

# 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 串本福祉会

勘定科目	予算(A)	決算
事業活動による収支		
収入		
介護保険事業収入	[ 994,745,000]	[ 96
施設介護料収入	( 229,350,000)	( 22
介護報酬収入	206,415,000	20
利用者負担金収入(公費)	1,147,000	
利用者負担金収入(一般)	21,788,000	2
居宅介護料収入	( 261,840,000)	( 25
(介護報酬収入)		
介護報酬収入	231,130,000	22
介護予防報酬収入	5,000,000	
(利用者負担金収入)		
介護負担金収入(公費)	470,000	
介護負担金収入(一般)	24,755,000	2
介護予防負担金収入(公費)	30,000	
介護予防負担金収入(一般)	455,000	
地域密着型介護料収入	( 309,630,000)	( 29
(介護報酬収入)		
介護報酬収入	276,405,000	26
介護予防報酬収入	2,200,000	
(利用者負担金収入)		
介護負担金収入(公費)	250,000	
介護負担金収入(一般)	30,545,000	3
介護予防負担金収入(一般)	230,000	
居宅介護支援介護料収入	( 17,820,000)	( 1
居宅介護支援介護料収入	17,820,000	1
利用者等利用料収入	( 162,421,000)	( 15
施設サービス利用料収入	830,000	
地域密着型介護サービス利用料収入	1,050,000	
食費収入(公費)	345,000	
食費収入(一般)	52,947,000	5
食費収入(特定)	25,319,000	2
居住費収入(特定)	22,481,000	1
居住費収入(一般)	53,594,000	6
その他の利用料収入	5,855,000	
その他の事業収入	( 13,684,000)	( 1
補助金事業収入	3,864,000	
受託事業収入	9,810,000	1
その他の事業収入	10,000	
老人福祉事業収入	[ 4,140,000]	[
措置事業収入	( 15,000)	(
その他の事業収入	15,000	
その他の事業収入	( 4,125,000)	(
管理費収入	2,125,000	
その他の利用料収入	2,000,000	
その他の事業収入	0	
障害福祉サービス等事業収入	[ 300,000]	[
自立支援給付費収入	( 300,000)	(
介護給付費収入	300,000	
医療事業収入	[ 19,000,000]	[ 1
外来診療収入	17,000,000	1
保健予防活動収入	600,000	

