

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

社会福祉法人 正寿会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	633,700,000]	631,973,292]	1,726,708]
	施設介護料収入	439,200,000	440,328,696	△ 1,128,696
	居宅介護料収入	177,950,000	174,985,735	2,964,265
	居宅介護支援介護料収入	13,000,000	12,938,725	61,275
	その他の事業収入	3,550,000	3,720,136	△ 170,136
	老人福祉事業収入	[16,725,000]	[16,725,000]	[0]
	運営事業収入	16,725,000	16,725,000	0
	就労支援事業収入	[20,691,000]	[21,053,108]	[△ 362,108]
	園芸収益	10,000,000	10,309,360	△ 309,360
	空き缶収入	720,000	726,941	△ 6,941
	その他の収入	9,850,000	9,883,313	△ 33,313
	雑収入	121,000	133,494	△ 12,494
	障害福祉サービス等事業収入	[525,296,000]	[522,441,681]	[2,854,319]
	自立支援給付費収入	482,150,000	476,490,914	5,659,086
	利用者負担金収入	38,966,000	41,686,767	△ 2,720,767
	その他の事業収入	4,180,000	4,264,000	△ 84,000
	受取利息配当金収入	[211,450]	[210,636]	[814]
	その他の収入	[5,558,550]	[5,270,234]	[288,316]
	受入研修費収入	55,500	55,500	0
	利用者等外給食費収入	58,500	57,100	1,400
雑収入	5,422,950	5,136,034	286,916	
その他の収入	21,600	21,600	0	
事業活動収入計(1)		1,202,182,000	1,197,673,951	4,508,049
事業活動による収支	人件費支出	[746,110,575]	[739,995,911]	[6,114,664]
	役員報酬支出	15,500,000	15,440,552	59,448
	職員給与支出	433,510,000	429,087,996	4,422,004
	職員賞与支出	95,613,775	95,612,809	966
	非常勤職員給与支出	102,270,000	101,584,952	685,048
	派遣職員費支出	8,850,000	8,951,816	△ 101,816
	退職給付支出	625,800	625,800	0
	法定福利費支出	89,741,000	88,691,986	1,049,014
	事業費支出	[178,757,793]	[184,985,639]	[△ 6,227,846]
	給食費支出	80,440,000	79,645,487	794,513
	介護用品費支出	7,064,000	6,958,641	105,359
	医薬品費支出	6,000	5,259	741
	保健衛生費支出	2,968,000	3,076,762	△ 108,762
	医療費支出	169,000	160,213	8,787
	被服費支出	35,745	35,002	743
	教養娯楽費支出	4,515,000	4,228,024	286,976
	日用品費支出	341,000	352,530	△ 11,530
	水道光熱費支出	38,092,000	39,002,950	△ 910,950
	消耗器具備品費支出	11,080,000	17,005,115	△ 5,925,115
	貸借料支出	16,043,608	16,166,798	△ 123,190
	教育指導費支出	1,110,000	1,332,093	△ 222,093
	葬祭費支出	259,440	282,200	△ 22,760
	車輻費支出	16,634,000	16,734,565	△ 100,565
	事務費支出	[156,103,841]	[164,247,201]	[△ 8,143,360]
	福利厚生費支出	3,587,072	3,692,675	△ 105,603
	職員交際費支出	1,614,000	1,602,652	11,348
	旅費支出	650,520	535,067	115,453
	研修費支出	1,572,000	1,542,402	29,598
	事務消耗品費支出	3,323,000	10,846,921	△ 7,523,921
	印刷製本費支出	176,780	195,847	△ 19,067
水道光熱費支出	5,009,600	5,267,127	△ 257,527	
燃料費支出	1,000	498	502	
修繕費支出	13,223,380	12,803,714	419,666	
通信費支出	3,288,000	3,435,545	△ 147,545	
会議費支出	71,640	70,319	1,321	
広報費支出	2,316,120	2,475,623	△ 159,503	

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

社会福祉法人 正寿会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動	業務委託費支出	67,106,142	67,858,438	△ 752,296	
	手数料支出	5,759,864	5,749,978	9,886	
	保険料支出	3,433,260	3,561,700	△ 128,440	
	賃借料支出	9,778,360	9,568,148	210,212	
	土地・建物賃借料支出	14,259,860	14,259,860	0	
	租税公課支出	2,537,150	2,580,354	△ 43,204	
	保守料支出	9,169,528	9,105,677	63,851	
	函書費支出	92,500	112,672	△ 20,172	
	諸会費支出	838,057	823,600	14,457	
	雑支	8,296,008	8,158,384	137,624	
	就労支援事業支出	16,200,000	16,832,169	△ 632,169	
	就労支援事業販売原価支出	16,200,000	16,832,169	△ 632,169	
	支払利息支出	[9,914,828]	[9,822,705]	[92,123]	
	その他の支出	[116,270]	[116,270]	[0]	
	雑支	100,000	100,000	0	
その他の支出	16,270	16,270	0		
事業活動支出計(2)		1,107,203,307	1,115,999,895	△ 8,796,588	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		94,978,693	81,674,056	13,304,637	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[2,127,000]	[△ 2,127,000]	
	施設整備等補助金収入	0	2,127,000	△ 2,127,000	
	設備資金借入金収入	[290,000,000]	[291,768,000]	[△ 1,768,000]	
	施設整備等収入計(4)		290,000,000	293,895,000	△ 3,895,000
	設備資金借入金元金償還支出	[51,802,000]	[53,570,000]	[△ 1,768,000]	
	固定資産取得支出	[312,034,043]	[300,519,653]	[11,514,390]	
	建物取得支出	271,990,880	271,990,880	0	
	構築物取得支出	1,598,400	1,598,400	0	
	機械及び装置取得支出	0	421,200	△ 421,200	
	車輦運搬具取得支出	2,571,775	3,441,777	△ 870,002	
器具及び備品取得支出	35,872,988	23,067,396	12,805,592		
施設整備等支出計(5)		363,836,043	354,089,653	9,746,390	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 73,836,043	△ 60,194,653	△ 13,641,390	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	[192,024,000]	[0]	[192,024,000]	
	サービス区分間繰入金収入	[478,650,000]	[0]	[478,650,000]	
	その他の活動収入計(7)		670,674,000	0	670,674,000
	拠点区分間繰入金支出	[192,024,000]	[0]	[192,024,000]	
	サービス区分間繰入金支出	[478,650,000]	[0]	[478,650,000]	
その他の活動支出計(8)		670,674,000	0	670,674,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		[0]	—	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,142,650	21,479,403	△ 336,753	
前期末支払資金残高(12)		[72,820,038]	[336,392,650]	[△ 263,572,612]	
当期末支払資金残高(11)+(12)		93,962,688	357,872,053	△ 263,909,365	