

法人名	社会福祉法人 慈福会
施設名	特別養護老人ホーム眞盛苑
拠点区分	特別養護老人ホーム眞盛苑

## 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)

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	151 介護保険事業収入	431,098,000	434,559,305	△3,461,305	
	01 施設介護料収入	276,701,000	277,223,565	△522,565	
	01 介護報酬収入	248,978,000	249,557,017	△579,017	
	02 利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	03 利用者負担金収入(一般)	27,723,000	27,666,548	56,452	
	02 居宅介護料収入	41,057,000	42,142,875	△1,085,875	
	01 (介護報酬収入)	36,676,000	37,691,525	△1,015,525	
	01 介護報酬収入	34,868,000	35,895,837	△1,027,837	
	02 介護予防報酬収入	1,808,000	1,795,688	12,312	
	02 (利用者負担金収入)	4,381,000	4,451,350	△70,350	
	01 介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	02 介護負担金収入(一般)	4,197,000	4,267,541	△70,541	
	03 介護予防負担金収入(公費)	0	2,534	△2,534	
	04 介護予防負担金収入(一般)	184,000	181,275	2,725	
	03 地域密着型介護料収入	12,632,000	13,157,516	△525,516	
	01 (介護報酬収入)	11,091,000	11,579,981	△488,981	
	01 介護報酬収入	11,091,000	11,579,981	△488,981	
	02 介護予防報酬収入	0	0	0	
	02 (利用者負担金収入)	1,541,000	1,577,535	△36,535	
	01 介護負担金収入(公費)	40,000	53,522	△13,522	
	02 介護負担金収入(一般)	1,501,000	1,524,013	△23,013	
	03 介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	04 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	04 居宅介護支援介護料収入	3,355,000	3,406,020	△51,020	
	01 居宅介護支援介護料収入	3,355,000	3,406,020	△51,020	
	02 介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	05 利用者等利用料収入	96,718,000	97,224,229	△506,229	
	01 施設サービス利用料収入	0	0	0	
	02 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	03 地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	04 食費収入(公費)	15,386,000	14,968,520	417,480	
	05 食費収入(一般)	31,272,000	31,763,835	△491,835	
	06 居住費収入(公費)	11,114,000	10,601,580	512,420	
	07 居住費収入(一般)	37,086,000	37,962,723	△876,723	
	08 その他の利用料収入	1,860,000	1,927,571	△67,571	
	06 その他の事業収入	635,000	1,405,100	△770,100	
	01 補助金事業収入	300,000	1,020,400	△720,400	
	02 市町村特別事業収入	0	0	0	
	03 受託事業収入	335,000	384,700	△49,700	
	04 その他の事業収入	0	0	0	
	07 (保険等査定減)	0	0	0	
	161 借入金利息補助金収入	156,000	156,660	△660	
	162 経常経費寄附金収入	3,930,000	3,930,435	△435	
	163 受取利息配当金収入	163,000	163,997	△997	
	164 その他の収入	3,161,000	3,293,114	△132,114	
01 受入研修費収入	129,000	129,364	△364		
02 利用者等外給食費収入	1,460,000	1,587,000	△127,000		
03 雑収入	1,572,000	1,576,750	△4,750		
165 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
01 有価証券売却益	0	0	0		
02 有価証券評価益	0	0	0		
03 為替差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)		438,508,000	442,103,511	△3,595,511	

# 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)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	111 人件費支出	267,623,000	271,687,689	△4,064,689	
	01 役員報酬支出	3,000,000	3,000,000	0	
	02 職員給料支出	121,775,000	121,455,670	319,330	
	03 職員諸手当	41,030,000	40,919,932	110,068	
	04 非常勤職員給与支出	33,259,000	33,055,950	203,050	
	01 嘱託医手当	4,200,000	4,200,000	0	
	02 非常勤職員賃金	29,059,000	28,855,950	203,050	
	05 職員賞与支出	32,707,000	32,707,000	0	
	06 非常勤職員賞与	2,038,000	2,037,900	100	
	07 派遣職員費支出	0	0	0	
	08 退職給付支出	4,219,000	4,572,019	△353,019	
	09 法定福利費支出	29,595,000	33,939,218	△4,344,218	
	112 事業費支出	68,531,000	69,297,901	△766,901	
	01 給食費支出	29,614,000	28,661,403	952,597	
	02 介護用品費支出	7,388,000	8,126,395	△738,395	
	03 医薬品費支出	57,000	53,581	3,419	
	04 診療・療養等材料費支出	541,000	550,410	△9,410	
	05 保健衛生費支出	2,808,000	2,935,274	△127,274	
	06 医療費支出	0	0	0	
	07 被服費支出	3,058,000	3,044,029	13,971	
	08 教養娯楽費支出	1,841,000	1,876,856	△35,856	
	09 日用品費支出	0	0	0	
	10 保育材料費支出	0	0	0	
	11 本人支給金支出	0	0	0	
	12 水道光熱費支出	13,494,000	13,776,950	△282,950	
	13 燃料費支出	5,562,000	5,449,538	112,462	
	14 消耗器具備品費支出	1,801,000	1,806,424	△5,424	
	15 保険料支出	687,000	1,355,660	△668,660	
	16 賃借料支出	1,145,000	1,157,160	△12,160	
	17 教育指導費支出	0	0	0	
	18 就職支度費支出	0	0	0	
	19 葬祭費支出	290,000	270,000	20,000	
	20 車輛費支出	0	0	0	
	21 業務委託費支出	0	0	0	
	22 その他の事業費支出	0	0	0	
	23 管理費返還支出	0	0	0	
	24 雑支出	245,000	234,221	10,779	
	113 事務費支出	41,437,000	41,412,756	24,244	
	01 福利厚生費支出	1,766,000	1,726,278	39,722	
	02 職員被服費支出	18,000	18,414	△414	
	03 旅費交通費支出	304,000	303,530	470	
	04 研修研究費支出	471,000	459,891	11,109	
	05 事務消耗品費支出	1,207,000	1,154,468	52,532	
	06 印刷製本費支出	895,000	943,514	△48,514	
07 水道光熱費支出	0	0	0		
08 燃料費支出	0	0	0		
09 修繕費支出	4,619,000	4,590,953	28,047		
10 通信運搬費支出	1,203,000	1,188,660	14,340		
11 会議費支出	276,000	278,570	△2,570		
12 広報費支出	47,000	122,400	△75,400		
13 業務委託費支出	26,299,000	26,296,987	2,013		
14 手数料支出	103,000	123,696	△20,696		
15 保険料支出	669,000	0	669,000		
16 賃借料支出	30,000	0	30,000		
17 土地・建物賃借料支出	0	0	0		
18 租税公課支出	43,000	43,500	△500		
19 保守料支出	2,598,000	3,290,608	△692,608		
20 渉外費支出	376,000	370,609	5,391		