その他の医療事業収入	(	1,400,000)	(
施設の売店喫茶事業収入	[	1,400,000	[
施設売店喫茶事業収入	[	2,780,000]	[
借入金利息補助金収入	[	2,780,000	[
経常経費寄附金収入	[	28,000]	[
受取利息配当金収入	[	1,960,000]	[
その他の修費収入	[	377,000]	[
受雑収入	[	383,000]	[
		0	
		383,000	
事業活動収入計(1)		1,023,713,000	99
支出			
人件費	[	622,764,000]	[
役員職員退法給介医療保医被教日水燃消保賃車雑		311,000	
非常勤職定業食護薬・健療服養用道料器險借輛		394,112,000	37
報給賞職給員利費品等生費費樂熱費備料料費支		91,176,000	9
報給賞職給員利費品等生費費樂熱費備料料費支		51,595,000	4
報給賞職給員利費品等生費費樂熱費備料料費支		1,015,000	
報給賞職給員利費品等生費費樂熱費備料料費支		84,555,000	7
報給賞職給員利費品等生費費樂熱費備料料費支	[	156,381,000]	[
報給賞職給員利費品等生費費樂熱費備料料費支		65,315,000	6
報給賞職給員利費品等生費費樂熱費備料料費支		16,010,000	1
報給賞職給員利費品等生費費樂熱費備料料費支		3,403,000	
報給賞職給員利費品等生費費樂熱費備料料費支		720,000	
報給賞職給員利費品等生費費樂熱費備料料費支		5,803,000	
報給賞職給員利費品等生費費樂熱費備料料費支		0	
報給賞職給員利費品等生費費樂熱費備料料費支		222,000	
報給賞職給員利費品等生費費樂熱費備料料費支		2,967,000	
報給賞職給員利費品等生費費樂熱費備料料費支		1,877,000	
報給賞職給員利費品等生費費樂熱費備料料費支		44,509,000	4
報給賞職給員利費品等生費費樂熱費備料料費支		440,000	
報給賞職給員利費品等生費費樂熱費備料料費支		2,660,000	
報給賞職給員利費品等生費費樂熱費備料料費支		1,306,000	
報給賞職給員利費品等生費費樂熱費備料料費支		4,269,000	
報給賞職給員利費品等生費費樂熱費備料料費支		6,493,000	
報給賞職給員利費品等生費費樂熱費備料料費支		387,000	
報給賞職給員利費品等生費費樂熱費備料料費支	[	91,225,000]	[
報給賞職給員利費品等生費費樂熱費備料料費支		3,933,000	8
報給賞職給員利費品等生費費樂熱費備料料費支		982,000	
報給賞職給員利費品等生費費樂熱費備料料費支		550,000	
報給賞職給員利費品等生費費樂熱費備料料費支		2,398,000	
報給賞職給員利費品等生費費樂熱費備料料費支		3,345,000	
報給賞職給員利費品等生費費樂熱費備料料費支		1,229,000	
報給賞職給員利費品等生費費樂熱費備料料費支		1,330,000	
報給賞職給員利費品等生費費樂熱費備料料費支		250,000	
報給賞職給員利費品等生費費樂熱費備料料費支		9,130,000	
報給賞職給員利費品等生費費樂熱費備料料費支		2,927,000	
報給賞職給員利費品等生費費樂熱費備料料費支		70,000	
報給賞職給員利費品等生費費樂熱費備料料費支		428,000	
報給賞職給員利費品等生費費樂熱費備料料費支		26,991,000	2
報給賞職給員利費品等生費費樂熱費備料料費支		1,768,000	
報給賞職給員利費品等生費費樂熱費備料料費支		8,919,000	
報給賞職給員利費品等生費費樂熱費備料料費支		8,101,000	1
報給賞職給員利費品等生費費樂熱費備料料費支		4,156,000	
報給賞職給員利費品等生費費樂熱費備料料費支		575,000	
報給賞職給員利費品等生費費樂熱費備料料費支		4,590,000	
報給賞職給員利費品等生費費樂熱費備料料費支		5,335,000	
報給賞職給員利費品等生費費樂熱費備料料費支		647,000	

雑 施設売店喫茶事業支出 利用者負担軽減額 支払利息支出		3,571,000	
	[	2,557,000]	[
	[	5,165,000]	[
	[	5,079,000]	[
事業活動支出計(2)		883,171,000	84
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		140,542,000	14
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	[	2,052,000]	[
施設整備等補助金収入		2,052,000	
施設整備等寄附金収入	[	100,000]	[
施設整備等寄附金収入		100,000	
固定資産売却収入	[	564,000]	[
車輜運搬具売却収入		564,000	
施設整備等収入計(4)		2,716,000	
支出			
設備資金借入金元金償還支出	[	42,370,000]	[
固定資産取得支出	[	16,337,000]	[
建物取得支出		2,052,000	
車輜運搬具取得支出		10,530,000	
器具及び備品取得支出		3,755,000	
その他の施設整備等による支出	[	11,696,000]	[
○ ○ 支 出		11,550,000	
ソフトウェア取得支出		146,000	
施設整備等支出計(5)		70,403,000	5
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△	67,687,000	△ 5
その他の活動による収支			
収入			
投資有価証券売却収入	[	3,200,000]	[
事業区分間繰入金収入	[	0]	[
拠点区分間繰入金収入	[	50,000,000]	[
サービス区分間繰入金収入	[	13,000,000]	[
その他の活動収入計(7)		66,200,000	6
支出			
投資有価証券取得支出	[	50,000,000]	[
積立資産支出	[	6,113,000]	[
退職給付引当資産支出		6,113,000	4
事業区分間繰入金支出	[	200,000]	[
拠点区分間繰入金支出	[	50,000,000]	[
サービス区分間繰入金支出	[	13,000,000]	[
その他の活動による支出	[	0]	[
その他の活動支出計(8)		119,313,000	16
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△	53,113,000	△ 10
予備費支出(10)	[	0]	-----
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,742,000	△ 1
前期末支払資金残高(12)	[	959,621,849]	[
当期末支払資金残高(11)+(12)		979,363,849	94

