

平成29年 6月20日

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 樟山荘 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 樟山荘 |

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 | 151 介護保険事業収入 | 344,700,000 | 342,401,109 | 2,298,891 | |
| | 01 施設介護料収入 | 195,700,000 | 183,940,088 | 11,759,912 | |
| | 01 介護報酬収入 | 164,700,000 | 164,960,130 | △260,130 | |
| | 02 利用者負担金収入(公費) | 1,000,000 | 948,697 | 51,303 | |
| | 03 利用者負担金収入(一般) | 30,000,000 | 18,031,261 | 11,968,739 | |
| | 02 居宅介護料収入 | 11,200,000 | 14,437,108 | △3,237,108 | |
| | 01 (介護報酬収入) | 9,150,000 | 12,875,095 | △3,725,095 | |
| | 01 介護報酬収入 | 9,000,000 | 12,778,588 | △3,778,588 | |
| | 02 介護予防報酬収入 | 150,000 | 96,507 | 53,493 | |
| | 02 (利用者負担金収入) | 2,050,000 | 1,562,013 | 487,987 | |
| | 01 介護負担金収入(公費) | | 6,303 | △6,303 | |
| | 02 介護負担金収入(一般) | 2,000,000 | 1,555,710 | 444,290 | |
| | 03 介護予防負担金収入(公費) | 50,000 | | 50,000 | |
| | 04 介護予防負担金収入(一般) | | | | |
| | 03 地域密着型介護料収入 | 65,000,000 | 67,285,510 | △2,285,510 | |
| | 01 (介護報酬収入) | 59,000,000 | 60,231,589 | △1,231,589 | |
| | 01 介護報酬収入 | 59,000,000 | 60,231,589 | △1,231,589 | |
| | 02 介護予防報酬収入 | | | | |
| | 02 (利用者負担金収入) | 6,000,000 | 7,053,921 | △1,053,921 | |
| | 01 介護負担金収入(公費) | | | | |
| | 02 介護負担金収入(一般) | 6,000,000 | 7,053,921 | △1,053,921 | |
| | 03 介護予防負担金収入(公費) | | | | |
| | 04 介護予防負担金収入(一般) | | | | |
| | 04 居宅介護支援介護料収入 | 2,500,000 | 2,851,390 | △351,390 | |
| | 01 居宅介護支援介護料収入 | 2,500,000 | 2,851,390 | △351,390 | |
| | 02 介護予防支援介護料収入 | | | | |
| | 05 利用者等利用料収入 | 70,300,000 | 73,887,013 | △3,587,013 | |
| | 01 施設サービス利用料収入 | | | | |
| | 02 居宅介護サービス利用料収入 | | | | |
| | 03 地域密着型介護サービス利用料収入 | | | | |
| | 04 食費収入(公費) | 400,000 | 438,102 | △38,102 | |
| | 05 食費収入(一般) | 37,000,000 | 39,538,292 | △2,538,292 | |
| | 06 居住費収入(公費) | 100,000 | 20,050 | 79,950 | |
| | 07 居住費収入(一般) | 32,800,000 | 33,890,569 | △1,090,569 | |
| | 08 その他の利用料収入 | | | | |
| | 06 その他の事業収入 | | | | |
| | 01 補助金事業収入 | | | | |
| | 02 市町村特別事業収入 | | | | |
| | 03 受託事業収入 | | | | |
| | 04 その他の事業収入 | | | | |
| | 07 (保険等査定減) | | | | |
| | 159 その他の事業収入 | | | | |
| | 01 その他の事業収入 | | | | |
| | 01 補助金事業収入 | | | | |
| | 02 受託事業収入 | | | | |
| | 03 その他の事業収入 | | | | |
| | 160 ○○収入 | | | | |
| 01 ○○収入 | | | | | |
| 161 借入金利息補助金収入 | | | | | |
| 162 経常経費寄附金収入 | 400,000 | 262,609 | 137,391 | | |
| 163 受取利息配当金収入 | 200,000 | 188,198 | 11,802 | | |
| 164 その他の収入 | 1,550,000 | 1,487,106 | 62,894 | | |
| 01 受入研修費収入 | 150,000 | 149,000 | 1,000 | | |
| 02 利用者等外給食費収入 | 100,000 | 56,200 | 43,800 | | |
| 03 雑収入 | 1,300,000 | 1,281,906 | 18,094 | | |
