

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 東筑紫会

(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	収入				
	介護保険事業収入	836,312,000	823,522,263	12,789,737	
	施設介護料収入	439,944,000	433,409,434	6,534,566	
	介護報酬収入保険対象サービス費	394,643,000	388,547,614	6,095,386	
	利用者負担金収入保険対象サービス費(公費)	2,245,000	2,144,642	100,358	
	利用者負担金収入保険対象サービス費(一般)	43,056,000	42,717,178	338,822	
	居宅介護料収入	190,884,000	181,158,691	9,725,309	
	(介護報酬収入)	169,646,000	161,113,646	8,532,354	
	介護報酬収入	149,721,000	141,980,359	7,740,641	
	介護予防報酬収入	19,925,000	19,133,287	791,713	
	(利用者負担金収入)	21,238,000	20,045,045	1,192,955	
	利用者負担金収入保険対象サービス費(公費)	1,156,000	1,204,260	△48,260	
	利用者負担金収入保険対象サービス費(一般)	17,699,000	16,224,372	1,474,628	
	介護予防負担金収入(公費)	432,000	453,532	△21,532	
	介護予防負担金収入(一般)	1,951,000	2,162,881	△211,881	
	居宅介護支援料収益	47,233,000	46,541,548	691,452	
	居宅介護支援介護料収入	47,233,000	46,541,548	691,452	
	利用者等利用料収入	154,698,000	153,319,097	1,378,903	
	施設サービス利用料収入	266,000	306,071	△40,071	
	食費収入(公費)	36,223,000	32,266,000	3,957,000	
	食費収入(一般)	39,204,000	41,902,410	△2,698,410	
	居住費収入(公費)	31,527,000	27,381,810	4,145,190	
	居住費収入(一般)	46,513,000	50,082,550	△3,569,550	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	965,000	1,380,256	△415,256	
	(その他事業収入)	3,553,000	9,093,493	△5,540,493	
	補助金事業収入	790,000	5,485,000	△4,695,000	
	受託事業収入	2,763,000	3,608,493	△845,493	
	障害福祉サービス等事業収入	379,000	374,235	4,765	
	自立支援給付費収入	379,000	374,235	4,765	
	介護給付費収入	379,000	374,235	4,765	
	受取利息配当金収入	21,000	20,437	563	
	その他の収入	23,314,000	24,402,850	△1,088,850	
受入研修費収入	42,000	135,000	△93,000		
利用者等外給食費収入	6,353,000	6,279,450	73,550		
雑収入	16,919,000	17,988,400	△1,069,400		
事業活動収入計(1)	860,026,000	848,319,785	11,706,215		
支出					
人件費支出	575,357,000	546,617,111	28,739,889		
役員報酬支出	12,000,000	12,000,000	0		
職員給料支出	321,746,000	313,302,857	8,443,143		
職員賞与支出	74,500,000	66,825,892	7,674,108		
非常勤職員給与支出	65,314,000	60,295,833	5,018,167		
派遣職員費支出	25,732,000	18,224,097	7,507,903		
退職給付支出	14,965,000	13,946,400	1,018,600		
退職給付支出	0	13,946,400	△13,946,400		
法定福利費支出	61,100,000	62,022,032	△922,032		
事業費支出	126,362,000	121,823,841	4,538,159		
給食費支出	50,549,000	50,427,164	121,836		
介護用品費支出	6,023,000	6,134,310	△111,310		
医薬品費支出	595,000	592,601	2,399		
保健衛生費支出	5,239,000	5,166,142	72,858		
医療費支出	439,000	732,523	△293,523		
教養娯楽費支出	1,190,000	918,214	271,786		
日用品費支出	593,000	442,137	150,863		
損害保険料支出	6,595,000	5,764,744	830,256		

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 東筑紫会

(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	支出	水道光熱費支出	27,918,000	26,139,958	1,778,042	
		燃料費支出	4,604,000	3,862,028	741,972	
		その他消耗品支出	3,919,000	4,371,040	△452,040	
		器具什器費支出	590,000	332,128	257,872	
		賃借料支出	13,420,000	12,358,603	1,061,397	
		葬祭費支出	265,000	185,000	80,000	
		車輛費支出	3,603,000	3,680,730	△77,730	
		その他事業費支出	540,000	546,947	△6,947	
		雑支出	280,000	169,572	110,428	
		事務費支出	93,008,000	85,969,548	7,038,452	
		福利厚生費支出	5,039,000	4,262,659	776,341	
		旅費交通費支出	1,190,000	1,298,938	△108,938	
		研修研究費支出	1,790,000	850,620	939,380	
		事務消耗品費支出	1,895,000	1,876,582	18,418	
		印刷製本費支出	97,000	20,640	76,360	
		修繕費支出	28,870,000	23,313,073	5,556,927	
		通信運搬費支出	2,874,000	2,554,711	319,289	
		会議費支出	270,000	89,100	180,900	
		広報費支出	458,000	436,112	21,888	
		業務委託費支出	20,686,000	21,584,572	△898,572	
		手数料支出	13,015,000	13,516,572	△501,572	
		土地・建物賃借料支出	1,536,000	1,536,000	0	
		租税公課支出	878,000	806,500	71,500	
		保守料支出	11,530,000	9,318,194	2,211,806	
		渉外費支出	923,000	619,766	303,234	
		諸会費支出	662,000	1,068,600	△406,600	
		器具什器費支出	675,000	2,200,747	△1,525,747	
		雑支出	620,000	616,162	3,838	
		支払利息支出	6,852,000	6,769,588	82,412	
		その他の支出	7,173,000	6,969,971	203,029	
利用者等外給食費支出	7,173,000	6,969,971	203,029			
事業活動支出計(2)	808,752,000	768,150,059	40,601,941			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		51,274,000	80,169,726	△28,895,726		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	6,765,000	11,846,694	△5,081,694	
		車輛運搬具取得支出	4,015,000	10,300,756	△6,285,756	
		器具及び備品取得支出	2,750,000	1,545,938	1,204,062	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,780,000	2,706,392	73,608	
施設整備等支出計(5)	9,545,000	14,553,086	△5,008,086			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,545,000	△14,553,086	5,008,086		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	55,518,000	54,963,000	555,000	
		その他の活動支出計(8)	55,518,000	54,963,000	555,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△55,518,000	△54,963,000	△555,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,789,000	10,653,640	△24,442,640		
前期末支払資金残高(12)		711,808,035	418,372,093	293,435,942		
当期末支払資金残高(11)+(12)		698,019,035	429,025,733	268,993,302		