

平成29年度 法人単位資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 凌友会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	679,440,000	665,816,255	13,623,745	
	施設介護料収入	159,830,000	154,973,045	4,856,955	
	介護報酬収入	145,320,000	139,622,059	5,697,941	
	利用者負担金収入(公費)	10,000	142,000	△132,000	
	利用者負担金収入(一般)	14,500,000	15,208,986	△708,986	
	居宅介護料収入	271,510,000	253,664,518	17,845,482	
	(介護報酬収入)	237,510,000	221,027,655	16,482,345	
	介護報酬収入	219,010,000	206,890,982	12,119,018	
	介護予防報酬収入	18,500,000	14,136,673	4,363,327	
	(利用者負担金収入)	34,000,000	32,636,863	1,363,137	
	介護負担金収入(一般)	31,000,000	29,897,155	1,102,845	
	介護予防負担金収入(一般)	3,000,000	2,739,708	260,292	
	地域密着型介護料収入	69,800,000	70,714,660	△914,660	
	(介護報酬収入)	63,000,000	63,643,194	△643,194	
	介護報酬収入	63,000,000	63,643,194	△643,194	
	(利用者負担金収入)	6,800,000	7,071,466	△271,466	
	介護負担金収入(一般)	6,800,000	7,071,466	△271,466	
	居宅介護支援介護料収入	28,620,000	28,321,490	298,510	
	居宅介護支援介護料収入	20,620,000	20,020,090	599,910	
	介護予防支援介護料収入	8,000,000	8,301,400	△301,400	
	利用者等利用料収入	109,550,000	113,455,793	△3,905,793	
	食費収入(一般)	59,000,000	60,213,488	△1,213,488	
	居住費収入(一般)	48,500,000	51,523,080	△3,023,080	
	その他の利用料収入	2,050,000	1,719,225	330,775	
	その他の事業収入	26,430,000	26,294,899	135,101	
	補助金事業収入	480,000	477,522	2,478	
	受託事業収入	23,450,000	23,790,631	△340,631	
	その他の事業収入	2,500,000	2,026,746	473,254	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,700,000	18,391,850	△4,691,850	
	事業費収入	11,300,000	16,344,136	△5,044,136	
	事業負担金収入(一般)	2,400,000	2,047,714	352,286	
老人福祉事業収入	86,670,000	89,085,359	△2,415,359		
運営事業収入	86,670,000	89,085,359	△2,415,359		
管理費収入	15,300,000	15,347,238	△47,238		
その他の利用料収入	38,621,000	40,998,121	△2,377,121		
補助金事業収入	32,749,000	32,740,000	9,000		
経常経費寄附金収入	500,000	565,000	△65,000		
受取利息配当金収入	41,000	4,590	36,410		
その他の収入	4,550,000	4,580,694	△30,694		
受入研修費収入	800,000	942,600	△142,600		
利用者等外給食費収入	100,000	73,400	26,600		
雑収入	3,650,000	3,564,694	85,306		
事業活動収入計(1)	771,201,000	760,051,898	11,149,102		
支出	人件費支出	584,120,000	571,850,427	12,269,573	
	職員給料支出	306,000,000	304,431,865	1,568,135	

平成29年度 法人単位資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 凌友会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	職員賞与支出	76,300,000	71,885,455	4,414,545	
	非常勤職員給与支出	117,000,000	115,969,181	1,030,819	
	退職給付支出	14,220,000	14,062,000	158,000	
	法定福利費支出	70,600,000	65,501,926	5,098,074	
	事業費支出	109,630,000	104,297,260	5,332,740	
	給食費支出	49,500,000	46,961,168	2,538,832	
	介護用品費支出	5,400,000	5,134,855	265,145	
	医薬品費支出	300,000	71,128	228,872	
	保健衛生費支出	3,700,000	3,760,729	△ 60,729	
	被服費支出	3,200,000	3,106,293	93,707	
	教養娯楽費支出	2,000,000	2,012,100	△ 12,100	
	日用品費支出	630,000	423,426	206,574	
	水道光熱費支出	26,730,000	26,854,823	△ 124,823	
	燃料費支出	7,400,000	7,125,830	274,170	
	消耗器具備品費支出	4,600,000	3,157,102	1,442,898	
	車輛費支出	6,170,000	5,689,806	480,194	
	事務費支出	78,041,000	71,176,770	6,864,230	
	福利厚生費支出	2,500,000	2,261,202	238,798	
	旅費交通費支出	790,000	563,252	226,748	
	研修研究費支出	600,000	488,600	111,400	
	事務消耗品費支出	4,800,000	4,532,760	267,240	
	修繕費支出	23,550,000	20,992,998	2,557,002	
	通信運搬費支出	3,150,000	2,586,434	563,566	
	会議費支出	300,000	270,172	29,828	
	広報費支出	510,000	482,760	27,240	
	業務委託費支出	18,700,000	18,570,332	129,668	
	手数料支出	360,000	324,644	35,356	
	保険料支出	2,520,000	2,432,036	87,964	
	賃借料支出	8,750,000	7,320,027	1,429,973	
	土地・建物賃借料支出	440,000	440,000	0	
	保守料支出	6,250,000	5,560,754	689,246	
	諸会費支出	820,000	727,080	92,920	
	雑支出	4,001,000	3,623,719	377,281	
	利用者負担軽減額	700,000	609,815	90,185	
	支払利息支出	3,320,000	3,315,318	4,682	
	その他の支出	100,000	73,400	26,600	
	利用者等外給食費支出	100,000	73,400	26,600	
	事業活動支出計(2)	775,911,000	751,322,990	24,588,010	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,710,000	8,728,908	△ 13,438,908	
施	収				
設	入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整	支				
備	出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,000,000	26,000,000	0	
	固定資産取得支出	14,940,000	14,818,520	121,480	
	建物取得支出	12,500,000	12,420,000	80,000	
等					
	車輛運搬具取得支出	1,400,000	1,400,000	0	

平成29年度 法人単位資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 凌友会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ る 収 支	器具及び備品取得支出	1,040,000	998,520	41,480	
	施設整備等支出計(5)	40,940,000	40,818,520	121,480	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,940,000	△40,818,520	△121,480	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	28,500,000	28,500,000	0	
	その他の活動による収入	1,500,000	1,800,000	△300,000	
	長期預り金収入	1,500,000	1,800,000	△300,000	
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	30,300,000	△300,000	
	拠点区分間繰入金支出	28,500,000	28,500,000	0	
よ る 収 支	その他の活動による支出	1,500,000	1,937,354	△437,354	
	長期預り金返還支出	1,500,000	1,937,354	△437,354	
	その他の活動支出計(8)	30,000,000	30,437,354	△437,354	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△137,354	137,354	
予備費支出(10)		8,000,000	0	0	
		△8,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△45,650,000	△32,226,966	△13,423,034	
前期末支払資金残高(12)		262,265,559	262,265,559	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		216,615,559	230,038,593	△13,423,034	