

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 井ノ口会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[1,872,545,000]	[1,857,939,020]	[14,605,980]
	施設介護料収入	1,076,900,000	1,074,958,841	1,941,159
	居宅介護料収入	233,628,000	227,216,309	6,411,691
	地域密着型介護料収入	128,880,000	128,150,249	729,751
	居宅介護支援介護料収入	3,700,000	3,409,082	290,918
	利用者等利用料収入	416,402,000	412,169,473	4,232,527
	その他の事業収入	2,735,000	2,424,260	310,740
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,300,000	9,610,806	689,194
	老人福祉事業収入	[131,170,000]	[117,933,181]	[13,236,819]
	措置事業収入	200,000	0	200,000
	運営事業収入	127,970,000	117,933,181	10,036,819
	その他の事業収入	3,000,000	0	3,000,000
	借入金利息補助金収入	[661,000]	[204,807]	[456,193]
	経常経費寄附金収入	[2,678,000]	[1,643,650]	[1,034,350]
	受取利息配当金収入	[122,000]	[25,002]	[96,998]
その他の収入	[11,837,000]	[9,080,187]	[2,756,813]	
利用者等外給食費収入	1,875,000	1,732,160	142,840	
雑収入	1,607,000	755,809	851,191	
其他補助金収入	8,355,000	6,592,218	1,762,782	
事業活動収入計(1)	2,019,013,000	1,986,825,847	32,187,153	
事業活動による収支	人件費支出	[1,120,859,000]	[1,024,986,833]	[95,872,167]
	職員給料支出	507,284,000	473,812,836	33,471,164
	職員賞与支出	153,129,000	139,036,926	14,092,074
	非常勤職員給与支出	263,100,000	242,866,515	20,233,485
	派遣職員費支出	57,000,000	52,742,814	4,257,186
	退職給付支出	13,691,000	6,005,398	7,685,602
	法定福利費支出	126,655,000	110,522,344	16,132,656
	事業費支出	[348,657,000]	[311,062,442]	[37,594,558]
	給食費支出	157,040,000	146,088,972	10,951,028
	介護用品費支出	23,540,000	20,732,937	2,807,063
	医薬品費支出	950,000	284,383	665,617
	保健衛生費支出	15,443,000	12,965,552	2,477,448
	被服費支出	11,800,000	10,171,132	1,628,868
	教養娯楽費支出	10,890,000	9,644,244	1,245,756
	水道用品費支出	13,880,000	12,227,254	1,652,746
	水道光熱費支出	62,730,000	57,913,966	4,816,034
	燃料器具備品費支出	21,970,000	20,658,208	1,311,792
	消耗器具備品費支出	9,460,000	5,306,339	4,153,661
	保険借料費支出	10,413,000	7,799,113	2,613,887
	貸車雑費支出	110,000	1,276	108,724
	車雑費支出	8,260,000	5,246,466	3,013,534
	雑費支出	2,171,000	2,022,600	148,400
	事務費支出	[314,744,000]	[268,083,736]	[46,660,264]
	福利厚生被交研通究品費支出	11,058,000	6,977,154	4,080,846
	職員旅費支出	6,620,000	5,559,099	1,060,901
	研修費支出	1,218,000	643,066	574,934
	4,812,000	3,097,335	1,714,665	
	事務消耗品費支出	10,645,000	8,598,704	2,046,296
	印刷製光本熱費支	5,415,000	4,614,558	800,442
	水道光熱費支	21,520,000	17,191,393	4,328,607
	燃料繕費支	1,120,000	981,942	138,058
	31,240,000	23,975,120	7,264,880	
	通信運搬費支	5,542,000	4,036,821	1,505,179
1,086,000	260,912	825,088		
4,940,000	1,404,455	3,535,545		
業務委託料支	194,650,000	180,358,861	14,291,139	
3,962,000	2,839,579	1,122,421		
1,028,000	615,738	412,262		
1,129,000	436,044	692,956		
1,048,000	771,950	276,050		
1,475,000	1,015,665	459,335		
2,082,000	1,595,200	486,800		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	雑支出	4,154,000	3,110,140	1,043,860
	利用者負担軽減額	[710,000]	[636,969]	[73,031]
	支払利息支出	[19,631,000]	[12,159,926]	[7,471,074]
	事業活動支出計(2)	1,804,601,000	1,616,929,906	187,671,094
