

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 洋香会

(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	介護保険事業収入	682,860,000	667,811,349	15,048,651	
	施設介護料収入	276,150,000	272,874,347	3,275,653	
	介護報酬収入	247,150,000	245,265,807	1,884,193	
	利用者負担金収入(一般)	29,000,000	27,608,540	1,391,460	
	居宅介護料収入	146,860,000	141,088,209	5,771,791	
	(介護報酬収入)	130,100,000	126,367,565	3,732,435	
	介護報酬収入	124,000,000	123,172,563	827,437	
	介護予防報酬収入	6,100,000	3,195,002	2,904,998	
	(利用者負担金収入)	16,760,000	14,720,644	2,039,356	
	介護負担金収入(公費)	100,000	0	100,000	
	介護負担金収入(一般)	15,700,000	14,297,296	1,402,704	
	介護予防負担金収入(公費)	60,000	0	60,000	
	介護予防負担金収入(一般)	900,000	423,348	476,652	
	地域密着型介護料収入	127,800,000	125,662,290	2,137,710	
	(介護報酬収入)	114,000,000	112,400,575	1,599,425	
	介護報酬収入	114,000,000	112,400,575	1,599,425	
	(利用者負担金収入)	13,800,000	13,261,715	538,285	
	介護負担金収入(公費)	500,000	0	500,000	
	介護負担金収入(一般)	13,300,000	13,261,715	38,285	
	居宅介護支援介護料収入	14,100,000	12,552,460	1,547,540	
	居宅介護支援介護料収入	14,100,000	12,552,460	1,547,540	
	利用者等利用料収入	114,650,000	114,684,739	△34,739	
	施設サービス利用料収入	330,000	186,500	143,500	
	居宅介護サービス利用料収入	10,000	0	10,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入	10,000	134,460	△124,460	
	食費収入(公費)	32,000,000	28,187,230	3,812,770	
	食費収入(一般)	34,800,000	35,432,318	△632,318	
	居住費収入(公費)	17,000,000	18,562,770	△1,562,770	
	居住費収入(一般)	27,800,000	29,756,703	△1,956,703	
	その他の利用料収入	2,700,000	2,424,758	275,242	
	その他の事業収入	3,300,000	949,304	2,350,696	
補助金事業収入	1,900,000	250,000	1,650,000		
市町村特別事業収入	200,000	120,000	80,000		
受託事業収入	1,200,000	579,304	620,696		
経常経費寄附金収入	1,600,000	30,000	1,570,000		
受取利息配当金収入	540,000	306,821	233,179		
その他の収入	4,950,000	2,684,833	2,265,167		
受入研修費収入	50,000	5,000	45,000		
利用者等外給食費収入	2,700,000	2,257,150	442,850		
雑収入	2,200,000	422,683	1,777,317		
事業活動収入計(1)	689,950,000	670,833,003	19,116,997		
支出	人件費支出	500,400,000	464,893,775	35,506,225	
	役員報酬支出	150,000	92,000	58,000	
	職員給料支出	309,600,000	289,380,290	20,219,710	
	職員賞与支出	61,900,000	59,026,300	2,873,700	
	非常勤職員給与支出	59,800,000	58,907,608	892,392	
	退職給付支出	6,800,000	4,956,444	1,843,556	
	法定福利費支出	62,150,000	52,531,133	9,618,867	
事業費支出	90,450,000	81,943,778	8,506,222		

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 洋香会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	給食費支出	35,500,000	34,574,130	925,870	
	介護用品費支出	10,750,000	9,840,243	909,757	
	医薬品費支出	950,000	773,521	176,479	
	保健衛生費支出	4,930,000	4,790,639	139,361	
	教養娯楽費支出	2,870,000	2,574,268	295,732	
	日用品費支出	800,000	354,484	445,516	
	水道光熱費支出	18,500,000	17,658,447	841,553	
	燃料費支出	3,250,000	2,144,462	1,105,538	
	消耗器具備品費支出	7,750,000	4,990,972	2,759,028	
	葬祭費支出	150,000	86,000	64,000	
	車輛費支出	5,000,000	4,156,612	843,388	
	事務費支出	48,940,000	34,116,189	14,823,811	
	福利厚生費支出	3,500,000	1,922,486	1,577,514	
	職員被服費支出	3,190,000	2,930,602	259,398	
	旅費交通費支出	1,050,000	661,480	388,520	
	研修研究費支出	3,230,000	1,808,106	1,421,894	
	事務消耗品費支出	1,690,000	804,901	885,099	
	印刷製本費支出	250,000	177,984	72,016	
	修繕費支出	6,000,000	2,076,518	3,923,482	
	通信運搬費支出	2,050,000	1,731,504	318,496	
	会議費支出	120,000	26,488	93,512	
	広報費支出	420,000	163,400	256,600	
	業務委託費支出	1,300,000	998,400	301,600	
	手数料支出	50,000	35,640	14,360	
	保険料支出	4,400,000	3,909,640	490,360	
	貸借料支出	6,200,000	4,976,341	1,223,659	
	土地・建物賃借料支出	3,700,000	3,200,000	500,000	
	租税公課支出	830,000	505,850	324,150	
	保守料支出	5,350,000	5,038,165	311,835	
	渉外費支出	1,530,000	1,323,487	206,513	
	諸会費支出	1,130,000	825,676	304,324	
	雑支出	2,950,000	999,521	1,950,479	
	利用者負担軽減額	500,000	496,985	3,015	
	その他の支出	2,500,000	1,080,723	1,419,277	
	雑支出	2,500,000	1,080,723	1,419,277	
	事業活動支出計(2)	642,790,000	582,531,450	60,258,550	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,160,000	88,301,553	△41,141,553	
施設整備	収入				
	施設整備等補助金収入	0	926,000	△926,000	
備等	支出				
	施設整備等収入計(4)	0	926,000	△926,000	
による収支	固定資産取得支出	42,400,000	22,226,550	20,173,450	
	建物取得支出	6,300,000	842,400	5,457,600	
	車輛運搬具取得支出	10,800,000	4,486,000	6,314,000	
	器具及び備品取得支出	16,200,000	12,956,150	3,243,850	
	ソフトウェア取得支出	400,000	324,000	76,000	
	構築物取得支出	7,500,000	2,451,600	5,048,400	
	借地権取得支出	1,200,000	1,166,400	33,600	
	施設整備等支出計(5)	42,400,000	22,226,550	20,173,450	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,400,000	△21,300,550	△21,099,450	

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 洋香会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の収入	積立資産取崩収入	0	571,298	△571,298	
	退職給付引当資産取崩収入	0	571,298	△571,298	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	571,298	9,428,702	
活動による収入	積立資産支出	1,100,000	1,276,197	△176,197	
	退職給付引当資産支出	1,100,000	1,075,946	24,054	
	建設積立資産支出	0	200,251	△200,251	
	拠点区分間長期借入金返済支出	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の活動支出計(8)	11,100,000	1,276,197	9,823,803	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,100,000	△704,899	△395,101	
予備費支出(10)		28,860,000	—	3,660,000	
		△25,200,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	66,296,104	△66,296,104	
前期末支払資金残高(12)		0	589,593,845	△589,593,845	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	655,889,949	△655,889,949	