

法人名	社会福祉法人 小石原福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 小石原福祉会

## 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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	585,800,000	592,839,068	△7,039,068	
	施設介護料収入	328,176,000	330,255,814	△2,079,814	
	居室介護料収入	104,764,000	105,374,142	△610,142	
	（介護報酬収入）	93,084,000	93,188,732	△104,732	
	（利用者負担金収入）	11,680,000	12,185,410	△505,410	
	地域密着型介護料収入	19,930,000	23,173,710	△3,243,710	
	（介護報酬収入）	18,000,000	20,856,339	△2,856,339	
	（利用者負担金収入）	1,930,000	2,317,371	△387,371	
	居室介護支援介護料収入	8,680,000	8,868,630	△188,630	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,390,000	2,532,840	△142,840	
	利用者等利用料収入	120,870,000	121,491,580	△621,580	
	その他の事業収入	990,000	1,142,352	△152,352	
	その他の事業収入	500,000	500,000		
	その他の事業収入	500,000	500,000		
	経常経費寄附金収入	40,000	170,000	△130,000	
	受取利息配当金収入	15,000	8,834	6,166	
	その他の収入	4,231,000	4,954,301	△723,301	
	利用者等外給食費収入	2,670,000	2,604,400	65,600	
	雑収入	1,561,000	2,349,901	△788,901	
事業活動収入計(1)		590,586,000	598,472,203	△7,886,203	
支出	人件費支出	420,012,500	415,864,476	4,148,024	
	職員給料支出	246,912,500	247,572,367	△659,867	
	職員賞与支出	59,640,000	62,077,330	△2,437,330	
	非常勤職員給与支出	47,840,000	48,786,157	△946,157	
	派遣職員費支出	5,300,000	4,775,145	524,855	
	退職給付支出	8,034,000	2,144,890	5,889,110	
	法定福利費支出	52,286,000	50,508,587	1,777,413	
	事業費支出	92,432,214	116,352,843	△23,920,629	
	給食費支出	31,065,614	32,197,891	△1,132,277	
	介護用品費支出	8,760,000	8,411,806	348,194	
	医薬品費支出	50,000	75,649	△25,649	
	診療・療養等材料費支出	720,000	758,220	△38,220	
	保健衛生費支出	1,430,000	1,465,869	△35,869	
	被服費支出	3,190,000	2,888,712	301,288	
	教養娯楽費支出	2,150,000	1,759,051	390,949	
	日用品費支出	310,000	294,589	15,411	
	水道光熱費支出	29,276,600	28,902,330	374,270	
	燃料費支出		7,200	△7,200	
	消耗器具備品費支出	6,680,000	30,729,451	△24,049,451	
	賃借料支出	4,820,000	5,037,849	△217,849	
	車輛費支出	3,270,000	3,090,067	179,933	
	雑支出	710,000	734,159	△24,159	
	事務費支出	80,340,800	85,206,966	△4,866,166	
	福利厚生費支出	3,118,800	3,138,778	△19,978	
	職員被服費支出	170,000	199,466	△29,466	
	旅費交通費支出	2,347,000	2,531,000	△184,000	
	研修研究費支出	1,950,000	1,661,979	288,021	
	事務消耗品費支出	1,400,000	1,894,184	△494,184	
	印刷製本費支出	1,105,000	925,123	179,877	
	水道光熱費支出	150,000	163,524	△13,524	
	燃料費支出	20,000	12,552	7,448	
	修繕費支出	4,820,000	7,066,082	△2,246,082	
	通信運搬費支出	2,974,000	3,242,134	△268,134	
	会議費支出	310,000	238,580	71,420	
広報費支出	2,410,000	2,228,000	182,000		
業務委託費支出	40,460,000	40,411,428	48,572		
手数料支出	1,573,000	1,606,280	△33,280		
保険料支出	2,240,000	1,960,356	279,644		
賃借料支出	9,450,000	9,608,122	△158,122		
租税公課支出	640,000	1,462,960	△822,960		
保守料支出	2,422,000	2,020,632	401,368		

# 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) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	渉外費支出	450,000	422,240	27,760	
	諸会費支出	641,000	644,582	△3,582	
	雑支出	1,690,000	3,768,964	△2,078,964	
	利用者負担軽減額	1,230,000	1,335,426	△105,426	
	支払利息支出	7,436,644	7,422,438	14,206	
	その他の支出	3,770,000	3,682,462	87,538	
	利用者等外給食費支出	3,770,000	3,682,462	87,538	
	流動資産評価損等による資金減少額		982,058	△982,058	
	徴収不能額		982,058	△982,058	
	事業活動支出計(2)	605,222,158	630,846,669	△25,624,511	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,636,158	△32,374,466	17,738,308	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	106,650,000	108,504,000	△1,854,000	
	施設整備等補助金収入	106,650,000	108,504,000	△1,854,000	
	設備資金借入金収入	593,900,000	475,900,002	117,999,998	
	固定資産売却収入		183,562,224	△183,562,224	
	その他の固定資産売却収入		183,562,224	△183,562,224	
	施設整備等収入計(4)	700,550,000	767,966,226	△67,416,226	
	設備資金借入金元金償還支出	159,610,942	159,620,944	△10,002	
	固定資産取得支出	615,537,400	663,357,568	△47,820,168	
	土地取得支出		982,800	△982,800	
	建物取得支出	574,724,000	124,395,224	450,328,776	
器具及び備品取得支出	38,113,400	17,654,144	20,459,256		
その他の固定資産取得支出	2,700,000	520,325,400	△517,625,400		
施設整備等支出計(5)	775,148,342	822,978,512	△47,830,170		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△74,598,342	△55,012,286	△19,586,056		
その他の収入	積立資産取崩収入		636	△636	
	修繕積立資産取崩収入		636	△636	
	その他の活動収入計(7)		636	△636	
その他の活動による収支	積立資産支出	30,000,000	30,000,636	△636	
	その他の積立資産支出	15,000,000		15,000,000	
	修繕積立資産支出	15,000,000	30,000,636	△15,000,636	
	その他の活動による支出		189,420	△189,420	
	その他の活動による支出		189,420	△189,420	
その他の活動支出計(8)	30,000,000	30,190,056	△190,056		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,000,000	△30,189,420	189,420		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△119,234,500	△117,576,172	△1,658,328	
	前期末支払資金残高(12)		235,873,393	△235,873,393	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△119,234,500	118,297,221	△237,531,721	