

社会福祉事業 資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 内潟療護園

(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	収入				
	介護保険事業収入	147,632,000	148,112,002	△ 480,002	
	居宅介護料収入	54,159,000	54,414,537	△ 255,537	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	34,800,000	34,896,077	△ 96,077	
	介護予防報酬収入	9,139,000	9,177,619	△ 38,619	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)	3,450,000	3,506,359	△ 56,359	
	介護負担金収入(一般)	6,770,000	6,834,482	△ 64,482	
	地域密着型介護料収入	57,350,000	57,426,807	△ 76,807	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	53,000,000	53,051,820	△ 51,820	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)	4,350,000	4,374,987	△ 24,987	
	居宅介護支援介護料収入	14,218,000	14,284,440	△ 66,440	
	居宅介護支援介護料収入	6,600,000	6,651,140	△ 51,140	
	介護予防支援介護料収入	7,618,000	7,633,300	△ 15,300	
	利用者等利用料収入	6,270,000	6,301,348	△ 31,348	
	地域密着型介護サービス利用料収入	800,000	813,464	△ 13,464	
	食費収入(一般)	5,000,000	5,013,712	△ 13,712	
	介護負担収入(一般)	470,000	474,172	△ 4,172	
	その他の事業収入	15,635,000	15,684,870	△ 49,870	
	受託事業収入	15,635,000	15,684,870	△ 49,870	
	障害福祉サービス等事業収入	604,612,000	606,474,638	△ 1,862,638	
	自立支援給付費収入	547,185,000	548,626,454	△ 1,441,454	
	介護給付費収入	539,350,000	540,731,564	△ 1,381,564	
	訓練等給付費収入	2,400,000	2,435,190	△ 35,190	
サービス利用計画作成費収入	5,435,000	5,459,700	△ 24,700		
利用者負担金収入	42,072,000	42,392,776	△ 320,776		
補足給付費収入	10,600,000	10,662,244	△ 62,244		
特例特定障害者特別給付費収入	10,600,000	10,662,244	△ 62,244		
その他の事業収入	4,755,000	4,793,164	△ 38,164		
補助金事業収入	3,650,000	3,674,250	△ 24,250		
受託事業収入	1,105,000	1,118,914	△ 13,914		
経常経費寄附金収入	1,030,000	1,030,000	0		
受取利息配当金収入	48,330	48,649	△ 319		
その他の収入	1,043,000	1,049,128	△ 6,128		
受入研修費収入	355,000	357,680	△ 2,680		
雑収入	688,000	691,448	△ 3,448		
事業活動収入計(1)	754,365,330	756,714,417	△ 2,349,087		

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	支出	人件費支出	510,056,500	507,893,109	2,163,391	
		職員給料支出	342,890,000	341,583,214	1,306,786	
		職員賞与支出	91,916,000	91,413,011	502,989	
		非常勤職員給与支出	6,502,000	6,483,558	18,442	
		退職給付支出	7,004,500	6,928,500	76,000	
		法定福利費支出	61,744,000	61,484,826	259,174	
		事業費支出	101,227,500	99,841,677	1,385,823	
		給食費支出	35,562,000	35,247,972	314,028	
		介護用品費支出	6,836,000	6,752,195	83,805	
		保健衛生費支出	5,310,000	5,179,856	130,144	
		被服費支出	3,932,000	3,793,644	138,356	
		教養娯楽費支出	4,623,000	4,522,303	100,697	
		日用品費支出	676,000	653,235	22,765	
		水道光熱費支出	16,731,000	16,501,055	229,945	
		燃料費支出	11,627,000	11,502,606	124,394	
		消耗器具備品費支出	8,635,000	8,501,452	133,548	
		賃借料支出	332,000	319,356	12,644	
		葬祭費支出	269,000	250,340	18,660	
		車輛費支出	6,316,000	6,261,194	54,806	
		雑支出	378,500	356,469	22,031	
		事務費支出	50,876,000	49,478,805	1,397,195	
		福利厚生費支出	1,581,000	1,539,763	41,237	
		職員被服費支出	113,000	102,058	10,942	
		旅費交通費支出	12,500	9,450	3,050	
		研修研究費支出	3,322,000	3,279,701	42,299	
		事務消耗品費支出	2,709,000	2,554,438	154,562	
		印刷製本費支出	1,205,000	1,129,604	75,396	
		水道光熱費支出	6,133,000	6,081,212	51,788	
		燃料費支出	3,604,000	3,510,197	93,803	
		修繕費支出	6,508,000	6,446,532	61,468	
		通信運搬費支出	2,704,000	2,617,672	86,328	
		会議費支出	1,033,500	1,016,422	17,078	
		広報費支出	566,000	543,416	22,584	
		業務委託費支出	7,366,000	7,272,599	93,401	
		手数料支出	407,500	386,636	20,864	
		保険料支出	2,763,000	2,710,117	52,883	