# 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	21 諸会費支出	457,000	457,700	△700		
	22 雑支出	56,000	42,978	13,022		
	23 その他の事務費支出	0	0	0		
	116 ○○支出	0	0	0		
	117 利用者負担軽減額	450,000	444,330	5,670		
	118 支払利息支出	3,049,000	3,048,430	570		
	119 その他の支出	0	952,197	△952,197		
	01 利用者等外給食費支出	0	952,197	△952,197		
	02 雑支出	0	0	0		
	120 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	01 有価証券売却損	0	0	0		
	02 資産評価損	0	0	0		
	01 有価証券評価損	0	0	0		
	02 その他の資産評価損	0	0	0		
	03 為替差損	0	0	0		
	04 徴収不能額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	381,090,000	386,843,303	△5,753,303		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,418,000	55,260,208	2,157,792		
	施設整備等による収支	収入				
		166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
01 施設整備等補助金収入		0	0	0		
02 設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0	0		
167 施設整備等寄附金収入		0	0	0		
01 施設整備等寄附金収入		0	0	0		
02 設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0		
168 設備資金借入金収入		0	0	0		
169 固定資産売却収入		0	0	0		
01 車輛運搬具売却収入		0	0	0		
02 器具及び備品売却収入		0	0	0		
03 その他の固定資産売却収入		0	0	0		
170 その他の施設整備等による収入		0	0	0		
01 その他の施設整備等による収入		0	0	0		
施設整備等収入計(4)		0	0	0		
支出						
121 設備資金借入金元金償還支出		31,240,000	31,240,000	0		
122 固定資産取得支出		586,000	3,830,404	△3,244,404		
01 土地取得支出		0	0	0		
02 建物取得支出		0	3,077,190	△3,077,190		
03 車輛運搬具取得支出	0	0	0			
04 器具及び備品取得支出	586,000	753,214	△167,214			
05 ソフトウェア取得支出	0	0	0			
123 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0			
125 その他の施設整備等による支出	0	0	0			
01 その他の施設整備等による支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	31,826,000	35,070,404	△3,244,404			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,826,000	△35,070,404	3,244,404			
その他の活動による収支	収入					
	171 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	172 長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	173 長期貸付金回収収入	0	0	0		
	174 投資有価証券売却収入	0	0	0		
	175 積立資産取崩収入	0	531,670	△531,670		
	01 退職給付引当資産取崩収入	0	531,670	△531,670		
	02 長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
	03 その他の積立資産取崩収入	0	0	0		
	04 保育所施設設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
176 事業区分間長期借入金収入	0	0	0			
177 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0			
178 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0			
179 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0			

# 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)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	183 その他の活動による収入	0	3,534,964	△3,534,964	
	01 その他の活動による収入	0	0	0	
	02 前期損益修正益収入	0	3,534,964	△3,534,964	
	その他の活動収入計(7)	0	4,066,634	△4,066,634	
支	126 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
出	127 長期貸付金支出	0	0	0	
	128 投資有価証券取得支出	0	0	0	
	129 積立資産支出	0	729,547	△729,547	
	01 退職給付引当資産支出	0	729,547	△729,547	
	02 長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	03 その他の積立資産支出	0	0	0	
	04 保育所施設設備整備積立資産支出	0	0	0	
	130 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	131 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	132 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	133 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	137 その他の活動による支出	0	56,851	△56,851	
	01 その他の活動による支出	0	56,851	△56,851	
	その他の活動支出計(8)	0	786,398	△786,398	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	3,280,236	△3,280,236	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,592,000	23,470,040	2,121,960	
	前期末支払資金残高(12)	0	231,972,941	△231,972,941	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,592,000	255,442,981	△229,850,981	