

法人名	社会福祉法人 共生
施設名	共生
会計単位名	社会福祉法人 共生

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) 1頁

	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	340,635,506	342,073,990	△1,438,484		
	施設介護料収入	236,637,290	237,607,420	△970,130		
	居宅介護料収入	56,420,618	56,905,792	△485,174		
	(介護報酬収入)	50,522,761	50,956,683	△433,922		
	(利用者負担金収入)	5,897,857	5,949,109	△51,252		
	居宅介護支援介護料収入	3,790,880	3,826,530	△35,650		
	利用者等利用料収入	43,786,718	43,734,248	52,470		
	借入金利息補助金収入	750,000	750,000			
	経常経費寄附金収入	1,111,000	1,111,000			
	受取利息配当金収入	20	20			
	その他の収入	1,499,411	1,506,497	△7,086		
	受入研修費収入	95,000	97,000	△2,000		
	利用者等外給食費収入	772,200	772,200			
	雑収入	632,211	637,297	△5,086		
	事業活動収入計(1)	343,995,937	345,441,507	△1,445,570		
	支出	人件費支出	211,691,058	211,667,621	23,437	
		職員給料支出	122,989,287	122,989,287		
職員賞与支出		33,531,956	33,531,956			
非常勤職員給与支出		22,548,590	22,537,330	11,260		
退職給付支出		5,844,418	5,844,418			
法定福利費支出		26,776,807	26,764,630	12,177		
事業費支出		59,606,107	59,426,623	179,484		
給食費支出		25,460,622	25,509,995	△49,373		
介護用品費支出		5,205,785	5,269,745	△63,960		
保健衛生費支出		736,183	715,507	20,676		
医療費支出		18,690	15,790	2,900		
被服費支出		43,432	43,432			
教養娯楽費支出		684,545	680,104	4,441		
水道光熱費支出		20,473,330	20,268,149	205,181		
消耗器具備品費支出		3,441,494	3,355,015	86,479		
賃借料支出		1,605,503	1,620,720	△15,217		
車輛費支出		1,737,247	1,745,890	△8,643		
雑支出		199,276	202,276	△3,000		
事務費支出		44,941,458	44,596,144	345,314		
福利厚生費支出		2,431,118	2,359,729	71,389		
職員被服費支出		67,677	64,764	2,913		
旅費交通費支出		407,414	405,364	2,050		
研修研究費支出		96,391	84,000	12,391		
事務消耗品費支出		731,340	646,000	85,340		
水道光熱費支出		2,274,810	2,252,015	22,795		
燃料費支出		5,072	5,072			
修繕費支出		2,872,220	2,789,551	82,669		
通信運搬費支出		639,847	650,143	△10,296		
会議費支出		197,960	196,960	1,000		
広報費支出		23,218	11,664	11,554		
業務委託費支出		28,350,267	28,287,907	62,360		
手数料支出		111,381	109,667	1,714		
保険料支出		1,307,541	1,307,541			
賃借料支出	226,866	230,163	△3,297			
土地・建物賃借料支出	960,000	960,000				
租税公課支出	162,068	152,527	9,541			
保守料支出	3,384,891	3,383,400	1,491			
諸会費支出	423,550	419,950	3,600			
雑支出	267,827	279,727	△11,900			
支払利息支出	2,658,596	2,658,596				
その他の支出	932,894	929,869	3,025			
利用者等外給食費支出	932,894	929,869	3,025			
事業活動支出計(2)	319,830,113	319,278,853	551,260			

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,165,824	26,162,654	△1,996,830		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,022,666	1,022,666			
	施設整備等補助金収入	1,022,666	1,022,666			
	施設整備等収入計(4)	1,022,666	1,022,666			
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	24,484,700	24,484,700		
		固定資産取得支出	4,678,000	4,978,000	△300,000	
		建物取得支出	4,212,000	4,212,000		
		器具及び備品取得支出	466,000	466,000		
		その他の固定資産取得支出		300,000	△300,000	
	施設整備等支出計(5)	29,162,700	29,462,700	△300,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,140,034	△28,440,034	300,000		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	122,818	122,818			
	退職給付引当資産取崩収入	122,818	122,818			
	その他の活動による収入	2,072,704		2,072,704		
	その他の活動による収入	2,072,704		2,072,704		
	その他の活動収入計(7)	2,195,522	122,818	2,072,704		
	その他の活動による支出	積立資産支出	439,608	439,608		
		退職給付引当資産支出	439,608	439,608		
		その他の活動による支出	2,072,704		2,072,704	
		その他の活動による支出	2,072,704		2,072,704	
		その他の活動支出計(8)	2,512,312	439,608	2,072,704	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△316,790	△316,790				
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,291,000	△2,594,170	△1,696,830			
前期末支払資金残高(12)	177,538,825	177,538,825				
当期末支払資金残高(11)+(12)	173,247,825	174,944,655	△1,696,830			