

法人名	社会福祉法人 彩映会
施設名	
事業区分	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)

(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	226,704,000	228,895,422	△2,191,422	
	居室介護料収入	171,151,000	173,553,067	△2,402,067	
	(介護報酬収入)	153,290,000	155,156,251	△1,866,251	
	介護報酬収入	105,480,000	106,936,902	△1,456,902	
	介護予防報酬収入	47,810,000	48,219,349	△409,349	
	(利用者負担金収入)	17,861,000	18,396,816	△535,816	
	介護負担金収入(公費)	210,000	237,681	△27,681	
	介護負担金収入(一般)	12,130,000	12,427,551	△297,551	
	介護予防負担金収入(公費)	101,000	210,571	△109,571	
	介護予防負担金収入(一般)	5,420,000	5,521,013	△101,013	
	地域密着型介護料収入	27,893,000	27,417,839	475,161	
	(介護報酬収入)	24,820,000	24,403,751	416,249	
	介護報酬収入	24,820,000	24,403,751	416,249	
	(利用者負担金収入)	3,073,000	3,014,088	58,912	
	介護負担金収入(一般)	3,073,000	3,014,088	58,912	
	居室介護支援介護料収入	4,350,000	4,372,860	△22,860	
	居室介護支援介護料収入	4,350,000	4,372,860	△22,860	
	利用者等利用料収入	22,670,000	22,947,356	△277,356	
	食費収入(一般)	10,580,000	10,748,470	△168,470	
	居住費収入(一般)	9,936,000	10,022,916	△86,916	
	その他の利用料収入	2,154,000	2,175,970	△21,970	
	その他の事業収入	640,000	604,300	35,700	
	受託事業収入	640,000	604,300	35,700	
	老人福祉事業収入	212,281,000	212,917,400	△636,400	
	措置事業収入	137,468,000	138,191,776	△723,776	
	事務費収入	87,144,000	88,107,098	△963,098	
	事業費収入	50,324,000	50,084,678	239,322	
	運営事業収入	74,813,000	74,725,624	87,376	
	管理費収入	11,970,000	11,973,440	△3,440	
	その他の利用料収入	45,730,000	45,638,884	91,116	
	補助金事業収入	17,113,000	17,113,300	△300	
	借入金利息補助金収入	2,439,000	2,439,045	△45	
受取利息配当金収入	49,000	16,564	32,436		
その他の収入	953,000	1,017,958	△64,958		
受入研修費収入	50,000	57,270	△7,270		
利用者等外給食費収入	156,000	156,490	△490		
職員給食費	156,000	156,490	△490		
雑収入	747,000	804,198	△57,198		
その他雑収入	747,000	804,198	△57,198		
事業活動収入計(1)	442,426,000	445,286,389	△2,860,389		
支出					
人件費支出	253,185,000	252,431,553	753,447		
職員給料支出	144,239,000	144,192,419	46,581		
職員俸給	111,913,000	111,882,229	30,771		
職員諸手当	32,326,000	32,310,190	15,810		
職員賞与支出	30,394,000	30,324,604	69,396		
職員賞与支出	30,394,000	30,324,604	69,396		
非常勤職員給与支出	47,105,000	46,895,199	209,801		
退職給付支出	1,954,000	1,937,785	16,215		
退職一時金	1,360,000	1,339,645	20,355		
福祉医療機構	359,000	358,140	860		
中小企業退職共済	235,000	240,000	△5,000		

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)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
法定福利費支出	29,493,000	29,081,546	411,454	
労働保険料	2,212,000	1,977,596	234,404	
社会保険料	27,281,000	27,103,950	177,050	
事業費支出	79,577,000	78,315,382	1,261,618	
給食費支出	38,570,000	38,393,729	176,271	
介護用品費支出	36,000	34,495	1,505	
医薬品費支出	53,000	21,106	31,894	
保健衛生費支出	2,172,000	2,009,498	162,502	
医療費支出	10,000	7,820	2,180	
教養娯楽費支出	1,560,000	1,492,920	67,080	
日用品費支出	528,000	485,195	42,805	
本人支給金支出	339,000	339,000		
水道光熱費支出	25,345,000	25,161,605	183,395	
水道料	8,541,000	8,533,795	7,205	
電気料(一般)	11,285,000	11,113,487	171,513	
電気料(暖房関係)	5,519,000	5,514,323	4,677	
燃料費支出	5,500,000	5,279,541	220,459	
消耗器具備品費支出	1,185,000	921,114	263,886	
消耗品費	233,000	126,693	106,307	
器具備品費	952,000	794,421	157,579	
賃借料支出	1,100,000	1,084,699	15,301	
車輛費支出	3,169,000	3,084,660	84,340	
車輛維持管理費	583,000	495,593	87,407	
車輛燃料費	1,634,000	1,653,089	△19,089	
車検費用	952,000	935,978	16,022	
雑支出	10,000		10,000	
事務費支出	49,206,000	47,929,765	1,276,235	
福利厚生費支出	1,624,000	1,190,444	433,556	
共済会会員掛け金	182,000	162,710	19,290	
その他福利厚生費	1,442,000	1,027,734	414,266	
職員被服費支出	221,000	231,368	△10,368	
旅費交通費支出	529,000	542,600	△13,600	
研修研究費支出	772,000	642,246	129,754	
研修参加費	181,000	149,700	31,300	
研修旅費	519,000	446,190	72,810	
研修図書費	72,000	46,356	25,644	
事務消耗品費支出	2,236,000	2,173,107	62,893	
事務用消耗品	827,000	720,180	106,820	
器具什器費	1,409,000	1,452,927	△43,927	
印刷製本費支出	795,000	782,875	12,125	
水道光熱費支出	1,213,000	1,162,203	50,797	
水道料	386,000	367,806	18,194	
電気料(一般)	545,000	519,852	25,148	
電気料(暖房関係)	282,000	274,545	7,455	
燃料費支出	250,000	227,370	22,630	
修繕費支出	1,900,000	1,888,029	11,971	
通信運搬費支出	1,550,000	1,467,132	82,868	
会議費支出	90,000	60,849	29,151	
広報費支出	197,000	180,960	16,040	
業務委託費支出	31,453,000	31,396,544	56,456	
委託費	30,213,000	30,161,889	51,111	
外部特定委託費	1,240,000	1,234,655	5,345	
手数料支出	418,000	354,647	63,353	
保険料支出	1,915,000	1,864,174	50,826	
火災保険料	382,000	364,003	17,997	
損害保険料	352,000	335,500	16,500	