賃借料支出	1,881,500	1,538,748	342,752			
租税公課支出	647,500	630,090	17,410			
保守料支出	4,752,000	4,654,028	97,972			
渉外費支出	478,500	464,228	14,272			
諸会費支出	643,000	606,740	36,260			
車輛関係費支出	1,750,000	1,722,023	27,977			
雑支出	696,000	663,131	32,869			
支払利息支出	1,512,804	1,512,804	0			
	事業活動支出計(2)	663,672,804	658,726,395	4,946,409		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,692,526	97,988,022	△ 7,295,496		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,100,000	2,104,800	△ 4,800	
		施設整備取得収入	2,100,000	2,104,800	△ 4,800	
		施設整備等収入計(4)	2,100,000	2,104,800	△ 4,800	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,516,000	27,516,000	0	
		固定資産取得支出	187,585,000	187,499,556	85,444	
		車両運搬具取得支出	2,250,000	2,249,840	160	
		器具及び備品取得支出	7,335,000	7,289,167	45,833	
建設仮勘定支出		178,000,000	177,960,549	39,451		
施設整備等支出計(5)	215,101,000	215,015,556	85,444			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 213,001,000	△ 212,910,756	△ 90,244		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	72,045,000	72,048,000	△ 3,000	
		退職給付引当資産取崩収入	45,000	48,000	△ 3,000	
		施設設備整備積立資産取崩収入	72,000,000	72,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	72,045,000	72,048,000	△ 3,000	
	支出	長期貸付金支出	600,000	600,000	0	
		積立資産支出	41,009,500	40,985,263	24,237	
		退職給付引当資産支出	5,009,500	4,985,263	24,237	
		施設設備整備積立資金支出	36,000,000	36,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	41,609,500	41,585,263	24,237	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		30,435,500	30,462,737	△ 27,237	
予備費支出(10)		11,230,000	0	11,230,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 103,102,974	△ 84,459,997	△ 18,642,977		
前期末支払資金残高(12)		398,577,676	398,577,676	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		295,474,702	314,117,679	△ 18,642,977		

社会福祉事業 事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 内湯療護園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	148,112,002	151,970,232	△ 3,858,230
	居宅介護料収益	54,414,537	55,957,698	△ 1,543,161
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	34,896,077	38,410,737	△ 3,514,660
	介護予防報酬収益	9,177,619	10,034,872	△ 857,253
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	3,506,359	0	3,506,359
	介護負担金収益(一般)	6,834,482	7,512,089	△ 677,607
	地域密着型介護料収益	57,426,807	60,275,571	△ 2,848,764
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	53,051,820	54,609,993	△ 1,558,173
	介護予防報酬収益	0	943,425	△ 943,425
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	4,374,987	4,722,153	△ 347,166
	居宅介護支援介護料収益	14,284,440	14,293,002	△ 8,562
	居宅介護支援介護料収益	6,651,140	6,577,100	74,040
	介護予防支援介護料収益	7,633,300	7,715,902	△ 82,602
	利用者等利用料収益	6,301,348	5,866,221	435,127
	地域密着型介護サービス利用料収益	813,464	800,884	12,580
	食費収益(一般)	5,013,712	4,843,537	170,175
	介護負担収(公費)	0	221,800	△ 221,800
	介護負担収(一般)	474,172	0	474,172
	その他の事業収益	15,684,870	15,577,740	107,130
	受託事業収益	15,684,870	15,577,740	107,130
	障害福祉サービス等事業収益	606,474,638	610,394,138	△ 3,919,500
	自立支援給付費収益	548,626,454	550,196,340	△ 1,569,886
	介護給付費収益	540,731,564	541,281,600	△ 550,036
	訓練等給付費収益	2,435,190	3,735,160	△ 1,299,970
	サービス利用計画作成費収益	5,459,700	5,179,580	280,120
	利用者負担金収益	42,392,776	45,183,887	△ 2,791,111
	補足給付費収益	10,662,244	10,066,630	595,614
特例特定障害者特別給付費収益	10,662,244	10,066,630	595,614	
