

法人名	社会福祉法人 薬城会
施設名	
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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	472,092,000	479,899,259	△7,807,259	
	施設介護料収入	250,944,000	252,855,059	△1,911,059	
	介護報酬収入	225,313,000	226,751,039	△1,438,039	
	利用者負担金収入(公費)	195,000	190,816	4,184	
	利用者負担金収入(一般)	25,436,000	25,913,204	△477,204	
	居宅介護料収入	113,914,000	117,227,018	△3,313,018	
	(介護報酬収入)	101,262,000	103,168,372	△1,906,372	
	介護報酬収入	100,333,000	102,155,530	△1,822,530	
	介護予防報酬収入	929,000	1,012,842	△83,842	
	(利用者負担金収入)	12,652,000	14,058,646	△1,406,646	
	介護負担金収入(公費)		40,218	△40,218	
	介護負担金収入(一般)	12,548,000	13,908,641	△1,360,641	
	介護予防負担金収入(公費)	42,000	42,561	△561	
	介護予防負担金収入(一般)	62,000	67,226	△5,226	
	居宅介護支援介護料収入	22,732,000	23,153,568	△421,568	
	居宅介護支援介護料収入	22,732,000	23,153,568	△421,568	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,312,000	3,100,134	△788,134	
	事業費収入	2,028,000	2,793,411	△765,411	
	事業負担金収入(公費)	2,000	133	1,867	
	事業負担金収入(一般)	282,000	306,590	△24,590	
	利用者等利用料収入	79,531,000	80,750,105	△1,219,105	
	居宅介護サービス利用料収入	74,000	92,841	△18,841	
	食費収入(公費)	98,000	100,200	△2,200	
	食費収入(一般)	48,633,000	48,664,391	△31,391	
	居住費収入(一般)	30,726,000	31,892,673	△1,166,673	
	その他の事業収入	2,659,000	2,813,375	△154,375	
	補助金事業収入		142,800	△142,800	
	受託事業収入	2,659,000	2,670,575	△11,575	
	老人福祉事業収入	48,011,000	49,153,510	△1,142,510	
	運営事業収入	48,011,000	49,153,510	△1,142,510	
	管理費収入	12,960,000	12,803,953	156,047	
	その他の利用料収入	18,882,000	19,731,718	△849,718	
生活費	13,674,000	13,539,460	134,540		
事務費	5,208,000	6,192,258	△984,258		
補助金事業収入	15,343,000	15,714,462	△371,462		
その他の事業収入	826,000	903,377	△77,377		
経常経費寄附金収入	100,000	100,000			
受取利息配当金収入	11,000	21,434	△10,434		
その他の収入	4,239,000	4,898,255	△659,255		
受入研修費収入	251,000	348,500	△97,500		
利用者等外給食費収入	1,981,000	2,070,850	△89,850		
雑収入	2,007,000	2,478,905	△471,905		
事業活動収入計(1)	524,453,000	534,072,458	△9,619,458		
支出	人件費支出	345,020,000	341,070,544	3,949,456	
	役員報酬支出	20,000	20,000		
	職員給料支出	202,330,000	199,760,059	2,569,941	
	俸給	158,418,000	156,483,387	1,934,613	
	諸手当	43,912,000	43,276,672	635,328	
	職員賞与支出	59,310,000	59,307,554	2,446	
	非常勤職員給与支出	32,033,000	30,728,319	1,304,681	
	退職給付支出	8,511,000	8,482,425	28,575	

