

社会福祉法人 桜ヶ岡福祉会拠点区分 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)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	296,830,518	298,093,695	△ 1,263,177	
		施設介護料収入	222,022,876	222,821,063	△ 798,187	
		介護報酬収入	200,456,782	200,676,745	△ 219,963	
		利用者負担金収入(公費)	1,901,596	1,705,665	195,931	
		利用者負担金収入(一般)	19,664,498	20,438,653	△ 774,155	
		居宅介護料収入	8,489,574	6,808,083	1,681,491	
		(介護報酬収入)	7,108,455	6,017,958	1,090,497	
		介護報酬収入	6,500,589	6,017,958	482,631	
		介護予防報酬収入	607,866	0	607,866	
		(利用者負担金収入)	1,381,119	790,125	590,994	
		介護負担金収入(公費)	44,678	43,465	1,213	
		介護負担金収入(一般)	783,598	746,660	36,938	
		介護予防負担金収入(公費)	261,245	0	261,245	
		介護予防負担金収入(一般)	291,598	0	291,598	
		利用者等利用料収入	65,233,948	67,685,730	△ 2,451,782	
		施設サービス利用料収入	1,605,000	1,634,520	△ 29,520	
		食費収入(公費)	22,455,026	22,154,942	300,084	
		食費収入(一般)	15,715,234	16,422,008	△ 706,774	
		居住費収入(公費)	12,714,598	13,452,990	△ 738,392	
		居住費収入(一般)	12,744,090	14,021,270	△ 1,277,180	
		その他の事業収入	1,084,120	778,819	305,301	
		補助金事業収入	961,120	591,000	370,120	
		受託事業収入	123,000	187,819	△ 64,819	
		借入金利息補助金収入	1,680,140	1,680,140	0	
		経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		受取利息配当金収入	1,100	137	963	
その他の収入	1,490,000	2,167,401	△ 677,401			
雑収入	1,490,000	2,167,401	△ 677,401			
雑収入	1,490,000	2,167,401	△ 677,401			
事業活動収入計(1)		301,001,758	302,941,373	△ 1,939,615		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出	人件費支出	154,713,930	155,640,376	△ 926,446	
		役員報酬支出	690,000	650,000	40,000	
		職員給料支出	82,660,412	83,234,011	△ 573,599	
		職員賞与支出	9,067,125	10,790,100	△ 1,722,975	
		派遣職員支出	3,210,000	3,144,000	66,000	
		退職給付支出	6,404,419	6,423,496	△ 19,077	
		職員その他手当支出	33,976,852	33,113,272	863,580	
		法定福利費支出	18,705,122	18,285,497	419,625	
		事業費支出	42,255,647	42,935,131	△ 679,484	
		給食費支出	860,000	846,056	13,944	
		介護用品費支出	8,879,750	8,584,435	295,315	
		保健衛生費支出	6,719,000	6,242,772	476,228	
		教養娯楽費支出	299,680	269,303	30,377	
		日用品費支出	70,000	0	70,000	
		水道光熱費支出	22,162,450	23,661,366	△ 1,498,916	
		消耗器具備品費支出	701,560	552,513	149,047	
		保険料支出	1,139,980	1,280,220	△ 140,240	
		賃借料支出	951,457	888,379	63,078	
		車輛費支出	321,770	479,154	△ 157,384	
		雑支出	150,000	130,933	19,067	
		事務費支出	71,703,576	73,659,274	△ 1,955,698	
		福利厚生費支出	210,697	181,950	28,747	
		職員被服費支出	56,220	5,832	50,388	
		旅費交通費支出	322,080	418,534	△ 96,454	
		研修研究費支出	303,360	324,100	△ 20,740	
		事務消耗品費支出	1,210,986	1,866,956	△ 655,970	
		印刷製本費支出	10,000	93,744	△ 83,744	
		修繕費支出	5,810,000	6,255,709	△ 445,709	
		通信運搬費支出	639,480	667,454	△ 27,974	
		会議費支出	30,000	26,143	3,857	
		業務委託費支出	59,838,410	60,360,369	△ 521,959	
		その他の委託費支出	59,838,410	60,360,369	△ 521,959	
		手数料支出	267,739	232,536	35,203	
租税公課支出	11,234	80,654	△ 69,420			
保守料支出	1,623,720	1,485,888	137,832			
渉外費支出	400,000	474,766	△ 74,766			
諸会費支出	319,650	388,600	△ 68,950			
雑支出	650,000	796,039	△ 146,039			
雑支出	650,000	796,039	△ 146,039			
利用者負担軽減額	1,652,236	1,524,907	127,329			
支払利息支出	9,852,000	7,236,733	2,615,267			
流動資産評価損等による資金減少額	0	47,128	△ 47,128			
徴収不能額	0	47,128	△ 47,128			
事業活動支出計 (2)		280,177,389	281,043,549	△ 866,160		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		20,824,369	21,897,824	△ 1,073,455		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	21,820,000	21,820,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	21,820,000	21,820,000	0
		施設整備等収入計(4)	21,820,000	21,820,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	58,080,000	53,080,000	5,000,000
		施設整備等支出計(5)	58,080,000	53,080,000	5,000,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 36,260,000	△ 31,260,000	△ 5,000,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	40,000,000	0	40,000,000
		積立資産取崩収入	3,109,721	3,109,721	0
		退職給付引当資産取崩収入	3,109,721	3,109,721	0
		その他の活動による収入	2,925,106	2,925,106	0
		その他の収入	2,925,106	2,925,106	0
	その他の活動収入計(7)		46,034,827	6,034,827	40,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	20,000,000	7,140,000	12,860,000
		積立資産支出	2,682,844	2,063,666	619,178
		退職給付引当資産支出	2,682,844	2,063,666	619,178
		その他の活動による支出	3,808,800	3,330,000	478,800
長期未払金支出		3,808,800	3,330,000	478,800	
その他の活動支出計(8)		26,491,644	12,533,666	13,957,978	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,543,183	△ 6,498,839	26,042,022	
予備費支出(10)		0	—	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,107,552	△ 15,861,015	19,968,567	
前期末支払資金残高(12)		36,389,839	36,389,839	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,497,391	20,528,824	19,968,567	