

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 茂木福寿会

(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	268,504,000	275,964,270	△7,460,270	
	経常経費寄附金収入	310,000	206,000	104,000	
	受取利息配当金収入	5,000	2,213	2,787	
	その他の収入	440,000	375,640	64,360	
	事業活動収入計 (1)	269,259,000	276,548,123	△7,289,123	
支出	人件費支出	168,385,000	164,408,958	3,976,042	
	事業費支出	41,201,000	36,121,587	5,079,413	
	事務費支出	35,615,000	31,537,747	4,077,253	
	事業活動支出計 (2)	245,201,000	232,068,292	13,132,708	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	24,058,000	44,479,831	△20,421,831	
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	20,967,000	20,960,288	6,712	
施設整備等支出計 (5)	20,967,000	20,960,288	6,712		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△20,967,000	△20,960,288	△6,712		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,300,000	1,561,012	△261,012	
	その他の活動による収入	0	14,040	△14,040	
	その他の活動収入計 (7)	1,300,000	1,575,052	△275,052	
	支出				
	積立資産支出	4,651,000	4,366,052	284,948	
その他の活動による支出	9,000	8,780	220		
その他の活動支出計 (8)	4,660,000	4,374,832	285,168		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,360,000	△2,799,780	△560,220		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△269,000	20,719,763	△20,988,763		
前期末支払資金残高 (12)	1,011,978,618	1,043,272,069	△31,293,451		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,011,709,618	1,063,991,832	△52,282,214		

ききょうの里拠点区分拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 茂木福寿会

(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	268,504,000	275,964,270	△7,460,270	
	施設介護料収入	139,039,000	142,194,171	△3,155,171	
	介護報酬収入	126,924,000	127,731,131	△807,131	
	利用者負担金収入(公費)	465,000	355,999	109,001	
	利用者負担金収入(一般)	11,650,000	14,107,041	△2,457,041	
	居宅介護料収入	70,241,000	71,583,701	△1,342,701	
	(介護報酬収入)	64,380,000	64,329,125	50,875	
	介護報酬収入	58,053,000	57,370,793	682,207	
	介護予防報酬収入	6,327,000	6,958,332	△631,332	
	(利用者負担金収入)	5,861,000	7,254,576	△1,393,576	
	介護負担金収入(一般)	5,287,000	6,484,792	△1,197,792	
	介護予防負担金収入(一般)	574,000	769,784	△195,784	
	居宅介護支援介護料収入	11,176,000	11,377,940	△201,940	
	居宅介護支援介護料収入	10,788,000	10,966,040	△178,040	
	介護予防支援介護料収入	388,000	411,900	△23,900	
	利用者等利用料収入	47,998,000	50,758,458	△2,760,458	
	施設サービス利用料収入	711,000	855,400	△144,400	
	居宅介護サービス利用料収入	187,000	242,736	△55,736	
	食費収入(公費)	16,519,000	15,244,702	1,274,298	
	食費収入(一般)	13,652,000	16,249,990	△2,597,990	
	居住費収入(公費)	8,828,000	8,192,230	635,770	
	居住費収入(一般)	8,101,000	9,973,400	△1,872,400	
	その他の事業収入	50,000	50,000	0	
	受託事業収入	50,000	50,000	0	
	経常経費寄附金収入	310,000	206,000	104,000	
	受取利息配当金収入	5,000	2,213	2,787	
	その他の収入	440,000	375,640	64,360	
受入研修費収入	120,000	114,500	5,500		
利用者等外給食費収入	90,000	86,940	3,060		
雑収入	230,000	174,200	55,800		
雑収入	230,000	174,200	55,800		
事業活動収入計(1)	269,259,000	276,548,123	△7,289,123		
支出	人件費支出	168,385,000	164,408,958	3,976,042	
	職員給料支出	105,602,000	103,368,015	2,233,985	
	職員賞与支出	31,443,000	31,226,000	217,000	
	非常勤職員給与支出	8,300,000	8,061,890	238,110	
	退職給付支出	1,540,000	1,963,312	△423,312	
	法定福利費支出	21,500,000	19,789,741	1,710,259	
	事業費支出	41,201,000	36,121,587	5,079,413	
	給食費支出	18,400,000	17,224,697	1,175,303	
	介護用品費支出	3,315,000	3,066,824	248,176	
	保健衛生費支出	1,025,000	714,676	310,324	
	医療費支出	25,000	14,950	10,050	
	被服費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	150,000	57,042	92,958	
	日用品費支出	260,000	192,883	67,117	
	水道光熱費支出	10,700,000	9,331,114	1,368,886	
	燃料費支出	20,000	0	20,000	
	消耗器具備品費支出	3,051,000	2,041,750	1,009,250	
	保険料支出	1,390,000	1,186,649	203,351	
	賃借料支出	1,200,000	1,127,191	72,809	
	車輛費支出	1,530,000	1,116,346	413,654	
雑支出	125,000	47,465	77,535		

