

法人単位資金収支計算書

(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)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	172,182,583	171,390,102	792,481	
	居宅介護料収入	164,180,083	163,439,239	740,844	
	(介護報酬収入)	145,394,174	144,871,408	522,766	
	(利用者負担金収入)	18,785,909	18,567,831	218,078	
	地域密着型介護料収入	7,494,000	7,444,299	49,701	
	(介護報酬収入)	6,666,000	6,629,662	36,338	
	(利用者負担金収入)	828,000	814,637	13,363	
	利用者等利用料収入	508,500	506,564	1,936	
	その他の利用料収入	508,500	506,564	1,936	
	老人福祉事業収入	275,832,037	275,746,564	85,473	
	運営事業収入	275,832,037	275,746,564	85,473	
	管理費収入	60,551,199	60,618,092	△66,893	
	その他の利用料収入	6,717,500	6,720,714	△3,214	
	補助金事業収入	8,094,718	8,091,517	3,201	
	管理費収入(入居一時金)	5,147,000	5,146,729	271	
	事務費収入	84,302,520	84,302,520	0	
	利用者負担金収入	31,609,100	31,625,200	△16,100	
	生活費負担金収入	78,886,000	78,713,912	172,088	
	暖房費収入	524,000	527,880	△3,880	
	児童福祉事業収入	990,000	821,765	168,235	
	その他の事業収入	990,000	821,765	168,235	
	受託事業収入	990,000	821,765	168,235	
	保育事業収入	121,112,000	125,298,239	△4,186,239	
	委託費収入	120,180,000	124,363,439	△4,183,439	
	運営費(委託費)収入	108,630,000	109,042,170	△412,170	
	運営費等補助金収入	11,550,000	15,321,269	△3,771,269	
	私的契約利用料収入	116,000	118,800	△2,800	
	その他の事業収入	816,000	816,000	0	
	その他の事業収入	816,000	816,000	0	
	医療事業収入	16,256,000	16,347,481	△91,481	
	外来診療収入	13,400,000	13,500,950	△100,950	
	保健予防活動収入	456,000	455,137	863	
	保健予防活動収入	456,000	455,137	863	
	その他の医療事業収入	2,400,000	2,391,394	8,606	
	その他の医療事業収入	2,400,000	2,391,394	8,606	
	その他の事業収入	776,000	777,600	△1,600	
	その他の事業収入	776,000	777,600	△1,600	
	受託事業収入	776,000	777,600	△1,600	
	経常経費寄附金収入	15,000	15,000	0	
	受取利息配当金収入	11,300	11,698	△398	
その他の収入	6,331,592	6,326,046	5,546		
受入研修費収入	31,000	31,000	0		
利用者等外給食費収入	4,141,200	4,111,458	29,742		
雑収入	2,159,392	2,183,588	△24,196		
雑収入(福利協会退職金分)	14,790	14,790	0		
その他の雑収入	2,144,602	2,168,798	△24,196		
事業活動収入計(1)	593,506,512	596,734,495	△3,227,983		
支出	人件費支出	331,535,390	330,788,016	747,374	
	職員給料支出	143,972,600	143,931,596	41,004	
	職員賞与支出	45,691,500	45,691,500	0	
	非常勤職員給与支出	92,535,000	91,927,140	607,860	
	派遣職員費支出	7,450,000	7,397,079	52,921	

