

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

第一号第一様式

法人名:社会福祉法人伸生福祉会

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
収入	介護保険事業収入	373,343,000	372,534,809	808,191	
	施設介護料収入	154,746,000	154,583,429	162,571	
	居宅介護料収入	66,991,000	66,709,120	281,880	
	(介護報酬収入)	66,744,000	66,473,358	270,642	
	(利用者負担金収入)	247,000	235,762	11,238	
	地域密着型介護料収入	68,960,000	68,727,200	232,800	
	(介護報酬収入)	67,830,000	67,627,057	202,943	
	(利用者負担金収入)	1,130,000	1,100,143	29,857	
	居宅介護支援介護料収入	8,000,000	7,907,550	92,450	
	利用者等利用料収入	74,535,000	74,461,660	73,340	
	その他の事業収入	111,000	145,850	-34,850	
	借入金利息補助金収入	23,000	23,000	0	
	借入金利息補助金収入	23,000	23,000	0	
	経常経費寄附金収入	442,000	440,000	2,000	
	経常経費寄附金収入	442,000	440,000	2,000	
	受取利息配当金収入	82,000	27,597	54,403	
	受取利息配当金収入	82,000	27,597	54,403	
	その他の収入	741,000	685,288	55,712	
	受入研修費収入	20,000	19,000	1,000	
	雑収入	721,000	666,288	54,712	
事業活動収入計(1)	374,631,000	373,710,694	920,306		
事業活動に	人件費支出	273,641,000	272,236,099	1,404,901	
	職員給料支出	161,606,000	161,568,425	37,575	
	職員賞与支出	46,800,000	46,769,159	30,841	
	非常勤職員給与支出	18,635,000	18,624,507	10,493	
	派遣職員費支出	5,900,000	5,829,647	70,353	
	退職給付支出	5,700,000	5,681,221	18,779	
	法定福利費支出	35,000,000	33,763,140	1,236,860	
	事業費支出	69,543,000	68,241,355	1,301,645	
	給食費支出	28,000,000	27,556,795	443,205	
	介護用品費支出	4,380,000	4,217,025	162,975	
	医薬品費支出	1,020,000	865,577	154,423	
	保健衛生費支出	1,500,000	1,432,000	68,000	
	医療費支出	1,000	0	1,000	
	被服費支出	70,000	52,488	17,512	
	教養娯楽費支出	1,400,000	1,267,842	132,158	
	日用品費支出	20,000	0	20,000	
	本人支給金支出	1,000	0	1,000	
水道光熱費支出	12,910,000	12,897,662	12,338		

9 支	燃料費支出	5,550,000	5,508,269	41,731
	消耗器具備品費支出	5,700,000	5,596,046	103,954
	保険料支出	1,900,000	1,872,633	27,367
	賃借料支出	5,040,000	4,976,656	63,344
	葬祭費支出	1,000	0	1,000
	車輛費支出	1,850,000	1,816,822	33,178
	雑支出	200,000	181,540	18,460
	事務費支出	27,564,000	26,522,989	1,041,011
	福利厚生費支出	2,110,000	1,886,597	223,403
	職員被服費支出	100,000	81,935	18,065
	旅費交通費支出	406,000	394,172	11,828
	研修研究費支出	900,000	846,921	53,079
	事務消耗品費支出	1,401,000	1,298,742	102,258
	印刷製本費支出	40,000	15,012	24,988
	修繕費支出	1,700,000	1,658,724	41,276
	通信運搬費支出	1,151,000	1,020,742	130,258
	会議費支出	450,000	345,467	104,533
	広報費支出	30,000	0	30,000
	業務委託費支出	15,100,000	15,011,502	88,498
	手数料支出	230,000	195,654	34,346
	保険料支出	350,000	332,046	17,954
	土地・建物賃借料支出	61,000	60,000	1,000
	租税公課支出	5,000	1,200	3,800
	保守料支出	2,180,000	2,096,257	83,743
	渉外費支出	200,000	166,200	33,800
	諸会費支出	370,000	350,800	19,200
	雑支出	780,000	761,018	18,982
	利用者負担軽減額	500,000	490,845	9,155
	利用者負担軽減額	500,000	490,845	9,155
	支払利息支出	23,000	23,000	0
	支払利息支出	23,000	23,000	0
その他の支出	20,000	0	20,000	
雑支出	20,000	0	20,000	
流動資産評価損等による資金減少額	1,000	0	1,000	
徴収不能額	1,000	0	1,000	
事業活動支出計(2)	371,292,000	367,514,288	3,777,712	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,339,000	6,196,406	-2,857,406	
施 設 整 備 等 に よ る	収入			
	施設整備等補助金収入	1,928,000	1,927,000	1,000
	施設整備等補助金収入	928,000	927,000	1,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
	施設整備等収入計(4)	1,928,000	1,927,000	1,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0
固定資産取得支出	2,929,000	2,340,000	589,000	
建物取得支出	550,000	518,400	31,600	
構築物取得支出	1,000	0	1,000	
車輛運搬具取得支出	1,000	0	1,000	
器具及び備品取得支出	2,377,000	1,821,600	555,400	

以 支	固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000
	固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000
	施設整備等支出計(5)	3,930,000	3,340,000	590,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,002,000	-1,413,000	-589,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	2,934,000	4,321	2,929,679
	退職給付引当資産取崩収入	5,000	4,321	679
	その他積立資産取崩収入	2,929,000	0	2,929,000
	その他の活動収入計(7)	2,934,000	4,321	2,929,679
	積立資産支出	3,300,000	3,254,808	45,192
	退職給付引当資産支出	3,300,000	3,254,808	45,192
	その他の活動による支出	2,000	0	2,000
	その他の支出	1,000	0	1,000
	県社協退職共済預け金支出	1,000	0	1,000
	その他の活動支出計(8)	3,302,000	3,254,808	47,192
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-368,000	-3,250,487	2,882,487
	予備費(10)	500,000	0	500,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	469,000	1,532,919	-1,063,919
	前期末支払資金残高(12)	355,764,743	355,764,743	0
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	356,233,743	357,297,662	-1,063,919