ききょうの里拠点区分拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 茂木福寿会

(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	事務費支出	35,615,000	31,537,747	4,077,253	
	福利厚生費支出	1,630,000	1,327,294	302,706	
	職員被服費支出	50,000	36,642	13,358	
	旅費交通費支出	900,000	664,912	235,088	
	研修研究費支出	375,000	73,788	301,212	
	事務消耗品費支出	430,000	177,155	252,845	
	印刷製本費支出	340,000	143,556	196,444	
	水道光熱費支出	1,860,000	1,585,142	274,858	
	燃料費支出	5,000	3,700	1,300	
	修繕費支出	12,220,000	11,016,680	1,203,320	
	通信運搬費支出	650,000	583,764	66,236	
	会議費支出	270,000	214,520	55,480	
	広報費支出	200,000	180,360	19,640	
	業務委託費支出	11,700,000	11,100,034	599,966	
	医事委託費支出	7,200,000	7,200,000	0	
	清掃委託費支出	2,000,000	1,848,954	151,046	
	保守委託費支出	1,300,000	994,840	305,160	
	その他の委託費支出	1,200,000	1,056,240	143,760	
	手数料支出	350,000	291,796	58,204	
	保険料支出	230,000	227,136	2,864	
	貸借料支出	2,080,000	2,039,634	40,366	
	租税公課支出	270,000	119,950	150,050	
	保守料支出	1,340,000	1,250,534	89,466	
	渉外費支出	90,000	40,000	50,000	
	諸会費支出	230,000	213,000	17,000	
	雑支出	395,000	248,150	146,850	
雑支出	395,000	248,150	146,850		
	事業活動支出計 (2)	245,201,000	232,068,292	13,132,708	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	24,058,000	44,479,831	△20,421,831	
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	20,967,000	20,960,288	6,712
		建物附属設備取得支出	6,200,000	6,200,000	0
	車両運搬具取得支出	1,500,000	1,494,108	5,892	
	器具及び備品取得支出	13,267,000	13,266,180	820	
	施設整備等支出計 (5)	20,967,000	20,960,288	6,712	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△20,967,000	△20,960,288	△6,712	
その他の活動による収支	収入				
		積立資産取崩収入	1,300,000	1,561,012	△261,012
		退職給付引当資産取崩収入	1,300,000	1,561,012	△261,012
		その他の活動による収入	0	14,040	△14,040
		長期前払費用返還金収入	0	14,040	△14,040
		その他の活動収入計 (7)	1,300,000	1,575,052	△275,052
	支出				
		積立資産支出	4,651,000	4,366,052	284,948
		退職給付引当資産支出	2,651,000	2,366,052	284,948
		修繕費積立預金取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動による支出	9,000	8,780	220	
	差入保証金支出	9,000	8,780	220	
	その他の活動支出計 (8)	4,660,000	4,374,832	285,168	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,360,000	△2,799,780	△560,220	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△269,000	20,719,763	△20,988,763	

ききょうの里拠点区分拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 茂木福寿会

(単位：円)

勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
前期末支払資金残高 (12)	1,011,978,618	1,043,272,069	△31,293,451	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,011,709,618	1,063,991,832	△52,282,214	