

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	810,184,000	810,281,016	△ 97,016	100.01
施設介護料収入	366,675,000	366,932,993	△ 257,993	100.07
介護報酬収入	329,824,000	330,414,099	△ 590,099	100.18
利用者負担金収入(公費)	90,000	96,128	△ 6,128	106.81
利用者負担金収入(一般)	36,761,000	36,422,766	338,234	99.08
居宅介護料収入	144,660,000	143,019,730	1,640,270	98.87
(介護報酬収入)	130,253,000	127,620,143	2,632,857	97.98
介護報酬収入	126,199,000	123,326,318	2,872,682	97.72
介護予防報酬収入	4,054,000	4,293,825	△ 239,825	105.92
(利用者負担金収入)	14,407,000	15,399,587	△ 992,587	106.89
介護負担金収入(一般)	13,805,000	14,765,682	△ 960,682	106.96
介護予防負担金収入(公費)	14,000	14,463	△ 463	103.31
介護予防負担金収入(一般)	588,000	619,442	△ 31,442	105.35
地域密着型介護料収入	88,228,000	89,978,230	△ 1,750,230	101.98
(介護報酬収入)	79,406,000	80,556,019	△ 1,150,019	101.45
介護報酬収入	79,406,000	80,556,019	△ 1,150,019	101.45
(利用者負担金収入)	8,822,000	9,422,211	△ 600,211	106.80
介護負担金収入(一般)	8,822,000	9,422,211	△ 600,211	106.80
居宅介護支援介護料収入	5,880,000	5,737,780	142,220	97.58
居宅介護支援介護料収入	5,700,000	5,515,860	184,140	96.77
介護予防支援介護料収入	180,000	221,920	△ 41,920	123.29
利用者等利用料収入	171,029,000	170,764,694	264,306	99.85
食費収入(公費)	14,000	14,400	△ 400	102.86
食費収入(一般)	81,831,000	81,212,843	618,157	99.24
居住費収入(一般)	85,204,000	85,790,283	△ 586,283	100.69
その他の利用料収入	3,980,000	3,747,168	232,832	94.15
その他の事業収入	33,712,000	33,847,589	△ 135,589	100.40
補助金事業収入	2,747,000	3,446,559	△ 699,559	125.47
受託事業収入	27,165,000	26,601,030	563,970	97.92
その他の事業収入	3,800,000	3,800,000		100.00
老人福祉事業収入	101,144,000	101,251,757	△ 107,757	100.11
措置事業収入	101,144,000	101,251,757	△ 107,757	100.11
事務費収入	69,349,000	69,388,448	△ 39,448	100.06
事業費収入	31,795,000	31,863,309	△ 68,309	100.21
経常経費寄附金収入	337,000	320,000	17,000	94.96
経常経費寄附金収入	337,000	320,000	17,000	94.96
受取利息配当金収入	1,051,000	1,018,716	32,284	96.93
その他の収入	3,687,000	3,543,558	143,442	96.11
雑収入	2,707,000	2,565,406	141,594	94.77
退職給付収入	980,000	978,152	1,848	99.81
事業活動収入計(1)	916,403,000	916,415,047	△ 12,047	100.00
支出				
人件費支出	571,675,000	553,247,110	18,427,890	96.78
役員報酬支出	360,000	360,000		100.00
役員報酬支出	360,000	360,000		100.00
職員給料支出	266,925,000	259,174,114	7,750,886	97.10
職員給料支出	266,925,000	259,174,114	7,750,886	97.10
職員賞与支出	78,307,000	77,953,100	353,900	99.55
職員賞与支出	78,307,000	77,953,100	353,900	99.55
非常勤職員給与支出	149,023,000	143,319,060	5,703,940	96.17
非常勤職員給与支出	149,023,000	143,319,060	5,703,940	96.17

