

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

(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	[1,759,001,000]	[1,801,303,484]	[△ 42,302,484]
施設介護料収入	1,042,200,000	1,054,567,618	△ 12,367,618
地域密着型介護料収入	185,064,000	201,238,159	△ 16,174,159
居宅介護支援介護料収入	124,210,000	125,237,117	△ 1,027,117
利用者等利用料収入	3,700,000	3,739,912	△ 39,912
その他の事業収入	397,047,000	408,179,118	△ 11,132,118
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,030,000	2,459,760	△ 429,760
老人福祉事業収入	4,750,000	5,881,800	△ 1,131,800
その他の事業収入	[121,500,000]	[118,556,459]	[2,943,541]
借入金利息補助金収入	68,400,000	77,934,162	△ 9,534,162
経常経費配当金収入	53,100,000	40,622,297	12,477,703
その他の収入	[500,000]	[649,512]	[△ 149,512]
その利	[1,116,000]	[1,329,600]	[△ 213,600]
その利	[115,000]	[34,507]	[80,493]
その利	[10,476,000]	[7,782,702]	[2,693,298]
雑収入	1,522,000	1,947,150	△ 425,150
雑収入	8,954,000	5,835,552	3,118,448
事業活動収入計(1)	1,892,708,000	1,929,656,264	△ 36,948,264
支出			
職員給与	[1,110,468,000]	[1,037,105,654]	[73,362,346]
職員非常勤職員給	463,230,000	429,759,871	33,470,129
派遣職員給	199,417,000	175,886,638	23,530,362
非派遣職員給	274,264,000	271,220,283	3,043,717
退職金	33,300,000	31,598,516	1,701,484
法定福利費	13,941,000	13,319,051	621,949
事業給食費	126,316,000	115,321,295	10,994,705
介護用品費	[335,824,000]	[302,118,616]	[33,705,384]
医薬品費	154,950,000	145,731,061	9,218,939
健康増進費	22,682,000	19,622,646	3,059,354
被服費	1,150,000	539,783	610,217
教養用品費	15,183,000	13,786,381	1,396,619
水道光熱費	11,750,000	10,321,186	1,428,814
消耗器具備品費	10,510,000	9,878,698	631,302
燃料費	12,970,000	11,949,537	1,020,463
消耗器具備品費	61,443,000	52,425,710	9,017,290
燃料費	21,100,000	19,339,817	1,760,183
消耗器具備品費	6,840,000	3,748,066	3,091,934
借入金利息	8,039,000	7,698,885	340,115
雑費	110,000	16,642	93,358
雑費	7,206,000	5,260,005	1,945,995
雑費	1,891,000	1,800,199	90,801
雑費	[298,461,000]	[263,542,200]	[34,918,800]
福利厚生費	10,665,000	7,391,913	3,273,087
旅費	2,180,000	2,264,820	△ 84,820
研修費	1,388,000	1,029,897	358,103
事務用品費	4,444,000	1,888,807	2,555,193
印刷費	10,055,000	7,513,463	2,541,537
水道光熱費	5,088,000	4,229,725	858,275
燃料費	21,955,000	16,043,201	5,911,799
信託料	1,020,000	919,355	100,645
通信費	25,497,000	24,593,247	903,753
会議費	5,676,000	4,205,219	1,470,781
広報費	1,096,000	393,556	702,444
委託料	4,890,000	3,847,642	1,042,358
手数料	189,827,000	179,549,640	10,277,360
借入金利息	2,995,000	1,487,622	1,507,378
借入金利息	1,149,000	649,968	499,032
借入金利息	1,284,000	506,638	777,362
借入金利息	815,000	575,100	239,900
借入金利息	0	33,372	△ 33,372
借入金利息	1,471,000	933,276	537,724
借入金利息	1,932,000	1,515,600	416,400
借入金利息	5,034,000	3,970,139	1,063,861
借入金利息	[630,000]	[593,354]	[66,646]
借入金利息	[19,571,000]	[12,893,402]	[6,677,598]
事業活動支出計(2)	1,764,954,000	1,616,253,226	148,700,774
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	127,754,000	313,403,038	△ 185,649,038
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	[2,000,000]	[1,836,000]	[164,000]
建物取得	2,000,000	0	2,000,000
施設整備等収入計(4)	2,000,000	1,836,000	164,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	[128,780,000]	[105,395,000]	[23,385,000]
固定資産取得	[17,221,000]	[15,923,653]	[1,297,347]
建物取得	500,000	2,554,500	△ 2,054,500
機械及び装置	5,000,000	2,004,480	2,995,520
車輦運搬器具	1,000,000	962,680	37,320
器具及び備品	8,701,000	8,394,100	306,900
建設仮勘定	2,020,000	2,007,893	12,107
施設整備等支出計(5)	146,001,000	121,318,653	24,682,347
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 144,001,000	△ 119,482,653	△ 24,518,347

