

平成29年度 収支決算書

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人友愛会

【希望ヶ丘荘拠点】

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	行
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	360,710,000	359,532,110	-1,177,890	1
	施設介護料収入	277,800,000	276,876,050	-923,950	2
	介護報酬収入	249,000,000	248,095,519	-904,481	3
	利用者負担金収入(公費)	200,000	183,090	-16,910	4
	利用者負担金収入(一般)	28,600,000	28,597,441	-2,559	5
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	1,630,000	1,669,873	39,873	6
	介護報酬収入	1,600,000	1,669,873	69,873	7
	介護予防報酬収入	30,000	0	-30,000	8
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	580,000	544,207	-35,793	9
	介護負担金収入(公費)	220,000	204,590	-15,410	10
	介護負担金収入(一般)	350,000	339,617	-10,383	11
	介護予防負担金収入(一般)	10,000	0	-10,000	12
	利用者等利用料収入	80,700,000	80,441,980	-258,020	13
	施設サービス利用料収入	1,600,000	1,585,500	-14,500	14
	食費収入(公費)	19,700,000	19,656,520	-43,480	15
	食費収入(一般)	20,600,000	20,534,600	-65,400	16
	居住費収入(公費)	15,100,000	15,075,540	-24,460	17
	居住費収入(一般)	23,700,000	23,589,820	-110,180	18
	その他の事業収入	3,256,000	3,256,284	284	19
	その他の事業収入	3,256,000	3,256,284	284	20
	補助金事業収入	3,256,000	3,256,284	284	21
	借入金利息補助金収入	570,780	570,780	0	22
	借入金利息補助金収入	570,780	570,780	0	23
	経常経費寄附金収入	10,000	0	-10,000	24
	経常経費寄附金収入	10,000	0	-10,000	25
	受取利息配当金収入	35,000	34,787	-213	26
	受取利息配当金収入	35,000	34,787	-213	27
	その他の収入	271,000	288,651	17,651	28
	受入研修費収入	23,000	23,000	0	29
	利用者等外給食費収入	18,000	17,380	-620	30
雑収入	230,000	248,271	18,271	31	
事業活動収入計(1)	364,852,780	363,682,612	-1,170,168	32	
支出					
人件費支出	211,700,000	211,120,633	579,367	33	
役員報酬支出	1,571,000	1,568,000	3,000	34	
職員給料支出	142,923,283	142,351,081	572,202	35	
職員賞与支出	37,813,000	37,812,433	567	36	
非常勤職員給与支出	1,200,000	1,197,100	2,900	37	
退職給付支出	616,000	615,302	698	38	
法定福利費支出	27,576,717	27,576,717	0	39	

勘定科目		予 算	決 算	差 異	行
事業活動による収支	事業費支出	54,205,200	51,771,290	2,433,910	40
	給食費支出	22,000,000	21,168,051	831,949	41
	介護用品費支出	3,700,000	3,414,097	285,903	42
	保健衛生費支出	2,200,000	1,885,618	314,382	43
	被服費支出	100,000	0	100,000	44
	教養娯楽費支出	350,000	349,647	353	45
	日用品費支出	494,000	408,065	85,935	46
	水道光熱費支出	10,500,000	10,092,632	407,368	47
	燃料費支出	3,950,000	3,858,867	91,133	48
	消耗器具備品費支出	3,200,000	3,170,654	29,346	49
	保険料(業)支出	300,000	222,678	77,322	50
	賃借料(業)支出	2,900,000	2,758,565	141,435	51
	報酬(業)支出	4,021,200	4,021,200	0	52
	車輛費支出	430,000	404,259	25,741	53
	雑支出	60,000	16,957	43,043	54
	事務費支出	39,957,200	38,799,153	1,158,047	55
	福利厚生費支出	3,000,000	2,897,231	102,769	56
	職員被服費支出	40,000	0	40,000	57
	旅費交通費支出	330,000	321,390	8,610	58
	研修研究費支出	400,000	391,182	8,818	59
	事務消耗品費支出	3,950,000	3,777,707	172,293	60
	印刷製本費支出	350,000	267,300	82,700	61
	水道光熱費支出	200,000	196,907	3,093	62
	燃料費支出	10,000	2,520	7,480	63
	修繕費支出	1,500,000	1,331,990	168,010	64
	通信運搬費支出	680,000	660,718	19,282	65
	会議費支出	50,000	0	50,000	66
	広報費支出	200,000	131,112	68,888	67
	業務委託費支出	24,760,000	24,630,926	129,074	68
	手数料支出	500,000	422,928	77,072	69
	保険料(務)支出	400,000	384,152	15,848	70
	賃借料(務)支出	550,000	525,510	24,490	71
	土地・建物賃借料支出	4,000	4,000	0	72
	租税公課支出	110,000	101,950	8,050	73
	保守料支出	2,150,000	2,080,897	69,103	74
	渉外費支出	300,000	237,601	62,399	75
	諸会費支出	390,000	387,900	2,100	76
	報酬(務)支出	43,200	43,200	0	77
	雑支出	40,000	2,032	37,968	78
	利用者負担軽減額	30,000	24,957	5,043	79
利用者負担軽減額	30,000	24,957	5,043	80	
支払利息支出	1,683,990	1,683,990	0	81	
支払利息支出	1,683,990	1,683,990	0	82	
その他の支出	23,000	16,700	6,300	83	

勘定科目		予 算	決 算	差 異	行	
事業活動による収支	支出	利用者等外給食費支出	22,000	16,700	5,300	84
		雑支出	1,000	0	1,000	85
		流動資産評価損等による資金減少額	1,000	0	1,000	86
		徴収不能額	1,000	0	1,000	87
		事業活動支出計(2)	307,600,390	303,416,723	4,183,667	88
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		57,252,390	60,265,889	3,013,499	89	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,530,000	4,530,000	0	90
		設備資金借入金元金償還補助金収入	4,530,000	4,530,000	0	91
		施設整備等収入計(4)	4,530,000	4,530,000	0	92
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,580,000	14,580,000	0	93
		設備資金借入金元金償還支出	14,580,000	14,580,000	0	94
		固定資産取得支出	7,451,200	7,193,240	257,960	95
		建物取得支出	5,500,000	5,292,000	208,000	96
		器具及び備品取得支出	1,800,000	1,750,040	49,960	97
		ソフトウェア取得支出	151,200	151,200	0	98
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,690,000	1,685,880	4,120	99
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,690,000	1,685,880	4,120	100		
施設整備等支出計(5)		23,721,200	23,459,120	262,080	101	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-19,191,200	-18,929,120	262,080	102	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	620,000	615,302	-4,698	103
		退職給付引当資産取崩収入	620,000	615,302	-4,698	104
		その他の活動による収入計(7)	620,000	615,302	-4,698	105
	支出	積立資産支出	56,784,655	56,686,648	98,007	106
		退職給付引当資産支出	1,600,000	1,503,354	96,646	107
		人件費積立預金積立支出	25,001,000	25,000,504	496	108
		施設整備等積立預金積立支出	30,032,655	30,032,655	0	109
		周年事業積立預金積立支出	151,000	150,135	865	110
		その他の活動支出計(8)	56,784,655	56,686,648	98,007	111
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-56,164,655	-56,071,346	93,309	112	
予備費支出(10)		1,000,000	0	1,000,000	113	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-19,103,465	-14,734,577	4,368,888	114	

前期末支払資金残高(12)	175,143,703	175,143,703	0	115
当期末支払資金残高(11)+(12)	156,040,238	160,409,126	4,368,888	116