

法人名	社会福祉法人 廿日市福祉会
施設名	社会福祉法人 廿日市福祉会
事業区分	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)	備考	達成・執行率
事業活動による収支	介護保険事業収入	277,635,000	275,657,546	1,977,454		99.29%
	居宅介護料収入	89,954,000	87,917,281	2,036,719		97.74%
	(介護報酬収入)	79,125,000	77,075,331	2,049,669		97.41%
	介護報酬収入	73,930,000	71,776,407	2,153,593		97.09%
	介護予防報酬収入	5,195,000	5,298,924	△103,924		102.00%
	(利用者負担金収入)	10,829,000	10,841,950	△12,950		100.12%
	介護負担金収入(公費)	2,236,000	2,203,233	32,767		98.53%
	介護負担金収入(一般)	7,998,000	7,860,492	137,508		98.28%
	介護予防負担金収入(公費)	258,000	404,980	△146,980		156.97%
	介護予防負担金収入(一般)	337,000	373,245	△36,245		110.76%
	地域密着型介護料収入	131,454,000	130,860,567	593,433		99.55%
	(介護報酬収入)	117,782,000	117,230,992	551,008		99.53%
	介護報酬収入	116,228,000	115,867,859	360,141		99.69%
	介護予防報酬収入	1,554,000	1,363,133	190,867		87.72%
	(利用者負担金収入)	13,672,000	13,629,575	42,425		99.69%
	介護負担金収入(公費)	5,295,000	5,220,430	74,570		98.59%
	介護負担金収入(一般)	8,231,000	8,276,910	△45,910		100.56%
	介護予防負担金収入(公費)	146,000	131,799	14,201		90.27%
	介護予防負担金収入(一般)		436	△436		
	居宅介護支援介護料収入	13,356,000	13,251,709	104,291		99.22%
	居宅介護支援介護料収入	13,356,000	13,251,709	104,291		99.22%
	利用者等利用料収入	49,266,000	49,040,135	225,865		99.54%
	居宅介護サービス利用料収入	258,000	237,081	20,919		91.89%
	地域密着型介護サービス利用料収入	469,000	568,284	△99,284		121.17%
	食費収入(公費)	6,281,000	6,155,390	125,610		98.00%
	食費収入(一般)	16,212,000	16,198,010	13,990		99.91%
	居住費収入(公費)	6,600,000	6,361,290	238,710		96.38%
	居住費収入(一般)	19,446,000	19,520,080	△74,080		100.38%
	その他の事業収入	808,000	1,804,659	△996,659		223.35%
	補助金事業収入		980,229	△980,229		
	受託事業収入	808,000	824,430	△16,430		102.03%
	(保険等査定減)	△7,203,000	△7,216,805	13,805		100.19%
	老人福祉事業収入	48,384,000	48,203,690	180,310	+	99.63%
	運営事業収入	48,384,000	48,203,690	180,310		99.63%
	管理費収入	7,733,000	6,956,064	776,936		89.95%
	その他の利用料収入	25,823,000	26,996,626	△1,173,626		104.54%
	補助金事業収入	14,251,000	14,251,000			100.00%
	その他の事業収入	577,000		577,000		
	経常経費寄附金収入	3,200,000	3,285,472	△85,472		102.67%
	受取利息配当金収入	6,000	5,084	916		84.73%
	その他の収入	2,246,000	2,221,750	24,250		98.92%
	利用者等外給食費収入	1,381,000	1,628,329	△247,329		117.91%
	雑収入	865,000	593,421	271,579		68.60%
	事業活動収入計(1)	331,471,000	329,373,542	2,097,458		99.37%
	支出	人件費支出	218,852,000	223,456,067	△4,604,067	
役員報酬支出		442,000	468,000	△26,000		105.88%
職員給料支出		131,153,000	131,111,152	41,848		99.97%
職員費与支出		28,582,000	28,579,328	2,672		99.99%
非常勤職員給与支出		27,009,000	26,899,276	109,724		99.59%
派遣職員費支出		3,963,000	4,646,057	△683,057		117.24%
退職給付支出		4,876,000	4,877,100	△1,100		100.02%
法定福利費支出		22,827,000	26,875,154	△4,048,154		117.73%
事業費支出		53,482,000	53,921,351	△439,351		100.82%
給食費支出		27,130,000	27,081,559	48,441		99.82%
介護用品費支出		3,827,000	3,689,688	137,312		96.41%
保健衛生費支出		250,000	389,765	△139,765		155.91%