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
退職給付支出	4,746,000	4,739,710	6,290	99.87
退職金支出	980,000	978,152	1,848	99.81
退職共済掛金支出	985,000	983,400	1,600	99.84
退職金支出(退職給与引当金分)	2,477,000	2,474,158	2,842	99.89
法人退職金支出(引当金分)	304,000	304,000		100.00
法定福利費支出	72,314,000	67,701,126	4,612,874	93.62
法定福利費支出	72,314,000	67,701,126	4,612,874	93.62
事業費支出	136,953,000	130,109,625	6,843,375	95.00
給食費支出	58,771,000	57,447,542	1,323,458	97.75
給食費支出	58,771,000	57,447,542	1,323,458	97.75
介護用品費支出	7,154,000	6,976,088	177,912	97.51
介護用品費支出	7,154,000	6,976,088	177,912	97.51
医薬品費支出	746,000	571,697	174,303	76.63
医薬品費支出	746,000	571,697	174,303	76.63
保健衛生費支出	4,063,000	3,847,843	215,157	94.70
保健衛生費支出	4,063,000	3,847,843	215,157	94.70
被服費支出	650,000	597,195	52,805	91.88
被服費支出	650,000	597,195	52,805	91.88
教養娯楽費支出	4,200,000	3,690,644	509,356	87.87
教養娯楽費支出	4,200,000	3,690,644	509,356	87.87
日用品費支出	4,700,000	4,356,622	343,378	92.69
日用品費支出	4,700,000	4,356,622	343,378	92.69
本人支給金支出	840,000	839,809	191	99.98
本人支給金支出	840,000	839,809	191	99.98
水道光熱費支出	32,113,000	30,748,574	1,364,426	95.75
水道光熱費支出	32,113,000	30,748,574	1,364,426	95.75
燃料費支出	2,700,000	2,228,637	471,363	82.54
燃料費支出	2,700,000	2,228,637	471,363	82.54
消耗器具備品費支出	7,310,000	6,459,005	850,995	88.36
消耗器具備品費支出	7,310,000	6,459,005	850,995	88.36
保険料支出	2,986,000	2,830,167	155,833	94.78
保険料支出	2,986,000	2,830,167	155,833	94.78
賃借料支出	5,761,000	5,310,902	450,098	92.19
賃借料支出	5,761,000	5,310,902	450,098	92.19
車輛費支出	4,959,000	4,204,900	754,100	84.79
車輛費支出	4,959,000	4,204,900	754,100	84.79
事務費支出	100,352,000	96,506,178	3,845,822	96.17
福利厚生費支出	7,657,000	7,089,038	567,962	92.58
福利厚生費支出	7,657,000	7,089,038	567,962	92.58
旅費交通費支出	366,000	350,830	15,170	95.86
旅費交通費支出	366,000	350,830	15,170	95.86
研修研究費支出	2,869,000	2,610,548	258,452	90.99
研修研究費支出	2,869,000	2,610,548	258,452	90.99
事務消耗品費支出	2,107,000	1,968,504	138,496	93.43
事務消耗品費支出	2,107,000	1,968,504	138,496	93.43
印刷製本費支出	1,562,000	1,304,081	257,919	83.49
印刷製本費支出	1,562,000	1,304,081	257,919	83.49
修繕費支出	15,014,000	14,324,359	689,641	95.41
修繕費支出	15,014,000	14,324,359	689,641	95.41
通信運搬費支出	2,578,000	2,406,563	171,437	93.35
通信運搬費支出	2,578,000	2,406,563	171,437	93.35
会議費支出	310,000	184,304	125,696	59.45
会議費支出	310,000	184,304	125,696	59.45

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
広報費支出	1,228,000	1,081,565	146,435	88.08
広報費支出	1,228,000	1,081,565	146,435	88.08
業務委託費支出	56,240,000	55,668,367	571,633	98.98
業務委託費支出	56,240,000	55,668,367	571,633	98.98
手数料支出	373,000	296,290	76,710	79.43
手数料支出	373,000	296,290	76,710	79.43
租税公課支出	52,000	17,000	35,000	32.69
租税公課支出	52,000	17,000	35,000	32.69
保守料支出	5,668,000	5,548,940	119,060	97.90
保守料支出	5,668,000	5,548,940	119,060	97.90
渉外費支出	247,000	163,056	83,944	66.01
渉外費支出	247,000	163,056	83,944	66.01
諸会費支出	1,278,000	1,224,750	53,250	95.83
諸会費支出	1,278,000	1,224,750	53,250	95.83
雑支出	2,803,000	2,267,983	535,017	80.91
雑支出	2,803,000	2,267,983	535,017	80.91
利用者負担軽減額	6,657,000	6,329,122	327,878	95.07
支払利息支出	3,140,000	3,048,149	91,851	97.07
事業活動支出計(2)	818,777,000	789,240,184	29,536,816	96.39
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97,626,000	127,174,863	△ 29,548,863	130.27
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	2,338,000	2,338,218	△ 218	100.01
施設整備等補助金収入	2,338,000	2,338,218	△ 218	100.01
施設整備等収入計(4)	2,338,000	2,338,218	△ 218	100.01
支出				
設備資金借入金元金償還支出	25,596,000	25,596,000		100.00
固定資産取得支出	10,852,000	10,520,924	331,076	96.95
器具及び備品取得支出	9,029,000	8,706,084	322,916	96.42
建設仮勘定取得支出	35,000	35,000		100.00
ソフトウェア取得支出	1,788,000	1,779,840	8,160	99.54
施設整備等支出計(5)	36,448,000	36,116,924	331,076	99.09
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 34,110,000	△ 33,778,706	△ 331,294	99.03
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	2,778,000	2,778,158	△ 158	100.01
退職給付引当資産取崩収入	2,778,000	2,778,158	△ 158	100.01
財団共済退職給付引当資産取崩収入	2,474,000	2,474,158	△ 158	100.01
法人退職給付引当資産取崩収入	304,000	304,000		100.00
その他の活動収入計(7)	2,778,000	2,778,158	△ 158	100.01
支出				
積立資産支出	14,836,000	14,641,500	194,500	98.69
退職給付引当資産支出	7,836,000	7,641,500	194,500	97.52
財団共済退職給付引当資産支出	5,666,000	5,471,500	194,500	96.57
法人退職給付引当資産支出	2,170,000	2,170,000		100.00
積立資産支出	7,000,000	7,000,000		100.00
施設整備等積立資産支出	7,000,000	7,000,000		100.00
その他の活動支出計(8)	14,836,000	14,641,500	194,500	98.69
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,058,000	△ 11,863,342	△ 194,658	98.39
予備費支出(10)	10,000,000	—	10,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	41,458,000	81,532,815	△ 40,074,815	196.66
前期末支払資金残高(12)	497,111,725	497,111,725		100.00

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 豊北福祉会

第一号第一様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
当期末支払資金残高(11)+(12)	538,569,725	578,644,540	△ 40,074,815	107.44