

平成28年度資金収支計算書(法人全体)

社会福祉法人 豊潤舎

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

平成29年5月12日作成

社会福祉法人会計

(単位:円)

勘定科目		本年度予算	本年度決算	差異
収入	介護保険事業収入	134,525,000	132,940,664	1,584,336
	居宅介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	介護負担収入(利用者負担金)	0	0	0
	地域密着型介護料収入	113,500,000	110,601,412	2,898,588
	介護報酬収入	104,000,000	100,773,502	3,226,498
	介護負担収入(利用者負担金)	9,500,000	9,827,910	▲ 327,910
	利用者等利用料収入	20,950,000	22,307,116	▲ 1,357,116
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0
	食費収入	7,300,000	7,593,576	▲ 293,576
	居住費収入	12,500,000	13,544,670	▲ 1,044,670
	管理費収入	250,000	293,000	▲ 43,000
	その他の利用料収入	900,000	875,870	24,130
	その他の事業収入(受託事業収入)	75,000	32,136	42,864
	障害福祉サービス等事業収入	107,110,000	106,769,117	340,883
	自立支援給付費収入	91,000,000	91,045,147	▲ 45,147
	介護給付費収入	28,000,000	27,722,830	277,170
	訓練等給付費収入	63,000,000	63,322,317	▲ 322,317
	利用者負担金収入	2,660,000	2,395,355	264,645
	特定障害者特別給付費収入	6,100,000	5,750,654	349,346
	特定費用収入	7,000,000	7,265,680	▲ 265,680
	その他の事業収入(受託事業収入)	350,000	312,281	37,719
	医療事業収入	1,275,000	1,183,988	91,012
	その他の事業収入	4,247,000	4,247,000	4,247,000
	補助金事業収入	2,187,000	2,187,000	2,187,000
	受託事業収入	2,060,000	2,060,000	2,060,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	12,000	6,842	5,158
その他の収入	530,000	322,746	207,254	
受入研修費収入	370,000	254,500	115,500	
利用者等外給食費収入	50,000	38,960	11,040	
雑収入	110,000	29,286	80,714	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	247,699,000	245,470,357	2,228,643	
事業活動による支出	人件費支出	164,185,000	161,540,489	2,644,511
	役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0
	職員給料支出	91,500,000	90,767,315	732,685
	職員賞与支出	20,000,000	19,238,015	761,985
	処遇改善手当支出	9,800,000	9,497,000	303,000
	非常勤職員給与支出	21,075,000	20,789,926	285,074
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	2,150,000	2,056,440	93,560
	法定福利費支出	18,460,000	17,991,793	468,207
	事業費支出	23,848,780	22,854,793	993,987
	給食費支出	12,550,000	12,257,098	292,902
	介護用品費支出	2,500,000	2,471,738	28,262
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	保健衛生費支出	710,000	573,206	136,794
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	320,000	231,886	88,114
	日用品費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	5,500,000	5,468,638	31,362
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	1,208,780	1,110,433	98,347
	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0
	教育指導費支出	300,000	211,239	88,761
	葬祭費支出	50,000	45,000	5,000
	車輻費支出	530,000	437,839	92,161
	旅費交通費支出	100,000	41,560	58,440
	雑支出	80,000	6,156	73,844
	事務費支出	44,049,200	42,784,266	1,264,934
	福利厚生費支出	620,000	527,635	92,365
	職員被服費支出	500,000	394,958	105,042
	旅費交通費支出	440,000	383,675	56,325
	研修研究費支出	910,000	756,343	153,657
	事務消耗品費支出	1,700,000	1,531,654	168,346
	印刷製本費支出	30,000	24,840	5,160
	水道光熱費支出	170,000	144,136	25,864
	燃料費支出	50,000	43,491	6,509
	修繕費支出	1,120,000	1,059,845	60,155
	通信運搬費支出	1,690,000	1,653,500	36,500
	会議費支出	180,000	135,266	44,734
	広報費支出	230,000	176,094	53,906
	業務委託費支出	20,000,000	19,876,310	123,690
	手数料支出	280,000	212,128	67,872
保険料支出	850,000	810,770	39,230	
賃借料支出	2,100,000	2,065,293	34,707	
土地・建物賃借料支出	130,000	128,520	1,480	
租税公課支出	80,000	54,600	25,400	
保守料支出	12,759,200	12,649,576	109,624	
報償費支出	50,000	17,617	32,383	
雑支出	160,000	138,015	21,985	
支払利息支出	3,338,465	3,338,465	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	235,421,445	230,518,013	4,903,432	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,277,555	14,952,344	▲ 2,674,789	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,396,000	1,396,000	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	1,396,000	1,396,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	10,216,800	10,216,800	0
	固定資産取得支出	1,866,600	1,866,600	0
	構築物取得支出	939,600	939,600	0
	器具及び備品取得支出	927,000	927,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	12,083,400	12,083,400	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 10,687,400	▲ 10,687,400	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	2,479,392	▲ 2,479,392
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	2,479,392	▲ 2,479,392
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	2,479,392	▲ 2,479,392	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	2,479,392	▲ 2,479,392	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,590,155	4,264,944	▲ 2,674,789	
前期末支払資金残高(12)	62,475,596	62,475,596	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,065,751	66,740,540	▲ 2,674,789	