| 165 流動資産評価益等による資金増加額 | | | | | |
| 01 有価証券売却益 | | | | | |
| 02 有価証券評価益 | | | | | |
| 03 為替差益 | | | | | |
| 事業活動収入計(1) | | 346,850,000 | 344,339,022 | 2,510,978 | |

| | | | | |
|---|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| 支 | 111 人件費支出 | 246,800,000 | 247,147,814 | △347,814 |
| 出 | 01 役員報酬支出 | | | |
| | 02 職員給料支出 | 147,800,000 | 146,711,751 | 1,088,249 |
| | 03 職員賞与支出 | 54,000,000 | 53,714,670 | 285,330 |
| | 04 非常勤職員給与支出 | 11,000,000 | 11,688,362 | △688,362 |
| | 05 派遣職員費支出 | | | |
| | 06 退職給付支出 | 4,000,000 | 3,672,192 | 327,808 |
| | 07 法定福利費支出 | 30,000,000 | 31,360,839 | △1,360,839 |
| | 112 事業費支出 | 42,210,000 | 38,054,035 | 4,155,965 |
| | 01 給食費支出 | 17,000,000 | 16,827,532 | 172,468 |
| | 02 介護用品費支出 | 4,720,000 | 4,969,481 | △249,481 |
| | 03 医薬品費支出 | 200,000 | 13,099 | 186,901 |
| | 04 診療・療養等材料費支出 | | | |
| | 05 保健衛生費支出 | 4,000,000 | 3,817,927 | 182,073 |
| | 06 医療費支出 | 10,000 | 5,370 | 4,630 |
| | 07 被服費支出 | 300,000 | 57,167 | 242,833 |
| | 08 教養娯楽費支出 | 450,000 | 488,103 | △38,103 |
| | 09 日用品費支出 | 300,000 | 154,189 | 145,811 |
| | 10 保育材料費支出 | | | |
| | 11 本人支給金支出 | | | |
| | 12 水道光熱費支出 | 10,200,000 | 8,240,244 | 1,959,756 |
| | 13 燃料費支出 | 100,000 | | 100,000 |
| | 14 消耗器具備品費支出 | 2,200,000 | 1,270,882 | 929,118 |
| | 15 保険料支出 | 200,000 | | 200,000 |
| | 16 賃借料支出 | 1,700,000 | 1,681,341 | 18,659 |
| | 17 教育指導費支出 | | | |
| | 18 就職支度費支出 | | | |
| | 19 葬祭費支出 | | | |
| | 20 車輛費支出 | 730,000 | 512,800 | 217,200 |
| | 21 管理費返還支出 | | | |
| | 22 雑支出 | 100,000 | 15,900 | 84,100 |
| | 23 その他の事業費支出 | | | |
| | 113 事務費支出 | 19,600,000 | 16,791,686 | 2,808,314 |
| | 01 福利厚生費支出 | 2,100,000 | 1,828,107 | 271,893 |
| | 02 職員被服費支出 | 600,000 | 416,564 | 183,436 |
| | 03 旅費交通費支出 | 400,000 | 379,610 | 20,390 |
| | 04 研修研究費支出 | 2,900,000 | 3,179,881 | △279,881 |
| | 05 事務消耗品費支出 | 1,600,000 | 1,325,691 | 274,309 |
| | 06 印刷製本費支出 | 500,000 | 341,974 | 158,026 |
| | 07 水道光熱費支出 | 500,000 | 290,519 | 209,481 |
| | 08 燃料費支出 | 100,000 | | 100,000 |
| | 09 修繕費支出 | 3,200,000 | 2,543,214 | 656,786 |
| | 10 通信運搬費支出 | 550,000 | 406,714 | 143,286 |
| | 11 会議費支出 | 500,000 | 194,580 | 305,420 |
| | 12 広報費支出 | 200,000 | 56,840 | 143,160 |
| | 13 業務委託費支出 | 1,000,000 | 619,024 | 380,976 |
| | 14 手数料支出 | 500,000 | 384,960 | 115,040 |
| | 15 保険料支出 | 300,000 | 17,064 | 282,936 |
| | 16 賃借料支出 | 500,000 | 676,140 | △176,140 |
| | 17 土地・建物賃借料支出 | | | |
| | 18 租税公課支出 | 50,000 | 6,000 | 44,000 |
| | 19 保守料支出 | 3,000,000 | 3,172,008 | △172,008 |
| | 20 渉外費支出 | 400,000 | 342,514 | 57,486 |
| | 21 諸会費支出 | 500,000 | 452,500 | 47,500 |
