

法人名	社会福祉法人 志純会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 志純会

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	679,937,000	672,616,227	7,320,773	
	施設介護料収入	404,373,000	400,966,246	3,406,754	
	居宅介護料収入	106,605,000	104,403,415	2,201,585	
	(介護報酬収入)	94,124,000	92,876,192	1,247,808	
	(利用者負担金収入)	12,481,000	11,527,223	953,777	
	地域密着型介護料収入	30,216,000	30,214,060	1,940	
	(介護報酬収入)	26,963,000	26,962,382	618	
	(利用者負担金収入)	3,253,000	3,251,678	1,322	
	居宅介護支援介護料収入	13,021,000	12,999,325	21,675	
	利用者等利用料収入	125,012,000	123,606,081	1,405,919	
	その他の事業収入	710,000	427,100	282,900	
	その他の事業収入	1,132,000	1,404,600	△272,600	
	その他の事業収入	1,132,000	1,404,600	△272,600	
	賃貸料収入	1,332,000	1,332,000		
	賃貸料収入	1,332,000	1,332,000		
	経常経費寄附金収入	382,000	381,000	1,000	
	受取利息配当金収入	60,000	8,710	51,290	
	その他の収入	12,976,000	12,624,766	351,234	
	受入研修費収入	100,000	26,500	73,500	
利用者等外給食費収入	3,265,000	3,091,680	173,320		
雑収入	9,611,000	9,506,586	104,414		
事業活動収入計(1)		695,819,000	688,367,303	7,451,697	
支出	人件費支出	484,884,000	480,483,192	4,400,808	
	役員報酬支出	1,805,000	1,794,410	10,590	
	職員給料支出	285,161,000	284,107,409	1,053,591	
	職員賞与支出	65,587,000	65,444,853	142,147	
	非常勤職員給与支出	57,319,000	56,267,383	1,051,617	
	退職給付支出	14,771,000	13,495,668	1,275,332	
	法定福利費支出	60,241,000	59,373,469	867,531	
	事業費支出	127,296,000	120,843,153	6,452,847	
	給食費支出	44,231,000	42,581,338	1,649,662	
	介護用品費支出	8,810,000	8,205,004	604,996	
	医薬品費支出	4,866,000	4,637,357	228,643	
	診療・療養等材料費支出	618,000	615,434	2,566	
	保健衛生費支出	2,755,000	2,509,740	245,260	
	医療費支出	730,000	390,344	339,656	
	被服費支出	130,000	21,382	108,618	
	教養娯楽費支出	885,000	716,359	168,641	
	日用品費支出	15,000		15,000	
	水道光熱費支出	28,046,000	27,391,402	654,598	
	燃料費支出	9,410,000	8,860,992	549,008	
	消耗器具備品費支出	8,846,000	8,014,334	831,666	
	保険料支出	3,363,000	3,200,983	162,017	
	賃借料支出	11,457,000	11,228,455	228,545	
	車輛費支出	3,043,000	2,418,471	624,529	
	雑支出	91,000	51,558	39,442	
	事務費支出	93,328,000	87,803,266	5,524,734	
	福利厚生費支出	5,158,000	4,130,379	1,027,621	
	職員被服費支出	1,332,000	651,962	680,038	
	旅費交通費支出	567,000	429,312	137,688	
	研修研究費支出	1,623,000	1,319,570	303,430	

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
	事務消耗品費支出	1,636,000	1,498,135	137,865	
	印刷製本費支出	142,000	65,772	76,228	
	修繕費支出	4,411,000	4,168,614	242,386	
	通信運搬費支出	1,921,000	1,884,218	36,782	
	会議費支出	140,000	76,487	63,513	
	広報費支出	2,388,000	2,149,516	238,484	
	業務委託費支出	47,475,000	47,399,451	75,549	
	手数料支出	6,564,000	5,805,965	758,035	
	保険料支出	109,000	8,200	100,800	
	賃借料支出	1,502,000	1,500,324	1,676	
	土地・建物賃借料支出	1,350,000	1,349,236	764	
	租税公課支出	3,485,000	3,394,052	90,948	
	保守料支出	7,968,000	7,646,018	321,982	
	渉外費支出	377,000	73,728	303,272	
	諸会費支出	613,000	556,180	56,820	
	雑支出	2,597,000	1,726,707	870,293	
	支払管理料	1,970,000	1,969,440	560	
	利用者負担軽減額	1,842,000	1,543,815	298,185	
	支払利息支出	5,775,000	5,769,511	5,489	
	その他の支出	3,038,000	2,990,621	47,379	
	利用者等外給食費支出	3,038,000	2,990,621	47,379	
	流動資産評価損等による資金減少額	1,000		1,000	
	徴収不能額	1,000		1,000	
	事業活動支出計(2)	716,164,000	699,433,558	16,730,442	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,345,000	△11,066,255	△9,278,745	
施設整備	収入				
	固定資産売却収入	50,000	50,000		
	車輛運搬具売却収入	50,000	50,000		
	施設整備等収入計(4)	50,000	50,000		
備等による収入	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,278,000	11,180,000	98,000	
	固定資産取得支出	4,294,000	4,194,256	99,744	
	器具及び備品取得支出	2,413,000	2,319,916	93,084	
	その他の固定資産取得支出	1,881,000	1,874,340	6,660	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,669,000	3,646,661	22,339	
	施設整備等支出計(5)	19,241,000	19,020,917	220,083	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,191,000	△18,970,917	△220,083	
その他の活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入	368,000	322,707	45,293	
	退職給付引当資産取崩収入	368,000	322,707	45,293	
	その他の活動による収入	130,000	129,730	270	
	その他の活動による収入	130,000	129,730	270	
	その他の活動収入計(7)	498,000	452,437	45,563	
その他の活動による収入	支出				
	積立資産支出	1,553,000	1,001,252	551,748	
	退職給付引当資産支出	1,553,000	1,001,252	551,748	
	その他の活動による支出	3,261,000	5,659,614	△2,398,614	
	その他の活動による支出	3,261,000	5,659,614	△2,398,614	
	その他の活動支出計(8)	4,814,000	6,660,866	△1,846,866	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,316,000	△6,208,429	1,892,429	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△43,852,000	△36,245,601	△7,606,399	
	前期末支払資金残高(12)	513,486,000	485,275,540	28,210,460	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	469,634,000	449,029,939	20,604,061	