事業活動による収支	支出	退職給付支出	5,498,290	5,587,690	△89,400
		法定福利費支出	36,388,000	36,253,011	134,989
		事業費支出	86,684,552	86,386,898	297,654
		給食費支出	40,302,550	40,029,088	273,462
		介護用品費支出	777,000	681,550	95,450
		診療・療養等材料費支出	470,000	412,295	57,705
		保健衛生費支出	670,000	625,457	44,543
		保健衛生費支出	670,000	625,457	44,543
		教養娯楽費支出	1,317,500	1,297,831	19,669
		保育材料費支出	1,100,000	1,116,061	△16,061
		水道光熱費支出	24,418,000	24,188,206	229,794
		燃料費支出	1,679,000	1,735,240	△56,240
		消耗器具備品費支出	2,738,000	2,683,667	54,333
		保険料支出	1,388,002	1,441,109	△53,107
		賃借料支出	4,281,000	4,670,761	△389,761
		車輛費支出	579,500	562,263	17,237
		管理費返還支出	6,906,000	6,906,000	0
		雑支出（事業）	58,000	37,370	20,630
		事務費支出	102,804,353	103,040,541	△236,188
		福利厚生費支出	1,962,700	2,477,049	△514,349
		福利厚生費支出	1,962,700	2,477,049	△514,349
		職員被服費支出	61,562	60,060	1,502
		旅費交通費支出	817,000	751,780	65,220
		研修研究費支出	587,500	556,022	31,478
		事務消耗品費支出	1,929,810	1,744,279	185,531
		印刷製本費支出	339,500	332,439	7,061
		修繕費支出	4,662,000	4,510,547	151,453
		通信運搬費支出	1,815,570	1,829,975	△14,405
		会議費支出	235,000	210,029	24,971
		広報費支出	432,100	396,360	35,740
		業務委託費支出	29,699,960	30,111,134	△411,174
		手数料支出	897,388	890,453	6,935
		土地・建物賃借料支出	52,456,000	52,427,000	29,000
		租税公課支出	220,000	219,900	100
		保守料支出	3,306,100	3,301,321	4,779
		渉外費支出	325,400	325,119	281
		諸会費支出	699,500	697,627	1,873
		雑支出（事務）	2,357,263	2,199,447	157,816
		その他の雑支出（事務）	2,357,263	2,199,447	157,816
		支払利息支出	2,527,905	2,527,905	0
その他の支出	4,141,200	4,139,986	1,214		
利用者等外給食費支出	4,141,200	4,139,986	1,214		
事業活動支出計(2)	527,693,400	526,883,346	810,054		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,813,112	69,851,149	△4,038,037		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	2,900,000	2,900,000	0
		施設整備等寄附金収入	2,900,000	2,900,000	0
	施設整備等収入計(4)	2,900,000	2,900,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,060,153	6,060,153	0
		固定資産取得支出	3,240,200	3,240,200	0
		車輛運搬具取得支出	2,900,000	2,900,000	0
		ソフトウェア取得支出	340,200	340,200	0
		その他の施設整備等による支出	12,000,000	12,000,000	0
		長期未払金支払支出	12,000,000	12,000,000	0
		施設整備等支出計(5)	21,300,353	21,300,353	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,400,353	△18,400,353	0		
その他	収入	積立資産取崩収入	6,187,000	8,143,000	△1,956,000
		退職給付引当資産取崩収入	1,237,000	1,237,000	0

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	長期預り金積立資産取崩収入	4,950,000	6,906,000	△1,956,000	
		その他の活動収入計(7)	6,187,000	8,143,000	△1,956,000	
	支出		長期運営資金借入金元金償還支出	4,145,785	4,145,785	0
			積立資産支出	24,082,547	24,082,547	0
			退職給付引当資産支出	3,376,500	3,376,500	0
			長期預り金積立資産支出	1,200,000	1,200,000	0
			保育所繰越積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0
			人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
			修繕費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
			備品等購入積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
			保育所施設・設備整備積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0
			その他の積立資産積立支出	1,506,047	1,506,047	0
			その他の活動支出計(8)	28,228,332	28,228,332	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,041,332	△20,085,332	△1,956,000		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,371,427	31,365,464	△5,994,037		

前期末支払資金残高(12)	50,168,987	50,168,987	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,540,414	81,534,451	△5,994,037

