

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

社会福祉法人ばなな会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	[206,000,000]	[190,785,204]	[15,214,796]
居宅介護料収入	(33,560,000)	(19,905,933)	(13,654,067)
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	30,200,000	17,625,643	12,574,357
介護予防報酬収入	0	4,703	△ 4,703
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)	300,000	133,562	166,438
介護負担金収入(一般)	3,060,000	2,142,025	917,975
地域密着型介護料収入	(99,450,000)	(99,345,321)	(104,679)
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	88,200,000	88,211,413	△ 11,413
介護予防報酬収入	1,620,000	0	1,620,000
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)	2,700,000	3,247,460	△ 547,460
介護負担金収入(一般)	6,930,000	7,886,448	△ 956,448
居宅介護支援介護料収入	(7,000,000)	(8,735,498)	(△ 1,735,498)
居宅介護支援介護料収入	6,400,000	8,067,898	△ 1,667,898
介護予防支援介護料収入	600,000	667,600	△ 67,600
利用者等利用料収入	(57,430,000)	(52,992,967)	(4,437,033)
居宅介護サービス利用料収入	0	1,096,570	△ 1,096,570
地域密着型介護サービス利用料収入	1,680,000	1,785,583	△ 105,583
食費収入(一般)	16,750,000	13,904,113	2,845,887
居住費収入(一般)	39,000,000	36,206,701	2,793,299
その他の事業収入	(8,560,000)	(9,805,485)	(△ 1,245,485)
補助金事業収入	8,480,000	9,792,845	△ 1,312,845
受託事業収入	80,000	12,640	67,360
受取利息配当金収入	[0]	[22,458]	[△ 22,458]
その他の収入	[1,900,000]	[4,167,558]	[△ 2,267,558]
利用者等外給食費収入	1,500,000	1,124,350	375,650
雑収入	400,000	3,043,208	△ 2,643,208
事業活動収入計(1)	207,900,000	194,975,220	12,924,780
支出			
人件費支出	[143,846,000]	[131,069,314]	[12,776,686]
役員報酬	2,400,000	2,400,000	0
職員給与	63,500,000	55,208,351	8,291,649
非常勤職員給与	8,260,000	7,045,232	1,214,768
法定福利費	57,800,000	54,528,052	3,271,948
事業費	0	434,000	△ 434,000
給食費	11,886,000	11,453,679	432,321
介護用品費	[13,090,000]	[11,610,364]	[1,479,636]
保健衛生費	2,200,000	1,362,878	837,122
介護用品費	1,600,000	1,606,634	△ 6,634
水道光熱費	510,000	645,762	△ 135,762
消耗器具備品	220,000	262,731	△ 42,731
雑費	6,160,000	5,385,200	774,800
事務費	1,600,000	2,011,248	△ 411,248
雑費	800,000	326,143	473,857
雑費	0	9,768	△ 9,768
事務費	[46,625,000]	[49,543,459]	[△ 2,918,459]
福利費	230,000	583,116	△ 353,116
旅費	120,000	805,165	△ 685,165
研修費	150,000	1,707,266	△ 1,557,266
事務用品	990,000	1,798,724	△ 808,724
水道光熱費	60,000	9,769	50,231
通信費	250,000	351,583	△ 101,583
通会費	740,000	923,821	△ 183,821
広業費	150,000	176,166	△ 26,166
業務委託費	5,730,000	1,089,527	4,640,473
給食費	(16,370,000)	(16,307,952)	(62,048)
給食費	10,260,000	10,458,158	△ 198,158
給食費	4,140,000	3,462,454	677,546
給食費	1,970,000	2,387,340	△ 417,340
手保賃	440,000	843,350	△ 403,350
手保賃	345,000	390,272	△ 45,272
手保賃	30,000	529,127	△ 499,127
土地建物賃借料	19,780,000	23,175,192	△ 3,395,192
土地建物賃借料	0	8,885	△ 8,885
土地建物賃借料	250,000	279,720	△ 29,720
土地建物賃借料	160,000	183,255	△ 23,255
土地建物賃借料	90,000	150,200	△ 60,200
土地建物賃借料	740,000	230,369	509,631

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 払 利 息 支 出	[400,000]	[63,901]	[336,099]
そ の 他 の 支 出	[590,000]	[0]	[590,000]
雑 支 出	590,000	0	590,000
事業活動支出計(2)	204,551,000	192,287,038	12,263,962
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,349,000	2,688,182	660,818
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	[1,400,000]	[2,862,800]	[△ 1,462,800]
施設整備等補助金収入	1,400,000	2,862,800	△ 1,462,800
施設整備等収入計(4)	1,400,000	2,862,800	△ 1,462,800
支出			
設備資金借入金元金償還支出	[2,940,000]	[2,940,000]	[0]
固定資産取得支出	[3,000,000]	[7,448,544]	[△ 4,448,544]
建物附属設備支出	3,000,000	1,674,000	1,326,000
器具及び備品取得支出	0	5,774,544	△ 5,774,544
その他の施設整備等による支出	[0]	[410,000]	[△ 410,000]
敷金差入支出	0	410,000	△ 410,000
施設整備等支出計(5)	5,940,000	10,798,544	△ 4,858,544
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,540,000	△ 7,935,744	3,395,744
その他の活動による収支			
収入			
事業区分間繰入金収入	[0]	[3,206,779]	[△ 3,206,779]
拠点区分間繰入金収入	[25,000,000]	[91,214,873]	[△ 66,214,873]
その他の活動収入計(7)	25,000,000	94,421,652	△ 69,421,652
支出			
事業区分間繰入金支出	[0]	[3,206,779]	[△ 3,206,779]
拠点区分間繰入金支出	[25,000,000]	[91,214,873]	[△ 66,214,873]
その他の活動支出計(8)	25,000,000	94,421,652	△ 69,421,652
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	[0]	-----	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,191,000	△ 5,247,562	4,056,562
前期末支払資金残高(12)	[72,027,562]	[76,475,571]	[△ 4,448,009]
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,836,562	71,228,009	△ 391,447