

資金収支計算書

第一号第一様式

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
収 入	介護保険事業収入	386,565,000	388,896,726	-2,331,726	
	施設介護料収入	294,400,000	295,103,750	-703,750	
	介護報酬収入	267,500,000	267,935,486	-435,486	
	利用者負担金収入(公費)	820,000	889,794	-69,794	
	利用者負担金収入(一般)	26,080,000	26,278,470	-198,470	
	居宅介護料収入	31,750,000	31,692,538	57,462	
	(介護報酬収入)	27,000,000	26,959,682	40,318	
	介護報酬収入	27,000,000	26,959,682	40,318	
	(利用者負担金収入)	4,750,000	4,732,856	17,144	
	介護負担金収入(一般)	4,750,000	4,732,856	17,144	
	利用者等利用料収入	58,875,000	60,238,696	-1,363,696	
	施設サービス利用料収入	8,750,000	8,748,462	1,538	
	居宅介護サービス利用料収入	800,000	815,984	-15,984	
	食費収入(公費)	325,000	336,000	-11,000	
	食費収入(一般)	23,300,000	24,084,810	-784,810	
	居住費収入(一般)	25,700,000	26,253,440	-553,440	
	その他の事業収入	1,540,000	1,861,742	-321,742	
	補助金事業収入	1,400,000	1,727,000	-327,000	
	その他の事業収入	140,000	134,742	5,258	
	経常経費寄附金収入	0	5,000	-5,000	
受取利息配当金収入	5,000	6,363	-1,363		
その他の収入	1,594,000	1,743,519	-149,519		
利用者等外給食費収入	1,550,000	1,585,970	-35,970		
雑収入	44,000	147,049	-103,049		
その他の収入	0	10,500	-10,500		
事業活動収入計 (1)	388,164,000	390,651,608	-2,487,608		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	232,784,000	231,044,244	1,739,756	
	役員報酬支出	1,900,000	1,940,000	-40,000	
	職員給料支出	134,000,000	132,504,813	1,495,187	
	職員賞与支出	25,500,000	25,476,822	23,178	
	非常勤職員給与支出	38,150,000	38,181,038	-31,038	
	非常勤職員賞与支出	3,454,000	3,453,406	594	
	退職給付支出	1,280,000	1,279,922	78	
	法定福利費支出	28,500,000	28,208,243	291,757	
	事業費支出	50,789,000	50,608,913	180,087	
	給食費支出	25,400,000	25,349,255	50,745	
	介護用品費支出	6,200,000	6,462,076	-262,076	
	医薬品費支出	200,000	276,096	-76,096	
	診療・療養等材料費支出	500,000	579,269	-79,269	
	保健衛生費支出	1,700,000	1,380,243	319,757	
	医療費支出	100,000	49,610	50,390	
	被服費支出	10,000	5,134	4,866	
	教養娯楽費支出	500,000	385,651	114,349	
	日用品費支出	3,100,000	3,093,782	6,218	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,767,126	232,874	
	燃料費支出	19,000	18,395	605	
	消耗器具備品費支出	3,500,000	3,381,131	118,869	
	賃借料支出	7,200,000	7,484,324	-284,324	
	車輛費支出	350,000	372,789	-22,789	
	雑支出	10,000	4,032	5,968	
	事務費支出	56,700,000	53,901,056	2,798,944	
	福利厚生費支出	2,400,000	1,749,584	650,416	
	職員被服費支出	500,000	147,938	352,062	
	旅費交通費支出	6,350,000	6,379,412	-29,412	
	研修研究費支出	500,000	297,912	202,088	
	事務消耗品費支出	600,000	463,187	136,813	
	印刷製本費支出	100,000	32,400	67,600	
	水道光熱費支出	12,000,000	11,566,061	433,939	
	修繕費支出	1,300,000	1,297,193	2,807	
通信運搬費支出	850,000	779,391	70,609		
会議費支出	50,000	9,360	40,640		
広報費支出	1,150,000	1,213,120	-63,120		
業務委託費支出	23,000,000	22,174,600	825,400		
手数料支出	1,100,000	1,289,302	-189,302		
保険料支出	1,750,000	1,571,540	178,460		
賃借料支出	1,500,000	1,462,074	37,926		
租税公課支出	50,000	44,730	5,270		
保守料支出	2,700,000	2,905,892	-205,892		
渉外費支出	300,000	100,051	199,949		
諸会費支出	250,000	190,600	59,400		
雑支出	250,000	226,709	23,291		
支払利息支出	8,972,937	8,972,937	0		
事業活動支出計 (2)	349,245,937	344,527,150	4,718,787		

1 社会福祉法人邦進会 かもめの森

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	38,918,063	46,124,458	-7,206,395	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	29,580,000	29,580,000	0	
	固定資産取得支出	1,000,000	936,431	63,569	
	車両運搬具取得支出	0	9,431	-9,431	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	927,000	73,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,500,000	4,481,376	18,624	
	施設整備等支出計 (5)	35,080,000	34,997,807	82,193	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-35,080,000	-34,997,807	-82,193	
支 出	積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000	
	退職給付引当資産支出	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,000,000	0	-3,000,000	
	予備費支出 (10)	500,000		500,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	338,063	11,126,651	-10,788,588	
	前期末支払資金残高 (12)	0	113,724,540	-113,724,540	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	338,063	124,851,191	-124,513,128	