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
	法定福利費支出	42,816,000	42,772,187	43,813	
	事業費支出	88,388,000	85,635,265	2,752,735	
	給食費支出	33,506,000	32,165,664	1,340,336	
	介護用品費支出	7,652,000	7,219,723	432,277	
	医薬品費支出	145,000	84,276	60,724	
	保健衛生費支出	1,835,000	1,807,917	27,083	
	医療費支出	22,000		22,000	
	教養娯楽費支出	1,251,000	1,202,505	48,495	
	日用品費支出	1,329,000	1,289,989	39,011	
	水道光熱費支出	24,267,000	24,139,494	127,506	
	水道	2,990,000	2,924,270	65,730	
	電気	12,196,000	12,192,215	3,785	
	ガス	6,028,000	5,973,109	54,891	
	ガス(空調)	3,053,000	3,049,900	3,100	
	燃料費支出	196,000	168,708	27,292	
	消耗器具備品費支出	7,033,000	6,895,656	137,344	
	保険料支出	2,637,000	2,619,600	17,400	
	賃借料支出	5,163,000	5,010,380	152,620	
	車輛費支出	3,248,000	3,031,353	216,647	
	雑支出	104,000		104,000	
	事務費支出	94,895,000	92,729,966	2,165,034	
	福利厚生費支出	3,268,000	3,115,488	152,512	
	職員被服費支出	1,069,000	965,531	103,469	
	旅費交通費支出	488,000	422,454	65,546	
	研修研究費支出	696,000	610,574	85,426	
	事務消耗品費支出	6,016,000	5,806,565	209,435	
	印刷製本費支出	2,007,000	1,832,532	174,468	
	修繕費支出	27,183,000	27,102,889	80,111	
	通信運搬費支出	1,410,000	1,343,357	66,643	
	会議費支出	69,000	43,891	25,109	
	広報費支出	566,000	429,496	136,504	
	業務委託費支出	35,447,000	35,327,879	119,121	
	手数料支出	2,648,000	2,068,161	579,839	
	土地・建物賃借料支出	530,000	528,000	2,000	
	租税公課支出	295,000	194,250	100,750	
	保守料支出	7,420,000	7,387,387	32,613	
	渉外費支出	684,000	458,463	225,537	
	諸会費支出	518,000	517,200	800	
	雑支出	4,581,000	4,575,849	5,151	
	その他の支出	1,715,000	1,616,250	98,750	
	利用者等外給食費支出	1,711,000	1,616,250	94,750	
	雑支出	4,000		4,000	
	事業活動支出計(2)	530,018,000	521,052,025	8,965,975	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,565,000	13,020,433	△18,585,433	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	74,703,000	74,706,000	△3,000	
	施設整備等補助金収入	74,703,000	74,706,000	△3,000	
	施設整備等収入計(4)	74,703,000	74,706,000	△3,000	
	固定資産取得支出	368,244,000	368,264,028	△20,028	
	建物取得支出	360,567,000	360,862,080	△295,080	
	車輛運搬具取得支出	1,634,000	1,633,260	740	
	器具及び備品取得支出	7,451,000	7,177,548	273,452	
	その他の固定資産取得支出	△1,408,000	△1,408,860	860	
	固定資産除却・廃棄支出	3,269,000	3,266,026	2,974	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,915,000	1,886,220	28,780	
施設整備等支出計(5)	373,428,000	373,416,274	11,726		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△298,725,000	△298,710,274	△14,726		

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
その他 の活動 による 収支	収入 積立資産取崩収入	1,660,000	1,911,525	△251,525	
	収入 退職給付引当資産取崩収入	1,660,000	1,911,525	△251,525	
	収入 その他の活動収入計(7)	1,660,000	1,911,525	△251,525	
支 出	長期貸付金支出	100,000	85,320	14,680	
	積立資産支出	4,280,000	4,191,715	88,285	
	退職給付引当資産支出	4,280,000	4,191,715	88,285	
	その他の活動による支出	310,000	307,481	2,519	
	その他の活動による支出	300,000	297,551	2,449	
	預託金支出	10,000	9,930	70	
	その他の活動支出計(8)	4,690,000	4,584,516	105,484	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,030,000	△2,672,991	△357,009	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△307,320,000	△288,362,832	△18,957,168	
前期末支払資金残高(12)			462,703,203	△462,703,203	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△307,320,000	174,340,371	△481,660,371	