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
事業活動による収支	介護保険事業収入	171,390,102	0	0	171,390,102	0	171,390,102
	居宅介護料収入	163,439,239	0	0	163,439,239	0	163,439,239
	(介護報酬収入)	144,871,408	0	0	144,871,408	0	144,871,408
	(利用者負担金収入)	18,567,831	0	0	18,567,831	0	18,567,831
	地域密着型介護料収入	7,444,299	0	0	7,444,299	0	7,444,299
	(介護報酬収入)	6,629,662	0	0	6,629,662	0	6,629,662
	(利用者負担金収入)	814,637	0	0	814,637	0	814,637
	利用者等利用料収入	506,564	0	0	506,564	0	506,564
	その他の利用料収入	506,564	0	0	506,564	0	506,564
	老人福祉事業収入	275,746,564	0	0	275,746,564	0	275,746,564
	運営事業収入	275,746,564	0	0	275,746,564	0	275,746,564
	管理費収入	60,618,092	0	0	60,618,092	0	60,618,092
	その他の利用料収入	6,720,714	0	0	6,720,714	0	6,720,714
	補助金事業収入	8,091,517	0	0	8,091,517	0	8,091,517
	管理費収入（入居一時金）	5,146,729	0	0	5,146,729	0	5,146,729
	事務費収入	84,302,520	0	0	84,302,520	0	84,302,520
	利用者負担金収入	31,625,200	0	0	31,625,200	0	31,625,200
	生活費負担金収入	78,713,912	0	0	78,713,912	0	78,713,912
	暖房費収入	527,880	0	0	527,880	0	527,880
	児童福祉事業収入	821,765	0	0	821,765	0	821,765
	その他の事業収入	821,765	0	0	821,765	0	821,765
	受託事業収入	821,765	0	0	821,765	0	821,765
	保育事業収入	125,298,239	0	0	125,298,239	0	125,298,239
	委託費収入	124,363,439	0	0	124,363,439	0	124,363,439
	運営費（委託費）収入	109,042,170	0	0	109,042,170	0	109,042,170
	運営費等補助金収入	15,321,269	0	0	15,321,269	0	15,321,269
	私的契約利用料収入	118,800	0	0	118,800	0	118,800
	その他の事業収入	816,000	0	0	816,000	0	816,000
	その他の事業収入	816,000	0	0	816,000	0	816,000
	医療事業収入	0	17,691,981	0	17,691,981	△1,344,500	16,347,481
	外来診療収入	0	13,500,950	0	13,500,950	0	13,500,950
	保健予防活動収入	0	1,799,637	0	1,799,637	△1,344,500	455,137
	保健予防活動収入	0	455,137	0	455,137	0	455,137
	保健予防活動収入（内部取引）	0	1,344,500	0	1,344,500	△1,344,500	0
その他の医療事業収入	0	2,391,394	0	2,391,394	0	2,391,394	
その他の医療事業収入	0	2,391,394	0	2,391,394	0	2,391,394	
その他の事業収入	0	777,600	0	777,600	0	777,600	
その他の事業収入	0	777,600	0	777,600	0	777,600	
受託事業収入	0	777,600	0	777,600	0	777,600	
経常経費寄附金収入	15,000	0	0	15,000	0	15,000	
受取利息配当金収入	11,658	40	0	11,698	0	11,698	
その他の収入	5,719,046	607,000	0	6,326,046	0	6,326,046	
受入研修費収入	31,000	0	0	31,000	0	31,000	
利用者等外給食費収入	4,111,458	0	0	4,111,458	0	4,111,458	
雑収入	1,576,588	607,000	0	2,183,588	0	2,183,588	
雑収入（福利協会退職金分）	14,790	0	0	14,790	0	14,790	
その他の雑収入	1,561,798	607,000	0	2,168,798	0	2,168,798	
事業活動収入計(1)		579,002,374	19,076,621	0	598,078,995	△1,344,500	596,734,495
支出	人件費支出	327,095,770	3,692,246	0	330,788,016	0	330,788,016
	職員給料支出	141,377,996	2,553,600	0	143,931,596	0	143,931,596
	職員賞与支出	45,311,500	380,000	0	45,691,500	0	45,691,500
	非常勤職員給与と支出	91,783,140	144,000	0	91,927,140	0	91,927,140