教養娯楽費支出		1,180,000	1,306,100	△126,100		110.69%
日用品費支出		1,255,000	1,249,796	5,204		99.59%
水道光熱費支出		13,058,000	13,203,777	△145,777		101.12%
燃料費支出			103,684	△103,684		
消耗器具備品費支出		2,557,000	2,558,204	△1,204		100.05%
賃借料支出		2,302,000	2,362,310	△60,310		102.62%
葬祭費支出		203,000	160,276	42,724		78.95%
車輛費支出		1,671,000	1,793,962	△122,962		107.36%
雑支出		49,000	22,230	26,770		45.37%
事務費支出		31,076,000	29,905,503	1,170,497		96.23%
福利厚生費支出		3,109,000	2,796,958	312,042		89.96%
旅費交通費支出		260,000	239,970	20,030		92.30%
研修研究費支出		398,000	326,762	71,238		82.10%
事務消耗品費支出		1,980,000	1,880,029	99,971		94.95%
修繕費支出		2,824,000	2,334,513	489,487		82.67%
通信運搬費支出		1,085,000	1,035,363	49,637		95.43%
会議費支出		100,000		100,000		
広報費支出		462,000	369,952	92,048		80.08%
業務委託費支出		14,494,000	14,455,596	38,404		99.74%
手数料支出		558,000	528,517	29,483		94.72%
保険料支出		655,000	650,550	4,450		99.32%
賃借料支出	1,957,000	1,791,333	165,667		91.53%	
租税公課支出	1,000	800	200		80.00%	
保守料支出	2,536,000	2,963,416	△427,416		116.85%	
渉外費支出	130,000	148,824	△18,824		114.48%	
諸会費支出	401,000	361,934	39,066		90.26%	
雑支出	126,000	20,986	105,014		16.66%	
支払利息支出	3,470,000	3,167,820	302,180		91.29%	

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	達成・執行率
	その他の支出		△32,100	32,100		
	利用者等外給食費支出		△32,100	32,100		
	事業活動支出計(2)	306,880,000	310,418,641	△3,538,641		101.15%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,591,000	18,954,901	5,636,099		77.08%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出	16,650,000	16,650,000			100.00%
	固定資産取得支出	1,060,000	1,178,064	△118,064		111.14%
	器具及び備品取得支出	1,060,000	681,804	378,196		64.32%
	その他の固定資産取得支出		496,260	△496,260		
	施設整備等支出計(5)	17,710,000	17,828,064	△118,064		100.67%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,710,000	△17,828,064	118,064		100.67%
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		4,800	△4,800		
	退職給付引当資産取崩収入		4,800	△4,800		
	その他の活動による収入	4,500,000	4,545,816	△45,816		101.02%
	長期預り金収入	4,500,000	4,545,816	△45,816		101.02%
	その他の活動収入計(7)	4,500,000	4,550,616	△50,616		101.12%
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000			100.00%
	積立資産支出	570,000	678,002	△108,002		118.95%
	退職給付引当資産支出	570,000	678,000	△108,000		118.95%
	その他の積立資産支出		2	△2		
	その他の活動による支出	3,500,000	3,737,470	△237,470		106.78%
	その他の活動による支出	3,500,000	3,500,000			
	長期預り金支出		3,737,470	△3,737,470		
	その他の活動支出計(8)	6,470,000	6,815,472	△345,472		105.34%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,970,000	△2,264,856	294,856		114.97%
	予備費支出(10)	911,000		911,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,000,000	△1,138,019	5,138,019		△28.45%
	前期末支払資金残高(12)	48,911,000	48,910,335	665		100.00%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	52,911,000	47,772,316	5,138,684		90.29%