その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	[10,400,000]	[10,733,740]	[△ 333,740]
退職給付引当資産取崩収入	9,200,000	7,733,740	1,466,260
その他積立資産取崩収入	1,200,000	3,000,000	△ 1,800,000
拠点区分間繰入金収入	[98,000,000]	[0]	[98,000,000]
本瑞光苑 拠点	53,000,000	0	53,000,000
サース養分 繰入金収入	[96,000,000]	[0]	[96,000,000]
特養分 繰入金収入	45,000,000	0	45,000,000
特養分 繰入金収入	45,500,000	0	45,500,000
特養分 繰入金収入	18,300,000	0	18,300,000
特養分 繰入金収入	8,000,000	0	8,000,000
特養分 繰入金収入	9,100,000	0	9,100,000
その他の活動による収入	[15,100,000]	[0]	[15,100,000]
その長期の予定修活による収入	[95,800,000]	[90,865,227]	[4,934,773]
長過年の予定修活による収入	4,100,000	2,270,000	1,830,000
その他の活動による収入	8,760,000	5,677,107	3,082,893
その他の活動収入計(7)	82,940,000	82,918,120	21,880
支出			
積立資産支取	[11,740,000]	[9,273,195]	[2,466,805]
退職給付引当資産支取	9,440,000	7,003,195	2,436,805
その他積立資産支取	2,300,000	2,270,000	30,000
拠点区分間繰入金支出	[94,500,000]	[0]	[94,500,000]
さなごいん 繰入金支出	30,500,000	0	30,500,000
すあみとず 繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000
すあみとず 繰入金支出	19,000,000	0	19,000,000
すあみとず 繰入金支出	43,000,000	0	43,000,000
サース養分 繰入金支出	[96,000,000]	[0]	[96,000,000]
特養分 繰入金支出	18,300,000	0	18,300,000
特養分 繰入金支出	20,000,000	0	20,000,000
特養分 繰入金支出	18,000,000	0	18,000,000
居支ライフ プラ	7,500,000	0	7,500,000
S 認知 S D おおすすあ	5,000,000	0	5,000,000
H 居支 S S おおすすあ	2,000,000	0	2,000,000
S D 居支 S S おおすすあ	500,000	0	500,000
S D 居支 S S おおすすあ	500,000	0	500,000
居支 S S おおすすあ	1,000,000	0	1,000,000
特居支 S S おおすすあ	8,000,000	0	8,000,000
居支 S S おおすすあ	100,000	0	100,000
特居支 S S おおすすあ	15,000,000	0	15,000,000
居支 S S おおすすあ	100,000	0	100,000
その他の活動による支出	[4,778,000]	[5,905,992]	[△ 1,127,992]
長過年の予定修活による支出	3,650,000	4,253,320	△ 603,320
その他の活動支出計(8)	1,128,000	1,652,672	△ 524,672
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	207,018,000	15,179,187	191,838,813
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	93,182,000	86,419,780	6,762,220
予備費支出(10)	[76,935,000]	-----	[76,935,000]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	280,340,165	△ 280,340,165
前期末支払資金残高(12)	[0]	[840,789,750]	[△ 840,789,750]
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,121,129,915	△ 1,121,129,915