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	214,412,000	369,895,941	△ 155,483,941
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	[9,060,000]	[6,687,000]	[2,373,000]
	施設整備補助金収入	9,060,000	6,687,000	2,373,000
	施設整備等収入計(4)	9,060,000	6,687,000	2,373,000
	設備資金借入金元金償還支出	[112,660,000]	[107,982,000]	[4,678,000]
	固定資産取得支出	[131,017,000]	[125,698,920]	[5,318,080]
	建物取得支出	500,000	0	500,000
	機械及び装置取得支出	2,000,000	0	2,000,000
	車輛運搬具取得支出	1,040,000	1,031,940	8,060
	器具及び備品取得支出	29,677,000	27,294,180	2,382,820
	建設仮勘定支出	97,800,000	97,372,800	427,200
	施設整備等支出計(5)	243,677,000	233,680,920	9,996,080
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 234,617,000	△ 226,993,920	△ 7,623,080
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	[12,550,000]	[5,031,708]	[7,518,292]
	退職給付引当資産取崩収入	7,850,000	531,708	7,318,292
	その他積立資産取崩収入	4,700,000	4,500,000	200,000
	拠点区分間繰入金収入	[84,290,000]	[0]	[84,290,000]
	本部拠点	20,190,000	0	20,190,000
	瑞光苑拠点	7,100,000	0	7,100,000
	さくら拠点	16,000,000	0	16,000,000
	おとりべ拠点	13,000,000	0	13,000,000
	すいとん拠点	28,000,000	0	28,000,000
	サービス区分間繰入金収入	[74,600,000]	[0]	[74,600,000]
	特養さくら苑	30,000,000	0	30,000,000
	特養おとりべ	11,450,000	0	11,450,000
	認知D S おりべ	2,400,000	0	2,400,000
	H S おりべ	1,200,000	0	1,200,000
	居支おとりべ	650,000	0	650,000
	特養すいとん	10,100,000	0	10,100,000
	特養あんず	4,800,000	0	4,800,000
	D S あんず	14,000,000	0	14,000,000
	その他の活動による収入	[32,225,000]	[4,825,452]	[27,399,548]
	長期預り金収入	4,500,000	4,500,000	0
	過年度修正収入	7,485,000	325,452	7,159,548
	その他の活動収入	20,240,000	0	20,240,000
	その他の活動収入計(7)	203,665,000	9,857,160	193,807,840
	支出			
	積立資産支出	[14,230,000]	[11,915,150]	[2,314,850]
	退職給付引当資産支出	9,520,000	7,415,150	2,104,850
	積立資産支出	4,710,000	4,500,000	210,000
	拠点区分間繰入金支出	[23,649,000]	[0]	[23,649,000]
	瑞光苑拠点	13,000,000	0	13,000,000
	なごみ拠点	2,000,000	0	2,000,000
	おとりべ拠点	1,000,000	0	1,000,000
	あんず拠点	7,649,000	0	7,649,000
	サービス区分間繰入金支出	[55,516,000]	[0]	[55,516,000]
	居支ライフプラ	10,000,000	0	10,000,000
	特養おとりべ	2,056,000	0	2,056,000
	S S おりべ	4,850,000	0	4,850,000
	一般D S おりべ	3,100,000	0	3,100,000
	認知D S おりべ	5,200,000	0	5,200,000
	H S おりべ	500,000	0	500,000
	居支おとりべ	500,000	0	500,000
	D S すいとん	10,000,000	0	10,000,000
	居支すいとん	10,000	0	10,000
	特養あんず	14,000,000	0	14,000,000
	S S あんず	4,300,000	0	4,300,000
	居支あんず	1,000,000	0	1,000,000
	その他の活動による支出	[12,924,000]	[11,426,989]	[1,497,011]

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	長期預り金支出	6,070,000	5,746,060	323,940
	過年度修正支出	6,244,000	5,176,178	1,067,822
	その他の特別損失	610,000	504,751	105,249
	その他の活動支出計(8)	106,319,000	23,342,139	82,976,861
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	97,346,000	△ 13,484,979	110,830,979
予	備費支出(10)	[77,141,000]	—	[77,141,000]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	129,417,042	△ 129,417,042
前	期末支払資金残高(12)	[1,121,129,915]	[1,121,129,915]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,121,129,915	1,250,546,957	△ 129,417,042