| | 22 雑支出 | 200,000 | 157,782 | 42,218 |
| | 23 その他の事務費支出 | | | |
| | 116 ○○支出 | | | |
| | 117 利用者負担軽減額 | | | |
| | 118 支払利息支出 | 3,150,000 | 3,148,742 | 1,258 |
| | 119 その他の支出 | 20,000 | 16,997 | 3,003 |
| | 01 利用者等外給食費支出 | 20,000 | 16,997 | 3,003 |
| | 02 雑支出 | | | |
| | 120 流動資産評価損等による資金減少額 | | | |
| | 01 有価証券売却損 | | | |
| | 02 資産評価損 | | | |
| | 01 有価証券評価損 | | | |
| | 02 その他の資産評価損 | | | |
| | 03 為替差損 | | | |
| | 04 徴収不能額 | | | |
| | 事業活動支出計(2) | 311,780,000 | 305,159,274 | 6,620,726 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 35,070,000 | 39,179,748 | △4,109,748 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|--|--------------|---|------------------------|------------------------|----------------------|--|
| 施設整備等による収支 | 収入 | 166 施設整備等補助金収入 01 施設整備等補助金収入 02 設備資金借入金元金償還補助金収入 167 施設整備等寄附金収入 01 施設整備等寄附金収入 02 設備資金借入金元金償還寄附金収入 168 設備資金借入金収入 169 固定資産売却収入 01 車輛運搬具売却収入 02 器具及び備品売却収入 03 その他の固定資産売却収入 170 その他の施設整備等による収入 01 その他の施設整備等による収入 | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | | | |
| | 支出 | 121 設備資金借入金元金償還支出 | 132,000,000 | 132,000,000 | | | | |
| | | 122 固定資産取得支出 01 土地取得支出 02 建物取得支出 03 車輛運搬具取得支出 04 器具及び備品取得支出 05 その他の固定資産取得支出 | 1,500,000 | 1,212,600 | 287,400 | | | |
| | | 123 固定資産除却・廃棄支出 124 ファイナンス・リース債務の返済支出 125 その他の施設整備等による支出 01 その他の施設整備等による支出 | 1,500,000 | 1,212,600 | 287,400 | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 133,500,000 | 133,212,600 | 287,400 | | | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △133,500,000 | △133,212,600 | △287,400 | | | |
| | | その他の活動による収支 | 収入 | 171 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 172 長期運営資金借入金収入 173 長期貸付金回収収入 174 投資有価証券売却収入 175 積立資産取崩収入 01 退職給付引当資産取崩収入 02 長期預り金積立資産取崩収入 03 その他の積立資産取崩収入 183 その他の活動による収入 01 その他の活動による収入 | 3,500,000 3,500,000 | 3,269,892 3,269,892 | 230,108 230,108 | |
| | | | その他の活動収入計(7) | 3,500,000 | 3,269,892 | 230,108 | | |
| | | | 支出 | 126 長期運営資金借入金元金償還支出 127 長期貸付金支出 128 投資有価証券取得支出 129 積立資産支出 01 退職給付引当資産支出 02 長期預り金積立資産支出 03 その他の積立資産支出 137 その他の活動による支出 01 その他の活動による支出 | 4,080,000 4,080,000 | 4,631,715 4,631,715 | △551,715 △551,715 | |
| | | | | その他の活動支出計(8) | 4,080,000 | 4,631,715 | △551,715 | |
| | | | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △580,000 | △1,361,823 | 781,823 | |
| | 予備費支出(10) | | | △99,010,000 | | △99,010,000 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | △95,394,675 | 95,394,675 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 270,742,977 | 270,742,977 | | | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 270,742,977 | 175,348,302 | 95,394,675 | | | | | |