

施設長	副施設長	事務長	所長	主任	担当者

法人名	社会福祉法人 謙心会
施設名	社会福祉事業
事業区分	社会福祉事業

## 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) 1頁

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	117,116,000	116,516,805	599,195	
	居宅介護料収入	24,590,000	19,370,897	5,219,103	
	(介護報酬収入)	22,380,000	17,548,295	4,831,705	
	介護報酬収入	19,780,000	16,976,497	2,803,503	
	介護予防報酬収入	2,600,000	571,798	2,028,202	
	(利用者負担金収入)	2,210,000	1,822,602	387,398	
	介護負担金収入(一般)	2,140,000	1,793,190	346,810	
	介護予防負担金収入(一般)	70,000	29,412	40,588	
	地域密着型介護料収入	74,790,000	76,636,966	△1,846,966	
	(介護報酬収入)	68,220,000	69,542,000	△1,322,000	
	介護報酬収入	66,400,000	66,911,475	△511,475	
	介護予防報酬収入	1,820,000	2,630,525	△810,525	
	(利用者負担金収入)	6,570,000	7,094,966	△524,966	
	介護負担金収入(一般)	6,370,000	6,893,676	△523,676	
	介護予防負担金収入(一般)	200,000	201,290	△1,290	
	居宅介護支援介護料収入	2,260,000	3,147,692	△887,692	
	居宅介護支援介護料収入	2,260,000	3,021,300	△761,300	
	介護予防支援介護料収入		126,392	△126,392	
	利用者等利用料収入	13,836,000	16,901,250	△3,065,250	
	食費収入(一般)	7,970,000	8,874,900	△904,900	
	居住費収入(一般)	5,866,000	6,568,150	△702,150	
	その他の利用料収入		1,458,200	△1,458,200	
	その他の事業収入	1,640,000	460,000	1,180,000	
	補助金事業収入	600,000	460,000	140,000	
	受託事業収入	150,000		150,000	
	その他の事業収入	890,000		890,000	
受取利息配当金収入	45,000		45,000		
その他の収入	1,020,000	1,570,244	△550,244		
受入研修費収入		6,000	△6,000		
利用者等外給食費収入	700,000	16,200	683,800		
雑収入	320,000	1,548,044	△1,228,044		
事業活動収入計(1)		118,181,000	118,087,049	93,951	
支出	人件費支出	91,184,000	87,242,612	3,941,388	
	役員報酬支出	4,946,000	4,939,600	6,400	
	職員給料支出	65,393,000	62,805,338	2,587,662	
	職員賞与支出	11,717,000	10,327,262	1,389,738	
	非常勤職員給与支出	350,000	342,600	7,400	
	法定福利費支出	8,778,000	8,827,812	△49,812	
	事業費支出	32,170,000	25,396,358	6,773,642	
	給食費支出	7,293,000	5,825,724	1,467,276	
	介護用品費支出	398,000	23,726	374,274	
	医薬品費支出	200,000		200,000	
	診療・療養等材料費支出	2,000	1,815	185	
	保健衛生費支出	167,000	154,763	12,237	
	被服費支出	196,000		196,000	
	教養娯楽費支出	733,000	633,389	99,611	
	水道光熱費支出	3,592,000	2,949,288	642,712	
	燃料費支出	289,000	216,472	72,528	
	消耗器具備品費支出	12,186,000	11,322,257	863,743	
	保険料支出	1,374,000	692,190	681,810	
	貸借料支出	3,470,000	2,503,341	966,659	
	車輛費支出	2,220,000	1,066,817	1,153,183	
	雑支出	50,000	6,576	43,424	
	事務費支出	9,680,000	2,712,616	6,967,384	
	福利厚生費支出	398,000	99,000	299,000	
	旅費交通費支出	402,000	95,100	306,900	
	研修研究費支出	370,000	214,460	155,540	
	事務消耗品費支出	1,050,000	88,995	961,005	
	印刷製本費支出	470,000		470,000	
修繕費支出	1,009,000	144,720	864,280		
通信運搬費支出	914,000	441,176	472,824		

# 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) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	会議費支出	490,000	9,114	480,886	
	業務委託費支出	1,476,000	817,600	658,400	
	手数料支出	100,000	15,228	84,772	
	保険料支出	200,000		200,000	
	賃借料支出	982,000	51,431	930,569	
	租税公課支出	165,000	163,118	1,882	
	保守料支出	570,000	320,168	249,832	
	渉外費支出	100,000		100,000	
	諸会費支出	590,000		590,000	
	雑支出	394,000	252,506	141,494	
	支払利息支出	1,200,000	568,800	631,200	
	事業活動支出計(2)	134,234,000	115,920,386	18,313,614	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,053,000	2,166,663	△18,219,663	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	134,993,000	134,993,000		
	施設整備等補助金収入	134,993,000	134,993,000		
	施設整備等寄附金収入	40,000,000	40,000,000		
	施設整備等寄附金収入	40,000,000	40,000,000		
	施設整備等寄附金収入 個人	20,000,000	20,000,000		
	施設整備等寄附金収入 NPO	20,000,000	20,000,000		
	設備資金借入金収入	504,000,000	504,000,000		
	設備資金借入金収入	504,000,000	504,000,000		
	設備資金借入金収入	354,000,000	504,000,000	△150,000,000	
	短期設備資金借入金収入	150,000,000		150,000,000	
	施設整備等収入計(4)	678,993,000	678,993,000		
	設備資金借入金元金償還支出	150,000,000	150,000,000		
	設備資金借入金元金償還支出	150,000,000	150,000,000		
短期設備資金借入金元金償還支出	150,000,000	150,000,000			
固定資産取得支出	479,340,000	474,612,113	4,727,887		
建物取得支出	465,120,000	460,594,000	4,526,000		
車両運搬具取得支出	1,800,000	1,610,533	189,467		
器具及び備品取得支出	12,420,000	12,407,580	12,420		
施設整備等支出計(5)	629,340,000	624,612,113	4,727,887		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	49,653,000	54,380,887	△4,727,887		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	6,000,000	6,000,000		
	サービス区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000		
	NPO法人の清算による収入	20,000,000	20,000,000		
	その他の活動収入計(7)	31,000,000	31,000,000		
サービス区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000			
その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,000,000	26,000,000			
予備費支出(10)	250,000		250,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	59,350,000	82,547,550	△23,197,550		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,350,000	82,547,550	△23,197,550		