

法人名	社会福祉法人 大徳会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 大徳会

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	収入				
	介護保険事業収入	16,072,000	16,276,798	△204,798	
	居宅介護料収入	11,137,000	11,181,932	△44,932	
	(介護報酬収入)	9,778,000	9,901,489	△123,489	
	介護報酬収入	8,660,000	8,871,862	△211,862	
	介護予防報酬収入	1,118,000	1,029,627	88,373	
	(利用者負担金収入)	1,359,000	1,280,443	78,557	
	介護負担金収入(公費)	34,000	30,563	3,437	
	介護負担金収入(一般)	1,186,000	1,135,477	50,523	
	介護予防負担金収入(公費)	1,000		1,000	
	介護予防負担金収入(一般)	138,000	114,403	23,597	
	居宅介護支援介護料収入	3,174,000	3,299,015	△125,015	
	居宅介護支援介護料収入	2,514,000	2,597,320	△83,320	
	介護予防支援介護料収入	660,000	701,695	△41,695	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,731,000	1,754,990	△23,990	
	事業費収入	1,556,000	1,579,021	△23,021	
	事業負担金収入(公費)	21,000	18,165	2,835	
	事業負担金収入(一般)	154,000	157,804	△3,804	
	その他の事業収入	30,000	40,861	△10,861	
	受託事業収入	30,000	40,861	△10,861	
	老人福祉事業収入	130,478,000	130,591,345	△113,345	
	運営事業収入	128,374,000	128,488,902	△114,902	
	その他の利用料収入	60,810,000	60,927,902	△117,902	
	補助金事業収入	67,563,000	67,561,000	2,000	
	その他の事業収入	1,000		1,000	
	その他の事業収入	2,104,000	2,102,443	1,557	
	その他の利用料収入	1,000		1,000	
	補助金事業収入	2,102,000	2,102,443	△443	
	その他の事業収入	1,000		1,000	
	借入金利息補助金収入	85,000	85,500	△500	
	経常経費寄附金収入	1,580,000	1,578,000	2,000	
	受取利息配当金収入	43,000	50,899	△7,899	
	その他の収入	1,849,000	1,911,300	△62,300	
	利用者等外給食費収入	1,265,000	1,300,070	△35,070	
	雑収入	584,000	611,230	△27,230	
	流動資産評価益等による資金増加額	4,000		4,000	
	有価証券売却益	2,000		2,000	
	有価証券評価益	2,000		2,000	
	事業活動収入計(1)	150,111,000	150,493,842	△382,842	
	支出	人件費支出	84,721,000	84,727,837	△6,837
役員報酬支出		15,000	15,000		
職員給料支出		46,490,000	46,453,459	36,541	
職員賞与支出		15,511,000	15,446,729	64,271	
非常勤職員給与支出		12,100,000	11,962,021	137,979	
派遣職員費支出		1,000		1,000	
退職給付支出		1,034,000	1,044,999	△10,999	
法定福利費支出		9,570,000	9,805,629	△235,629	
事業費支出		32,425,000	31,683,876	741,124	
給食費支出		20,000,000	19,624,264	375,736	
保健衛生費支出		1,201,000	1,225,134	△24,134	
教養娯楽費支出		740,000	724,728	15,272	
水道光熱費支出		4,030,000	4,005,878	24,122	

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
	燃料費支出	2,500,000	2,187,315	312,685	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,851,764	△51,764	
	保険料支出	828,000	827,420	580	
	賃借料支出	473,000	471,636	1,364	
	葬祭費支出	50,000	46,142	3,858	
	車輛費支出	251,000	247,202	3,798	
	雑支出	552,000	472,393	79,607	
	事務費支出	18,464,000	17,727,747	736,253	
	福利厚生費支出	575,000	522,242	52,758	
	職員被服費支出	170,000	119,781	50,219	
	旅費交通費支出	165,000	141,965	23,035	
	研修研究費支出	700,000	646,973	53,027	
	事務消耗品費支出	650,000	610,225	39,775	
	印刷製本費支出	280,000	294,006	△14,006	
	水道光熱費支出	1,230,000	1,176,895	53,105	
	燃料費支出	46,000	24,750	21,250	
	修繕費支出	6,898,000	6,890,209	7,791	
	通信運搬費支出	545,000	495,572	49,428	
	会議費支出	70,000	36,760	33,240	
	広報費支出	674,000	634,751	39,249	
	業務委託費支出	1,005,000	1,044,227	△39,227	
	手数料支出	492,000	463,716	28,284	
	保険料支出	115,000	114,640	360	
	賃借料支出	1,169,000	1,168,164	836	
	租税公課支出	12,000	9,400	2,600	
	保守料支出	2,568,000	2,433,800	134,200	
	渉外費支出	231,000	180,880	50,120	
	諸会費支出	236,000	229,420	6,580	
	雑支出	633,000	489,371	143,629	
	利用者負担軽減額	20,000	13,863	6,137	
	支払利息支出	171,000	171,000		
	その他の支出	1,074,000	1,197,678	△123,678	
	利用者等外給食費支出	970,000	1,028,695	△58,695	
	雑支出	104,000	168,983	△64,983	
	流動資産評価損等による資金減少額		41,681	△41,681	
	徴収不能額		41,681	△41,681	
	事業活動支出計(2)	136,875,000	135,563,682	1,311,318	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,236,000	14,930,160	△1,694,160	
施設整備等に よる 収支	施設整備等補助金収入	783,000	783,000		
	施設整備等補助金収入	783,000	783,000		
	施設整備等寄附金収入	1,000		1,000	
	施設整備等寄附金収入	1,000		1,000	
	固定資産売却収入	1,000		1,000	
	器具及び備品売却収入	1,000		1,000	
	施設整備等収入計(4)	785,000	783,000	2,000	
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000		
	固定資産取得支出	3,740,000	3,742,200	△2,200	
	建物取得支出	3,737,000	3,742,200	△5,200	
車輛運搬具取得支出	1,000		1,000		
器具及び備品取得支出	1,000		1,000		
ソフトウェア取得支出	1,000		1,000		
固定資産除却・廃棄支出	1,000		1,000		
施設整備等支出計(5)	5,741,000	5,742,200	△1,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,956,000	△4,959,200	3,200		
その 入	積立資産取崩収入	10,003,000	3,190,871	6,812,129	
	建設積立資産取崩収入	1,000		1,000	

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
他の活動による収支	人件費積立資産取崩収入	10,000,000	3,190,871	6,809,129	
	修繕積立資産取崩収入	1,000		1,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	1,000		1,000	
	その他の活動収入計(7)	10,003,000	3,190,871	6,812,129	
	支 積立資産支出	10,003,000	3,190,871	6,812,129	
	建設積立資産支出	1,000		1,000	
	人件費積立資産支出	10,000,000	3,190,871	6,809,129	
	修繕積立資産支出	1,000		1,000	
	備品等購入積立資産支出	1,000		1,000	
	その他の活動による支出	10,000	9,770	230	
その他の活動による支出	10,000	9,770	230		
	その他の活動支出計(8)	10,013,000	3,200,641	6,812,359	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000	△9,770	△230	
	予備費支出(10)	1,700,000		1,700,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,570,000	9,961,190	△3,391,190	
	前期末支払資金残高(12)	19,103,000	19,103,765	△765	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,673,000	29,064,955	△3,391,955	