

# 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 土佐香美福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	1,521,885,000	1,509,535,365	12,349,635	
	施設介護料収入	709,403,000	703,445,755	5,957,245	
	居宅介護支援料収入	506,853,000	498,961,489	7,891,511	
	居宅介護支援料収入	4,433,000	4,458,110	△ 25,110	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,033,000	8,241,174	△ 1,208,174	
	利用者等料収入	294,160,000	294,194,089	△ 34,089	
	その他の事業収入	3,000	234,748	△ 231,748	
	老人福祉事業収入	58,531,000	57,010,535	1,520,465	
	就業支援事業収入	58,531,000	57,010,535	1,520,465	
	配食サービス事業収入	47,896,000	41,259,667	6,636,333	
	障害福祉サービス事業収入	41,536,000	41,259,667	276,333	
	自立支援給付金収入	6,360,000	0	6,360,000	
	指定管理事業収入	59,447,000	51,511,370	7,935,630	
	中山間経常受給金収入	58,322,000	50,394,291	7,927,709	
	経常受給金収入	1,125,000	1,117,079	7,921	
	その他配当金収入	7,500,000	7,500,000	0	
	受入者研修費収入	1,136,000	1,274,000	△ 138,000	
	利用者等給食費収入	105,000	405,000	△ 300,000	
	その他収入	17,000	5,997	11,003	
	雑収入	16,886,000	20,984,318	△ 4,098,318	
	376,000	567,220	△ 191,220		
	637,000	1,102,573	△ 465,573		
	15,873,000	19,314,525	△ 3,441,525		
事業活動収入計(1)		1,713,403,000	1,689,486,252	23,916,748	
事業活動による収支	人件費支出	1,033,187,000	1,020,070,651	13,116,349	
	職員給料支出	613,955,000	607,345,262	6,609,738	
	非常勤職員給与支出	148,051,000	146,125,069	1,925,931	
	派遣職員給与支出	96,094,000	94,811,650	1,282,350	
	法定福利費支出	22,804,000	23,887,442	△ 1,083,442	
	給食費支出	26,141,000	23,299,789	2,841,211	
	介護用品費支出	126,142,000	124,601,439	1,540,561	
	医薬品費支出	230,902,000	221,139,547	9,762,453	
	保健衛生用品費支出	100,884,000	99,169,356	1,714,644	
	水道光熱費支出	13,913,000	13,601,357	311,643	
	燃料費支出	0	1,681	△ 1,681	
	消耗器具備品費支出	7,161,000	7,484,371	△ 323,371	
	賃借料支出	8,462,000	7,871,546	590,454	
	雑費支出	4,384,000	3,945,807	438,193	
	借入金利息支出	65,580,000	61,341,740	4,238,260	
	支払利息支出	3,796,000	3,390,542	405,458	
	雑費支出	5,735,000	5,060,192	674,808	
	雑費支出	1,617,000	1,504,660	112,340	
	雑費支出	8,100,000	7,846,186	253,814	
	雑費支出	286,000	125,400	160,600	
	雑費支出	10,979,000	9,788,469	1,190,531	
	雑費支出	5,000	8,240	△ 3,240	
	雑費支出	220,824,000	202,649,256	18,174,744	
	福利厚生費支出	7,316,000	7,316,245	△ 245	
	職員研修費支出	1,233,000	1,114,493	118,507	
	印刷費支出	780,000	605,904	174,096	
	印刷費支出	2,987,000	2,440,473	546,527	
	印刷費支出	10,882,000	9,063,695	1,818,305	
	印刷費支出	757,000	813,196	△ 56,196	
	印刷費支出	9,286,000	8,389,489	896,511	
	印刷費支出	4,196,000	3,700,632	495,368	
	印刷費支出	585,000	403,268	181,732	
	印刷費支出	1,606,000	1,160,709	445,291	
	印刷費支出	129,950,000	119,514,841	10,435,159	
	印刷費支出	2,298,000	1,991,079	306,921	
	印刷費支出	6,270,000	4,922,171	1,347,829	
	印刷費支出	25,117,000	23,790,448	1,326,552	
	印刷費支出	2,473,000	2,441,840	31,160	
	印刷費支出	2,254,000	2,206,450	47,550	
	印刷費支出	8,759,000	8,957,536	△ 198,536	
印刷費支出	1,817,000	1,656,137	160,863		
印刷費支出	840,000	782,400	57,600		
印刷費支出	1,418,000	1,378,250	39,750		
印刷費支出	88,219,000	86,821,567	1,397,433		
印刷費支出	88,219,000	86,821,567	1,397,433		
印刷費支出	271,000	267,906	3,094		
印刷費支出	26,622,000	23,598,849	3,023,151		
印刷費支出	6,425,000	6,690,961	△ 265,961		
印刷費支出	6,425,000	6,690,961	△ 265,961		
事業活動支出計(2)		1,606,450,000	1,561,238,737	45,211,263	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		106,953,000	128,247,515	△ 21,294,515	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,120,000	2,458,000	△ 1,338,000	
	施設整備等補助金収入	1,120,000	2,458,000	△ 1,338,000	
	固定資産売却収入	0	184,824	△ 184,824	
	器具備品売却収入	0	184,824	△ 184,824	
	施設整備等収入計(4)	1,120,000	2,642,824	△ 1,522,824	
支出	設備資金借入金償還支出	134,180,000	134,180,000	0	
	固定資産取得支出	3,827,000	3,913,601	△ 86,601	
	機械及び装置取得支出	0	120,000	△ 120,000	
	器具備品取得支出	3,827,000	3,793,601	33,399	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	10,123,000	10,119,168	3,832	
施設整備等支出計(5)		148,130,000	148,212,769	△ 82,769	

# 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 土佐香美福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 147,010,000	△ 145,569,945	△ 1,440,055	
その 他の 活動 による 収入	積立資産取崩収入	[ 0]	[ 2,904]	[△ 2,904]	
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,904	△ 2,904	
	その他の活動収入計(7)	0	2,904	△ 2,904	
支 出	積立資産支出	[ 7,430,000]	[ 7,009,290]	[ 420,710]	
	退職給付引当資産支出	7,430,000	7,009,290	420,710	
	その他の活動支出計(8)	7,430,000	7,009,290	420,710	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,430,000	△ 7,006,386	△ 423,614	
	予備費支出(10)	[ 0]	—	[ 0]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 47,487,000	△ 24,328,816	△ 23,158,184	
	前期末支払資金残高(12)	[ 474,836,832]	[ 474,836,832]	[ 0]	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	427,349,832	450,508,016	△ 23,158,184	