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)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	車輛保険	1,181,000	1,164,671	16,329	
	賃借料支出	806,000	723,654	82,346	
	土地・建物賃借料支出	373,000	349,992	23,008	
	租税公課支出	22,000	2,010	19,990	
	保守料支出	2,237,000	2,191,988	45,012	
	ソフト保守料	744,000	706,320	37,680	
	その他の保守料	1,493,000	1,485,668	7,332	
	渉外費支出	210,000	184,901	25,099	
	諸会費支出	332,000	296,508	35,492	
	雑支出	63,000	16,164	46,836	
	利用者負担軽減額	5,349,000	5,248,571	100,429	
	介護保険料加算	419,000	411,800	7,200	
	入院日用品費	970,000	907,812	62,188	
	利用者負担軽減額	30,000	18,202	11,798	
	介護サービス負担加算	3,930,000	3,910,757	19,243	
	支払利息支出	4,927,000	4,889,102	37,898	
	流動資産評価損等による資金減少額	112,000	111,415	585	
	徴収不能額	112,000	111,415	585	
	事業活動支出計(2)	392,356,000	388,925,788	3,430,212	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,070,000	56,360,601	△6,290,601	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	16,188,000	16,188,000		
	施設整備等補助金収入	2,143,000	2,143,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	14,045,000	14,045,000		
	施設整備等収入計(4)	16,188,000	16,188,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	36,157,000	36,148,000	9,000	
	固定資産取得支出	7,461,000	7,454,292	6,708	
	車輛運搬具取得支出	1,860,000	1,860,000		
	器具及び備品取得支出	5,261,000	5,259,492	1,508	
その他の固定資産取得支出	340,000	334,800	5,200		
施設整備等支出計(5)	43,618,000	43,602,292	15,708		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,430,000	△27,414,292	△15,708		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,344,000	1,339,645	4,355	
	退職給付引当資産取崩収入	1,344,000	1,339,645	4,355	
	拠点区分間繰入金収入	15,740,000	16,202,430	△462,430	
	軽費老人ホーム	4,000,000	4,000,000		
	ケア一般	3,500,000	3,500,000		
	ケア特定	500,000	500,000		
	養護老人ホーム	11,740,000	12,202,430	△462,430	
	養護	8,490,000	8,952,430	△462,430	
	ショート	3,250,000	3,250,000		
	サービス区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000		
	軽費老人ホーム	2,000,000	2,000,000		
	ケア特定	2,000,000	2,000,000		
	通所・訪問	1,500,000	1,500,000		
	ヘルパー	1,500,000	1,500,000		
	その他の活動収入計(7)	20,584,000	21,042,075	△458,075	
	支出	積立資産支出	17,625,000	17,540,415	84,585
退職給付引当資産支出		4,625,000	4,540,415	84,585	
その他の積立資産支出		13,000,000	13,000,000		
修繕費積立資産支出		13,000,000	13,000,000		
拠点区分間繰入金支出		16,537,000	16,202,430	334,570	
本部		4,000,000	4,000,000		
通所・訪問		9,287,000	8,952,430	334,570	
デイ		3,825,000	3,600,930	224,070	
ヘルパー		5,462,000	5,351,500	110,500	
グループホーム		3,250,000	3,250,000		

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)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000		
軽費老人ホーム	2,000,000	2,000,000		
ケア一般	2,000,000	2,000,000		
通所・訪問	1,500,000	1,500,000		
居宅支援	1,500,000	1,500,000		
その他の活動支出計(8)	37,662,000	37,242,845	419,155	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,078,000	△16,200,770	△877,230	
予備費支出(10)	5,562,000		5,562,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,745,539	△12,745,539	
前期末支払資金残高(12)		136,082,145	△136,082,145	
当期末支払資金残高(11)+(12)		148,827,684	△148,827,684	