,314,000	1,176,216	137,784		
旅費交通費支出		268,210	218,616	49,594		
研修研究費支出		702,000	629,422	72,578		
事務消耗品費支出		998,000	1,079,297	△ 81,297		
印刷製本費支出		134,000	112,192	21,808		
水道光熱費支出	12,000	11,717	283			
修繕費支出	1,242,000	1,402,829	△ 160,829			
通信運搬費支出	2,812,612	2,788,827	23,785			
会議費支出	51,592	122,340	△ 70,748			
広報費支出	40,000	40,216	△ 216			
業務委託費支出	992,000	944,702	47,298			
手数料支出	687,000	688,285	△ 1,285			
保険料支出	76,000	138,100	△ 62,100			
賃借料支出	992,000	1,023,350	△ 31,350			
土地・建物賃借料支出	5,280,000	5,314,260	△ 34,260			
租税公課支出	280,500	279,940	560			
保守料支出	6,696,000	6,889,485	△ 193,485			

	渉外費支出	257,240	330,200	△ 72,960	
	諸会費支出	547,700	535,900	11,800	
	雑支出	3,051,800	3,287,860	△ 236,060	
	利用者負担軽減額	0	207,735	△ 207,735	
	支払利息支出	5,000	3,801	1,199	
	その他の支出	0	669,047	△ 669,047	
	事業活動支出計(2)	512,421,562	515,981,545	△ 3,559,983	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,709,786	79,645,722	2,064,064	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	221,000	221,000	0
		施設整備補助金収入	221,000	221,000	0
		施設整備等収入計(4)	221,000	221,000	0
	支出	固定資産取得支出	5,230,000	5,655,268	△ 425,268
		リース債務支払い支出	64,000	0	64,000
器具及び備品取得支出		5,166,000	5,655,268	△ 489,268	
ファイナンス・リース債務の返済支出		338,000	387,954	△ 49,954	
	施設整備等支出計(5)	5,568,000	6,043,222	△ 475,222	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,347,000	△ 5,822,222	475,222	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期借入金収入	6,834,000	0	6,834,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	93,000	0	93,000
		サービス区分間繰入金収入	3,563,000	2,714,852	848,148
		その他の活動による収入	1,882,391	2,014,228	△ 131,837
		その他の特別収入	1,882,391	2,014,228	△ 131,837
		その他の活動収入計(7)	12,372,391	4,729,080	7,643,311
	支出	拠点区分間長期貸付金支出	6,927,000	0	6,927,000
		サービス区分間長期貸付金支出	1,018,000	0	1,018,000
		サービス区分間繰入金支出	318,000	2,864,549	△ 2,546,549
		その他の活動による支出	1,540,072	3,233,812	△ 1,693,740
長期預り金支出		120,500	0	120,500	
その他の特別支出		1,419,572	3,233,812	△ 1,814,240	
	その他の活動支出計(8)	9,803,072	6,098,361	3,704,711	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,569,319	△ 1,369,281	3,938,600	
	予備費支出(10)	0	-----	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	78,932,105	72,454,219	6,477,886	
	前期末支払資金残高(12)	271,025,328	281,880,445	△ 10,855,117	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	349,957,433	354,334,664	△ 4,377,231	