(単位：円)

(B)		差異(A)-(B)
4,390,594]	[	30,354,406]
5,695,715)	(	3,654,285)
2,916,237		3,498,763
1,251,226	△	104,226
1,528,252		259,748
4,242,665)	(	7,597,335)
3,699,805		7,430,195
5,573,883	△	573,883
1,125,988	△	655,988
3,094,625		1,660,375
136,639	△	106,639
611,725	△	156,725
6,527,775)	(	13,102,225)
3,833,137		12,571,863
1,537,724		662,276
211,049		38,951
0,283,054		261,946
662,811	△	432,811
7,666,550)	(	153,450)
7,666,550		153,450
7,112,399)	(	5,308,601)
713,739		116,261
926,279		123,721
505,351	△	160,351
2,416,512		530,488
0,987,740		4,331,260
4,286,460		8,194,540
1,741,128	△	8,147,128
5,535,190		319,810
3,145,490)	(	538,510)
1,947,590		1,916,410
1,121,520	△	1,311,520
76,380	△	66,380
4,075,845]	[	64,155]
0)	(	15,000)
0		15,000
4,075,845)	(	49,155)
1,946,905		178,095
2,122,940	△	122,940
6,000	△	6,000
181,440]	[	118,560]
181,440)	(	118,560)
181,440		118,560
7,909,372]	[	1,090,628]
5,740,107		1,259,893
713,760	△	113,760

1,455,505)	(△	55,505)
1,455,505	△	55,505
948,658]	[	1,831,342]
948,658		1,831,342
0]	[	28,000]
2,090,000]	[△	130,000]
377,416]	[△	416]
238,637]	[	144,363]
5,000	△	5,000
233,637		149,363
10,211,962		33,501,038
5,536,687]	[	27,227,313]
248,722		62,278
9,899,461		14,212,539
1,636,736	△	460,736
9,232,339		2,362,661
938,700		76,300
3,580,729		10,974,271
9,252,442]	[	7,128,558]
2,418,995		2,896,005
6,071,955	△	61,955
3,606,677	△	203,677
1,016,846	△	296,846
6,377,747	△	574,747
16,381	△	16,381
140,657		81,343
2,414,722		552,278
1,468,245		408,755
2,802,553		1,706,447
203,166		236,834
2,432,788		227,212
840,951		465,049
4,293,274	△	24,274
5,034,898		1,458,102
112,587		274,413
9,306,762]	[	1,918,238]
4,088,678	△	155,678
841,126		140,874
468,246		81,754
1,488,234		909,766
2,945,923		399,077
1,123,466		105,534
1,555,506	△	225,506
10,000		240,000
8,313,632		816,368
2,472,981		454,019
18,694		51,306
84,196		343,804
6,702,887		288,113
1,270,227		497,773
9,181,548	△	262,548
0,327,990	△	2,226,990
4,306,390	△	150,390
463,140		111,860
5,282,175	△	692,175
4,602,997		732,003
630,730		16,270

3,127,996		443,004
927,409]	[	1,629,591]
4,920,264]	[	244,736]
5,038,305]	[	40,695]
4,981,869		38,189,131
5,230,093	△	4,688,093
2,052,000]	[	0]
2,052,000		0
0]	[	100,000]
0		100,000
564,000]	[	0]
564,000		0
2,616,000		100,000
2,000,000]	[	370,000]
6,063,685]	[	273,315]
2,052,000		0
9,956,020		573,980
4,055,665	△	300,665
145,800]	[	11,550,200]
0		11,550,000
145,800		200
8,209,485		12,193,515
5,593,485	△	12,093,515
3,200,000]	[	0]
20,000]	[△	20,000]
0,000,000]	[	0]
3,000,000]	[	0]
6,220,000	△	20,000
0,000,000]	[	0]
0,662,600]	[△	34,549,600]
0,662,600	△	34,549,600
20,000]	[	180,000]
0,000,000]	[	0]
3,000,000]	[	0]
3,900,310]	[△	13,900,310]
7,582,910	△	48,269,910
1,362,910		48,249,910
	[	0]
1,726,302		31,468,302
9,621,849]	[	0]
7,895,547		31,468,302