その他の事業収益	4,793,164	4,947,281	△ 154,117	
補助金事業収益	3,674,250	3,834,000	△ 159,750	
受託事業収益	1,118,914	1,113,281	5,633	
経常経費寄附金収益	1,030,000	70,000	960,000	
サービス活動収益計(1)	755,616,640	762,434,370	△ 6,817,730	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	512,830,372	518,080,182	△ 5,249,810
	職員給料	341,583,214	318,980,237	22,602,977
	職員賞与	61,244,502	93,108,704	△ 31,864,202
	賞与引当金繰入	30,168,509	28,631,789	1,536,720
	非常勤職員給与	6,483,558	6,090,550	393,008
	派遣職員費	0	381,766	△ 381,766
	退職給付費用	11,865,763	12,090,860	△ 225,097
	法定福利費	61,484,826	58,796,276	2,688,550
	事業費	99,841,677	94,653,019	5,188,658
	給食費	35,247,972	31,969,673	3,278,299
	介護用品費	6,752,195	5,936,940	815,255
	保健衛生費	5,179,856	4,484,534	695,322
	被服費	3,793,644	3,799,111	△ 5,467
	教養娯楽費	4,522,303	3,653,308	868,995
	日用品費	653,235	739,476	△ 86,241
	水道光熱費	16,501,055	17,328,199	△ 827,144
	燃料費	11,502,606	10,461,002	1,041,604
	消耗器具備品費	8,501,452	8,352,408	149,044
	保険料	0	35,750	△ 35,750
	賃借料	319,356	225,990	93,366
	葬祭費	250,340	201,600	48,740
	車輛費	6,261,194	7,198,753	△ 937,559
	雑費	356,469	266,275	90,194
	事務費	49,478,805	53,229,586	△ 3,750,781
	福利厚生費	1,539,763	1,524,887	14,876
	職員被服費	102,058	306,068	△ 204,010
	旅費交通費	9,450	366,500	△ 357,050
	研修研究費	3,279,701	3,097,236	182,465
	事務消耗品費	2,554,438	2,933,205	△ 378,767
	印刷製本費	1,129,604	813,536	316,068
	水道光熱費	6,081,212	5,538,574	542,638
	燃料費	3,510,197	3,609,883	△ 99,686
	修繕費	6,446,532	9,298,161	△ 2,851,629
	通信運搬費	2,617,672	2,480,376	137,296
	会議費	1,016,422	354,555	661,867
	広報費	543,416	620,532	△ 77,116
	業務委託費	7,272,599	10,409,038	△ 3,136,439
	手数料	386,636	367,004	19,632
	保険料	2,710,117	4,199,688	△ 1,489,571
	賃借料	1,538,748	1,444,626	94,122
租税公課	630,090	316,260	313,830	
保守料	4,654,028	2,158,278	2,495,750	
渉外費	464,228	177,640	286,588	
諸会費	606,740	681,391	△ 74,651	
車輛関係費	1,722,023	1,855,950	△ 133,927	
雑費	663,131	676,198	△ 13,067	
減価償却費	95,311,365	97,456,038	△ 2,144,673	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,629,247	△ 15,629,247	0	
サービス活動費用計(2)	741,832,972	747,789,578	△ 5,956,606	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,783,668	14,644,792	△ 861,124	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	48,649	39,459	9,190
		その他のサービス活動外収益	1,049,128	1,601,428	△ 552,300
		受入研修費収益	357,680	274,920	82,760
		雑収益	691,448	1,326,508	△ 635,060
	サービス活動外収益計(4)		1,097,777	1,640,887	△ 543,110
	費用	支払利息	1,512,804	1,623,716	△ 110,912
サービス活動外費用計(5)		1,512,804	1,623,716	△ 110,912	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 415,027	17,171	△ 432,198	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,368,641	14,661,963	△ 1,293,322	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,104,800	0	2,104,800
		施設整備等補助金収益	2,104,800	0	2,104,800
		特別収益計(8)		2,104,800	0
	費用	固定資産除却損	0	35	△ 35
		特別費用計(9)		0	35
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,104,800	△ 35	2,104,835
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,473,441	14,661,928	811,513	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,139,612,092	1,124,950,164	14,661,928
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,155,085,533	1,139,612,092	15,473,441
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,155,085,533	1,139,612,092	15,473,441