

# 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

社会福祉法人 郁栄会

(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	[ 185,637,741]	[ 180,384,984]	[ 5,252,757]
施設介護料収入	( 159,596,086)	( 150,102,777)	( 9,493,309)
介護報酬収入	145,104,233	135,610,128	9,494,105
利用者負担金収入(一般)	14,491,853	14,492,649	△ 796
利用者等利用料収入	( 25,932,655)	( 30,215,967)	(△ 4,283,312)
施設サービス利用料収入	25,932,655	30,215,967	△ 4,283,312
その他の事業収入	( 109,000)	( 66,240)	( 42,760)
補助金事業収入	9,000	9,000	0
受託事業収入	100,000	57,240	42,760
経常経費寄附金収入	[ 100,000]	[ 0]	[ 100,000]
受取利息配当金収入	[ 13,000]	[ 2,075]	[ 10,925]
その他の収入	[ 1,500,000]	[ 1,610,145]	[△ 110,145]
雑収入	1,500,000	1,610,145	△ 110,145
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>187,250,741</b>	<b>181,997,204</b>	<b>5,253,537</b>
<b>支出</b>			
人件費支出	[ 134,000,000]	[ 130,099,348]	[ 3,900,652]
職員給料支出	111,600,000	108,415,046	3,184,954
非常勤職員給与支出	2,600,000	2,550,000	50,000
退職給付支出	4,300,000	4,157,100	142,900
法定福利費支出	15,500,000	14,977,202	522,798
事業費支出	[ 21,890,000]	[ 20,804,941]	[ 1,085,059]
給食費支出	9,450,000	8,984,543	465,457
介護用品費支出	2,150,000	2,001,130	148,870
医薬品費支出	2,000,000	1,918,364	81,636
保健衛生費支出	1,230,000	1,227,109	2,891
医療費支出	270,000	264,500	5,500
教養娯楽費支出	350,000	318,951	31,049
水道光熱費支出	3,900,000	3,829,514	70,486
消耗器具備品費支出	800,000	676,952	123,048
賃借料支出	950,000	918,713	31,287
車輦費支出	790,000	665,165	124,835
事務費支出	[ 17,850,000]	[ 16,260,900]	[ 1,589,100]
福利厚生費支出	620,000	562,841	57,159
職員被服費支出	200,000	117,061	82,939
旅費交通費支出	340,000	261,830	78,170
研修研究費支出	150,000	81,660	68,340
事務消耗品費支出	600,000	442,475	157,525
印刷製本費支出	250,000	211,897	38,103
水道光熱費支出	2,700,000	2,546,532	153,468
修繕費支出	350,000	323,889	26,111
通信運搬費支出	500,000	450,110	49,890
会議費支出	30,000	2,299	27,701
広報費支出	50,000	9,720	40,280
業務委託費支出	5,250,000	5,175,693	74,307
手数料支出	1,400,000	1,205,489	194,511
保険料支出	1,160,000	944,745	215,255
賃借料支出	1,830,000	1,632,474	197,526
租税公課支出	50,000	42,817	7,183
保守料支出	1,250,000	1,180,200	69,800
渉外費支出	180,000	136,798	43,202
諸会費支出	220,000	212,600	7,400
雑支出	720,000	719,770	230
支払利息支出	[ 2,350,000]	[ 2,207,934]	[ 142,066]
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>176,090,000</b>	<b>169,373,123</b>	<b>6,716,877</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>11,160,741</b>	<b>12,624,081</b>	<b>△ 1,463,340</b>

施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	[ 918,000]	[ 918,000]	[ 0]
器具備品取得収入	918,000	918,000	0
施設整備等収入計(4)	918,000	918,000	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	[ 9,223,716]	[ 9,223,716]	[ 0]
固定資産取得支出	[ 918,000]	[ 918,000]	[ 0]
器具備品取得支出	918,000	918,000	0
施設整備等支出計(5)	10,141,716	10,141,716	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,223,716	△ 9,223,716	0
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	[ 1,612,284]	[ 1,612,284]	[ 0]
その他の活動支出計(8)	1,612,284	1,612,284	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,612,284	△ 1,612,284	0
予備費支出(10)	[ 300,000]	-----	[ 300,000]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,741	1,788,081	△ 1,763,340
前期末支払資金残高(12)	[ 0]	[ 110,533,152]	[△ 110,533,152]
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,741	112,321,233	△ 112,296,492