

# 社会福祉事業 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

社会福祉法人にしおこっぺ福祉会 (H29年度)

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
介護保険事業収入	[ 347,490,000]	[ 347,329,984]	[ 160,016]
施設介護料収入	241,844,000	241,714,500	129,500
居宅介護料収入(介護報酬収入)	19,348,000	19,238,607	109,393
居宅介護料収入(利用者負担収入)	2,182,000	2,175,853	6,147
利用者等利用料収入	83,803,000	83,877,760	△ 74,760
受託事業収入	55,000	55,700	△ 700
その他の事業収入	258,000	267,564	△ 9,564
老人福祉事業収入	[ 53,483,000]	[ 53,482,993]	[ 7]
運営事業収入	53,483,000	53,482,993	7
就労支援事業収入	[ 12,094,000]	[ 12,109,632]	[△ 15,632]
就労継続支援B型事業収入	12,094,000	12,109,632	△ 15,632
障害福祉サービス等事業収入	[ 263,450,000]	[ 263,804,945]	[△ 354,945]
自立支援給付費収入	233,445,000	233,787,790	△ 342,790
利用者負担金収入	18,405,000	18,451,507	△ 46,507
補足給付費収入	9,298,000	9,301,853	△ 3,853
その他の事業収入	2,302,000	2,263,795	△ 38,205
人材育成事業収入	[ 3,280,000]	[ 3,880,000]	[△ 600,000]
人材育成事業奨学金	840,000	840,000	0
人材雇用事業準備金	2,440,000	3,040,000	△ 600,000
経常経費寄附金収入	[ 220,000]	[ 220,000]	[ 0]
寄附金収入	220,000	220,000	0
受取利息配当金収入	[ 191,000]	[ 190,735]	[ 265]
その他の収入	[ 4,192,000]	[ 4,402,246]	[△ 210,246]
受入研修費収入	64,000	64,000	0
利用者等外給食費収入	1,646,000	1,766,296	△ 120,296
雑収入	2,482,000	2,571,950	△ 89,950
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>684,400,000</b>	<b>685,420,535</b>	<b>△ 1,020,535</b>
<b>支出</b>			
人件費支出	[ 420,774,000]	[ 418,933,636]	[ 1,840,364]
職員給与	272,777,000	272,223,421	553,579
非常勤職員給与	56,100,000	56,098,828	1,172
法定福利費	31,412,000	30,512,594	899,406
事業食費	9,721,000	9,867,100	△ 146,100
介護費用	50,764,000	50,231,693	532,307
保健衛生費	[ 142,965,000]	[ 141,422,673]	[ 1,542,327]
医療費	54,142,000	53,428,733	713,267
療養用品	5,348,000	5,304,770	43,230
水道光熱費	4,476,000	4,528,539	△ 52,539
消耗器具備品	114,000	114,105	△ 105
賃借料	4,317,000	4,311,540	5,460
雑費	1,968,000	1,934,442	33,558
燃料費	26,477,000	26,364,893	112,107
保険料	27,254,000	26,415,969	838,031
賃借料	7,025,000	7,384,441	△ 359,441
賃借料	1,278,000	1,298,556	△ 20,556
賃借料	6,365,000	6,331,888	33,112
賃借料	239,000	226,718	12,282
賃借料	3,842,000	3,706,529	135,471
賃借料	120,000	71,550	48,450
事務費	[ 104,902,000]	[ 103,786,549]	[ 1,115,451]
福利厚生費	4,435,000	4,557,987	△ 122,987
旅費	280,000	316,569	△ 36,569
研修費	2,544,000	2,581,955	△ 37,955
事務消耗品	3,177,000	2,879,824	297,176
印刷製本費	2,764,000	2,583,746	180,254
水道光熱費	1,202,000	1,042,177	159,823
燃料費	299,000	299,650	△ 650
燃料費	420,000	420,332	△ 332
燃料費	4,218,000	4,018,484	199,516
通信費	2,566,000	2,522,036	43,964
会議費	225,000	217,188	7,812
業務委託費	264,000	238,140	25,860
業務委託費	63,731,000	63,557,009	173,991
手数料	5,398,000	5,393,937	4,063
賃借料	3,553,000	3,545,956	7,044
賃借料	1,120,000	1,130,870	△ 10,870
賃借料	48,000	47,442	558
土地建物賃借料	881,000	884,050	△ 3,050

