

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

社会福祉法人にしおこっぺ福祉会 (H28年度)

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	[327,375,000]	[328,585,690]	[△ 1,210,690]
施設介護料収入	227,551,000	228,054,080	△ 503,080
居宅介護料収入(介護報酬収入)	16,911,000	17,154,918	△ 243,918
居宅介護料収入(利用者負担収入)	1,875,000	1,906,102	△ 31,102
利用者等利用料収入	80,725,000	81,130,950	△ 405,950
受託事業収入	55,000	66,840	△ 11,840
その他の事業収入	258,000	272,800	△ 14,800
老人福祉事業収入	[46,977,000]	[46,977,223]	[△ 223]
運営事業収入	46,977,000	46,977,223	△ 223
就労支援事業収入	[11,080,000]	[11,064,642]	[15,358]
就労継続支援B型事業収入	11,080,000	11,064,642	15,358
障害福祉サービス等事業収入	[260,768,000]	[262,143,664]	[△ 1,375,664]
自立支援給付費収入	230,946,000	232,029,010	△ 1,083,010
利用者負担金収入	17,817,000	17,946,366	△ 129,366
補給費収入	9,558,000	9,696,926	△ 138,926
その他の事業収入	2,447,000	2,471,362	△ 24,362
人材育成事業収入	[2,650,000]	[2,650,000]	[0]
人材育成事業奨学金	490,000	490,000	0
人材育成事業学備金	2,160,000	2,160,000	0
経常経費寄附金収入	[372,000]	[371,720]	[280]
寄附金収入	200,000	200,000	0
受取利息配当物収入	172,000	171,720	280
その他の配当金収入	[384,000]	[385,472]	[△ 1,472]
受入研修費収入	[4,630,000]	[4,860,018]	[△ 230,018]
利用者等外給食費収入	44,000	44,000	0
利用者等外給食費収入	1,940,000	1,983,242	△ 43,242
利用者等外給食費収入	2,646,000	2,832,776	△ 186,776
事業活動収入計(1)	654,236,000	657,038,429	△ 2,802,429
支出			
人件費支出	[402,736,000]	[406,606,730]	[△ 3,870,730]
職員給与	253,221,000	254,490,643	△ 1,269,643
非常勤職員給与	58,389,000	58,388,431	△ 569
退職給付	28,414,000	27,973,905	440,095
法定福利費	12,091,000	13,033,875	△ 942,875
事業給食費	[50,621,000]	[52,719,876]	[△ 2,098,876]
介護用品生費	52,352,000	51,904,976	447,024
介護用品生費	5,348,000	5,190,674	157,326
医療用品	4,027,000	3,961,128	65,872
教養用品	101,000	100,620	380
水道光熱費	3,897,000	3,729,018	167,982
水道光熱費	1,639,000	1,354,632	284,368
燃費	26,402,000	25,940,537	461,463
消耗器具備品	20,928,000	21,102,042	△ 174,042
消耗器具備品	6,992,000	6,981,829	10,171
消耗器具備品	1,280,000	1,269,584	10,416
消耗器具備品	6,306,000	6,290,597	15,403
教育指導費	354,000	273,008	80,992
教育指導費	3,960,000	3,736,155	223,845
教育指導費	120,000	74,495	45,505
事務費支出	[98,144,000]	[98,018,397]	[125,603]
福利厚生費	3,620,000	3,425,215	194,785
旅費	1,953,000	1,895,707	57,293
研修費	2,907,000	3,021,150	△ 114,150
事務消耗品	2,881,000	2,973,909	△ 92,909
印刷製光	964,000	925,549	38,451
水道光熱費	294,000	293,574	426
燃費	331,000	331,236	△ 236
修繕費	5,639,000	6,118,136	△ 479,136
通信運搬費	2,457,000	2,369,181	87,819
会議費	242,000	216,093	25,907
広報費	267,000	182,412	84,588
業務委託料	62,553,000	62,440,104	112,896
手数料	373,000	353,098	19,902
貸借料	3,535,000	3,587,927	△ 52,927
土地建物賃借料	1,383,000	1,402,502	△ 19,502
土地建物賃借料	48,000	47,442	558
土地建物賃借料	963,000	995,800	△ 32,800
土地建物賃借料	5,162,000	4,993,244	168,756
土地建物賃借料	810,000	780,030	29,970
土地建物賃借料	864,000	844,080	19,920

雑 支 業 支 出	898,000	822,008	75,992
就 労 支 援 事 業 支 出	[11,369,000]	[11,370,731]	[△ 1,731]
就 労 支 援 事 業 販 売 原 価 支 出	11,369,000	11,370,731	△ 1,731
そ の 他 の 支 出	[1,813,000]	[1,710,546]	[102,454]
利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	1,813,000	1,710,546	102,454
事業活動支出計(2)	647,768,000	649,615,699	△ 1,847,699
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,468,000	7,422,730	△ 954,730
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	[450,000]	[450,000]	[0]
施設整備補助金収入	450,000	450,000	0
施設整備等収入計(4)	450,000	450,000	0
支出			
固定資産取得支出	[47,453,000]	[46,550,360]	[902,640]
建物取得支出	32,800,000	32,799,600	400
車輜運搬具取得支出	3,480,000	3,480,000	0
器具及び備品取得支出	10,412,000	3,347,852	7,064,148
ソフトウェア取得支出	761,000	6,922,908	△ 6,161,908
その他の施設整備等による支出	[13,000]	[13,180]	[△ 180]
其他施設整備支出	13,000	13,180	△ 180
施設整備等支出計(5)	47,466,000	46,563,540	902,460
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 47,016,000	△ 46,113,540	△ 902,460
その他の活動による収支			
収入			
長期貸付金回収収入	[0]	[691,556]	[△ 691,556]
積立資産取崩収入	[75,616,000]	[77,080,452]	[△ 1,464,452]
退職給付引当資産取崩収入	4,790,000	5,576,450	△ 786,450
人件費積立資産取崩収入	21,500,000	23,170,000	△ 1,670,000
修繕積立資産取崩収入	35,533,000	35,531,590	1,410
備品積立資産取崩収入	13,402,000	12,531,412	870,588
本部運営積立資産取崩収入	391,000	271,000	120,000
拠点区分間繰入金収入	[5,070,000]	[5,070,000]	[0]
エト特養 拠点区分繰入金収入	659,000	659,000	0
興楽園 拠点区分繰入金収入	1,518,000	1,518,000	0
清流の里 拠点区分繰入金収入	2,097,000	2,097,000	0
せせらぎ 拠点区分繰入金収入	796,000	796,000	0
その他の活動収入計(7)	80,686,000	82,842,008	△ 2,156,008
支出			
長期貸付金支出	[4,210,000]	[4,210,000]	[0]
積立資産支崩支出	[30,858,000]	[34,858,415]	[△ 4,000,415]
退職給付引当資産支崩支出	8,242,000	8,242,415	△ 415
人件費積立資産支崩支出	1,000,000	1,000,000	0
修繕積立資産支崩支出	10,600,000	12,600,000	△ 2,000,000
備品積立資産支崩支出	11,016,000	13,016,000	△ 2,000,000
拠点区分間繰入金支出	[5,070,000]	[5,070,000]	[0]
本部 拠点区分繰入金支出	5,070,000	5,070,000	0
その他の活動支出計(8)	40,138,000	44,138,415	△ 4,000,415
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,548,000	38,703,593	1,844,407
予備費支出(10)	[0]	-----	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	12,783	△ 12,783
前期末支払資金残高(12)	[0]	[136,836,118]	[△ 136,836,118]
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	136,848,901	△ 136,848,901