事業活動による収支	支出	派遣職員費支出	7,397,079	0	0	7,397,079	0	7,397,079
		退職給付支出	5,453,590	134,100	0	5,587,690	0	5,587,690
		法定福利費支出	35,772,465	480,546	0	36,253,011	0	36,253,011
		事業費支出	85,629,371	1,871,927	0	87,501,298	△1,114,400	86,386,898
		給食費支出	40,029,088	0	0	40,029,088	0	40,029,088
		介護用品費支出	681,550	0	0	681,550	0	681,550
		診療・療養等材料費支出	0	412,295	0	412,295	0	412,295
		保健衛生費支出	1,739,857	0	0	1,739,857	△1,114,400	625,457
		保健衛生費支出	625,457	0	0	625,457	0	625,457
		保健衛生費支出（内部取引）	1,114,400	0	0	1,114,400	△1,114,400	0
		教養娯楽費支出	1,297,831	0	0	1,297,831	0	1,297,831
		保育材料費支出	1,116,061	0	0	1,116,061	0	1,116,061
		水道光熱費支出	24,128,206	60,000	0	24,188,206	0	24,188,206
		燃料費支出	1,735,240	0	0	1,735,240	0	1,735,240
		消耗器具備品費支出	2,683,667	0	0	2,683,667	0	2,683,667
		保険料支出	1,426,277	14,832	0	1,441,109	0	1,441,109
		賃借料支出	3,285,961	1,384,800	0	4,670,761	0	4,670,761
		車輛費支出	562,263	0	0	562,263	0	562,263
		管理費返還支出	6,906,000	0	0	6,906,000	0	6,906,000
		雑支出（事業）	37,370	0	0	37,370	0	37,370
		事務費支出	93,842,408	9,428,233	0	103,270,641	△230,100	103,040,541
		福利厚生費支出	2,687,894	19,255	0	2,707,149	△230,100	2,477,049
		福利厚生費支出	2,457,794	19,255	0	2,477,049	0	2,477,049
		福利厚生費支出（内部取引）	230,100	0	0	230,100	△230,100	0
		職員被服費支出	60,060	0	0	60,060	0	60,060
		旅費交通費支出	487,780	264,000	0	751,780	0	751,780
		研修研究費支出	556,022	0	0	556,022	0	556,022
		事務消耗品費支出	1,683,545	60,734	0	1,744,279	0	1,744,279
		印刷製本費支出	332,439	0	0	332,439	0	332,439
		修繕費支出	4,510,547	0	0	4,510,547	0	4,510,547
		通信運搬費支出	1,760,375	69,600	0	1,829,975	0	1,829,975
		会議費支出	210,029	0	0	210,029	0	210,029
		広報費支出	396,360	0	0	396,360	0	396,360
		業務委託費支出	21,588,418	8,522,716	0	30,111,134	0	30,111,134
		手数料支出	872,525	17,928	0	890,453	0	890,453
		土地・建物賃借料支出	52,187,000	240,000	0	52,427,000	0	52,427,000
		租税公課支出	219,900	0	0	219,900	0	219,900
		保守料支出	3,139,321	162,000	0	3,301,321	0	3,301,321
		渉外費支出	325,119	0	0	325,119	0	325,119
		諸会費支出	625,627	72,000	0	697,627	0	697,627
		雑支出（事務）	2,199,447	0	0	2,199,447	0	2,199,447
		その他の雑支出（事務）	2,199,447	0	0	2,199,447	0	2,199,447
支払利息支出	2,527,905	0	0	2,527,905	0	2,527,905		
その他の支出	4,139,986	0	0	4,139,986	0	4,139,986		
利用者等外給食費支出	4,139,986	0	0	4,139,986	0	4,139,986		
事業活動支出計(2)	513,235,440	14,992,406	0	528,227,846	△1,344,500	526,883,346		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,766,934	4,084,215	0	69,851,149	0	69,851,149		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	2,900,000	0	0	2,900,000	0	2,900,000
		施設整備等寄附金収入	2,900,000	0	0	2,900,000	0	2,900,000
		施設整備等収入計(4)	2,900,000	0	0	2,900,000	0	2,900,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,060,153	0	0	6,060,153	0	6,060,153
		固定資産取得支出	3,240,200	0	0	3,240,200	0	3,240,200
		車輛運搬具取得支出	2,900,000	0	0	2,900,000	0	2,900,000
		ソフトウェア取得支出	340,200	0	0	340,200	0	340,200
		その他の施設整備等による支出	12,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000
		長期未払金支払支出	12,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000
施設整備等支出計(5)	21,300,353	0	0	21,300,353	0	21,300,353		

施設 その 他の 活動 による 収 支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,400,353	0	0	△18,400,353	0	△18,400,353
	積立資産取崩収入	8,143,000	0	0	8,143,000	0	8,143,000
	退職給付引当資産取崩収入	1,237,000	0	0	1,237,000	0	1,237,000
	長期預り金積立資産取崩収入	6,906,000	0	0	6,906,000	0	6,906,000
	収入 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	4,107,000	0	0	4,107,000	△4,107,000	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	12,250,000	0	0	12,250,000	△4,107,000	8,143,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,145,785	0	0	4,145,785	0	4,145,785
	積立資産支出	24,022,547	60,000	0	24,082,547	0	24,082,547
	退職給付引当資産支出	3,316,500	60,000	0	3,376,500	0	3,376,500
	長期預り金積立資産支出	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000
	保育所繰越積立資産支出	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
	人件費積立資産支出	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	修繕費積立資産支出	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	備品等購入積立資産支出	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	12,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000
	その他の積立資産積立支出	1,506,047	0	0	1,506,047	0	1,506,047
	支出 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	4,107,000	0	4,107,000	△4,107,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	28,168,332	4,167,000	0	32,335,332	△4,107,000	28,228,332	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,918,332	△4,167,000	0	△20,085,332	0	△20,085,332	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	31,448,249	△82,785	0	31,365,464	0	31,365,464	

前期末支払資金残高(11)	45,762,472	4,406,515	0	50,168,987	0	50,168,987
当期末支払資金残高(10)+(11)	77,210,721	4,323,730	0	81,534,451	0	81,534,451