

平成29年度資金収支計算書(法人全体)

社会福祉法人 豊潤舎

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

平成30年5月11日作成

社会福祉法人会計

(単位:円)

勘定科目		本年度予算	本年度決算	差異
収	介護保険事業収入	136,750,000	136,363,977	386,023
	居宅介護料収入	500,000	366,788	133,212
	介護報酬収入	450,000	330,107	119,893
	介護負担収入(利用者負担金)	50,000	36,681	13,319
	地域密着型介護料収入	113,750,000	113,063,078	686,922
	介護報酬収入	104,250,000	102,832,152	1,417,848
	介護負担収入(利用者負担金)	9,500,000	10,230,926	▲ 730,926
	利用者等利用料収入	22,450,000	22,895,969	▲ 445,969
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0
	食費収入	7,700,000	7,639,691	60,309
	居住費収入	13,700,000	14,158,866	▲ 458,866
	管理費収入	300,000	303,000	▲ 3,000
	その他の利用料費収入	750,000	794,412	▲ 44,412
	その他の事業収入(受託事業収入)	50,000	38,142	11,858
	障害福祉サービス等事業収入	94,900,000	94,966,565	▲ 66,565
	自立支援給付費収入	81,800,000	81,888,324	▲ 88,324
	介護給付費収入	23,300,000	23,642,427	▲ 342,427
	訓練等給付費収入	58,500,000	58,245,897	254,103
	利用者負担金収入	2,900,000	2,832,985	67,015
	特定障害者特別給付費収入	1,500,000	1,607,256	▲ 107,256
	特定費用収入	8,300,000	8,223,374	76,626
	その他の事業収入(受託事業収入)	400,000	414,626	▲ 14,626
	医療事業収入	1,520,000	1,496,244	23,756
	その他の事業収入	4,767,000	4,767,000	4,247,000
	補助金事業収入	2,707,000	2,707,000	2,187,000
	受託事業収入	2,060,000	2,060,000	2,060,000
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	12,000	2,874	9,126	
その他の収入	1,225,000	1,212,797	12,203	
受入研修費収入	30,000	51,000	▲ 21,000	
利用者等外給食費収入	10,000	1,575	8,425	
雑収入	1,185,000	1,160,222	24,778	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	239,174,000	238,809,457	364,543	
事業活動による収支	人件費支出	159,530,000	158,869,462	660,538
	役員報酬支出	1,250,000	1,247,443	2,557
	職員給料支出	93,250,000	92,797,010	452,990
	職員賞与支出	15,550,000	15,496,605	53,395
	処遇改善手当支出	10,800,000	10,747,000	53,000
	非常勤職員給与支出	17,600,000	17,539,344	60,656
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	2,380,000	2,369,760	10,240
	法定福利費支出	18,700,000	18,672,300	27,700
	事業費支出	24,290,000	24,066,588	223,412
	給食費支出	11,260,000	11,228,636	31,364
	介護用品費支出	2,970,000	2,954,368	15,632
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	保健衛生費支出	670,000	662,643	7,357
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	245,000	236,910	8,090
	日用品費支出	0	0	0
	本人支給金支出	75,000	72,080	2,920
	水道光熱費支出	5,300,000	5,274,121	25,879
	燃料費支出	10,000	5,914	4,086
	消耗器具備品費支出	2,840,000	2,786,654	53,346
	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0
	教育指導費支出	180,000	171,141	8,859
	葬祭費支出	50,000	40,000	10,000
	車輛費支出	670,000	629,816	40,184
	旅費交通費支出	10,000	4,305	5,695
	雑支出	10,000	0	10,000
	事務費支出	41,774,200	41,143,528	630,672
	福利厚生費支出	420,000	390,000	30,000
	職員被服費支出	390,000	355,103	34,897
	旅費交通費支出	320,000	276,010	43,990
	研修研究費支出	640,000	621,648	18,352
	事務消耗品費支出	980,000	904,136	75,864
	印刷製本費支出	0	0	0
	水道光熱費支出	160,000	139,009	20,991
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	470,000	457,461	12,539
	通信運搬費支出	1,710,000	1,627,816	82,184
	会議費支出	40,000	37,703	2,297
	広報費支出	130,000	128,304	1,696
	業務委託費支出	19,460,000	19,434,773	25,227
	手数料支出	215,000	172,638	42,362
	保険料支出	740,000	658,284	81,716
	賃借料支出	1,975,000	1,908,538	66,462
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	65,000	54,900	10,100	
保守料支出	13,714,200	13,686,400	27,800	
渉外費支出	10,000	3,186	6,814	
諸会費支出	55,000	35,950	19,050	
報償費支出	55,000	46,223	8,777	
雑支出	225,000	205,446	19,554	
支払利息支出	3,314,295	3,314,295	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	228,908,495	227,393,873	1,514,622	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,265,505	11,415,584	▲ 1,150,079	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	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
	設備資金借入金元金償還支出	10,216,800	10,216,800	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
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)	10,216,800	10,216,800	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 10,216,800	▲ 10,216,800	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	1,877,747	▲ 1,877,747
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	1,877,747	▲ 1,877,747
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	1,877,747	▲ 1,877,747
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	1,877,747	▲ 1,877,747
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48,705	1,198,784	▲ 1,150,079	
前期末支払資金残高(12)	66,740,540	66,740,540	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,789,245	67,939,324	▲ 1,150,079	