保 守 料 支 出	5,072,000	5,063,040	8,960
涉 外 費 支 出	772,000	675,010	96,990
諸 会 費 支 出	877,000	876,850	150
雑 支 出	1,056,000	934,297	121,703
就 労 支 援 事 業 支 出	[ 11,635,000]	[ 11,348,858]	[ 286,142]
就 労 支 援 事 業 販 売 原 価 支 出	[ 11,635,000]	[ 11,348,858]	[ 286,142]
そ の 他 の 支 出	[ 1,405,000]	[ 1,322,244]	[ 82,756]
利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	1,405,000	1,322,244	82,756
事業活動支出計(2)	681,681,000	676,813,960	4,867,040
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,719,000	8,606,575	△ 5,887,575
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	[ 13,500,000]	[ 13,500,000]	[ 0]
施設整備補助金収入	13,500,000	13,500,000	0
施設整備等収入計(4)	13,500,000	13,500,000	0
支出			
固定資産取得支出	[ 26,697,000]	[ 26,171,225]	[ 525,775]
機械及び装置取得支出	18,349,000	18,349,200	△ 200
器具及び備品取得支出	8,348,000	7,822,025	525,975
施設整備等支出計(5)	26,697,000	26,171,225	525,775
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,197,000	△ 12,671,225	△ 525,775
その他の活動による収支			
収入			
長期貸付金回収収入	[ 2,696,000]	[ 2,696,008]	[△ 8]
積立資産取崩収入	[ 27,820,000]	[ 24,798,784]	[ 3,021,216]
退職給付引当資産取崩収入	1,694,000	1,862,300	△ 168,300
人件費積立資産取崩収入	4,313,000	4,313,000	0
修繕積立資産取崩収入	5,931,000	5,931,000	0
備品積立資産取崩収入	15,882,000	12,692,484	3,189,516
拠点区分間繰入金収入	[ 5,861,000]	[ 7,193,280]	[△ 1,332,280]
エィット特養 拠点区分繰入金収入	687,000	687,000	0
興楽園 拠点区分繰入金収入	1,829,000	3,161,280	△ 1,332,280
清流の里 拠点区分繰入金収入	2,424,000	2,424,000	0
せせらぎ 拠点区分繰入金収入	921,000	921,000	0
その他の活動収入計(7)	36,377,000	34,688,072	1,688,928
支出			
長期貸付金支出	[ 3,340,000]	[ 3,340,000]	[ 0]
積立資産支出	[ 15,691,000]	[ 19,064,835]	[△ 3,373,835]
退職給付引当資産支出	8,485,000	8,988,835	△ 503,835
人件費積立資産支出	3,106,000	5,796,000	△ 2,690,000
修繕積立資産支出	2,600,000	2,620,000	△ 20,000
備品積立資産支出	1,100,000	1,100,000	0
本部運営積立資産支出	400,000	560,000	△ 160,000
拠点区分間繰入金支出	[ 5,861,000]	[ 7,193,280]	[△ 1,332,280]
本部 拠点区分繰入金支出	5,861,000	5,861,000	0
エィット特養 拠点区分繰入金支出	0	1,332,280	△ 1,332,280
その他の活動による支出	[ 1,007,000]	[ 1,007,400]	[△ 400]
過年度修正支出	1,007,000	1,007,400	△ 400
その他の活動支出計(8)	25,899,000	30,605,515	△ 4,706,515
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,478,000	4,082,557	6,395,443
予備費支出(10)	[ 0]	-----	[ 0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	17,907	△ 17,907
前期末支払資金残高(12)	[ 0]	[ 136,848,901]	[△ 136,848,901]
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	136,866,808	△ 136,866,808