

法人名	社会福祉法人 山形福祉会
施設名	
拠点区分	愛山荘拠点区分

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)

(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				
	151 介護保険事業収入	296,865,000	295,305,151	1,559,849	
	01 施設介護料収入	144,991,000	142,957,690	2,033,310	
	02 居宅介護料収入	73,841,000	75,572,322	△1,731,322	
	01 (介護報酬収入)	64,458,000	66,027,754	△1,569,754	
	02 (利用者負担金収入)	9,383,000	9,544,568	△161,568	
	04 居宅介護支援介護料収入	10,071,000	9,874,710	196,290	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,866,000	2,266,585	△400,585	
	06 利用者等利用料収入	52,482,000	51,342,970	1,139,030	
	07 その他の事業収入	13,614,000	13,290,874	323,126	
	156 障害福祉サービス等事業収入	215,000	60,470	154,530	
	01 自立支援給付費収入	215,000	60,470	154,530	
	163 受取利息配当金収入	110,000	88,402	21,598	
	164 その他の収入	375,000	469,592	△94,592	
	03 雑収入	375,000	469,592	△94,592	
事業活動収入計(1)	297,565,000	295,923,615	1,641,385		
支出	111 人件費支出	230,839,000	226,319,876	4,519,124	
	01 役員報酬支出	1,141,000	999,200	141,800	
	02 職員給料支出	135,580,000	135,268,894	311,106	
	03 職員賞与支出	33,035,000	32,730,711	304,289	
	04 非常勤職員給与支出	22,817,000	21,422,341	1,394,659	
	06 退職給付支出	9,712,000	9,560,495	151,505	
	07 法定福利費支出	28,554,000	26,338,235	2,215,765	
	112 事業費支出	59,175,000	53,966,916	5,208,084	
	01 給食費支出	18,811,000	17,869,396	941,604	
	02 介護用品費支出	3,289,000	2,904,964	384,036	
	04 診療・療養等材料費支出	1,005,000	954,389	50,611	
	05 保健衛生費支出	3,168,000	3,147,003	20,997	
	07 被服費支出	2,444,000	2,024,731	419,269	
	08 教養娯楽費支出	1,088,000	634,670	453,330	
	12 水道光熱費支出	10,147,000	9,517,427	629,573	
	13 燃料費支出	7,785,000	7,155,305	629,695	
	14 消耗器具備品費支出	5,207,000	4,310,459	896,541	
	15 保険料支出	2,593,000	2,284,593	308,407	
	16 賃借料支出	1,115,000	1,092,959	22,041	
	20 車両費支出	2,523,000	2,071,020	451,980	
	113 事務費支出	35,366,000	32,474,742	2,891,258	
	01 福利厚生費支出	2,429,000	2,416,256	12,744	
	02 職員被服費支出	94,000	20,814	73,186	
	03 旅費交通費支出	1,682,000	1,666,420	15,580	
	04 研修研究費支出	1,295,000	900,213	394,787	
	05 事務消耗品費支出	2,001,000	1,849,638	151,362	
	06 印刷製本費支出	1,198,000	1,197,616	384	
	09 修繕費支出	9,860,000	9,117,257	742,743	
	10 通信運搬費支出	861,000	827,385	33,615	
	12 広報費支出	214,000	179,604	34,396	
	13 業務委託費支出	10,118,000	9,451,682	666,318	
	14 手数料支出	517,000	329,291	187,709	
	16 賃借料支出	683,000	655,442	27,558	
	17 土地・建物賃借料支出	72,000	72,000		
	18 租税公課支出	56,000	54,600	1,400	
19 保守料支出	3,230,000	2,737,151	492,849		
21 諸会費支出	394,000	339,580	54,420		
22 雑支出	662,000	659,793	2,207		
117 利用者負担軽減額	15,000	14,991	9		
事業活動支出計(2)	325,395,000	312,776,525	12,618,475		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,830,000	△16,852,910	△10,977,090		
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
122 固定資産取得支出	3,105,000	3,104,584	416		
04 器具及び備品取得支出	3,105,000	3,104,584	416		
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,223,000	1,223,640	△640		

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
による収支					
	施設整備等支出計(5)	4,328,000	4,328,224	△224	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,328,000	△4,328,224	224	
その他の活動による収支	175 積立資産取崩収入	38,449,000	24,042,201	14,406,799	
	01 退職給付引当資産取崩収入	5,449,000	4,042,201	1,406,799	
	04 人件費積立資産取崩収入	17,000,000	11,500,000	5,500,000	
	05 修繕積立資産取崩収入	10,000,000	5,500,000	4,500,000	
	06 器具・備品等購入積立資産取崩収入	6,000,000	3,000,000	3,000,000	
	183 その他の活動による収入	1,480,000	3,153,244	△1,673,244	
	その他の活動収入計(7)	39,929,000	27,195,445	12,733,555	
	支129 積立資産支出	2,853,000	2,878,194	△25,194	
	01 退職給付引当資産支出	2,853,000	2,878,194	△25,194	
	137 その他の活動による支出	1,480,000	2,440,060	△960,060	
	その他の活動支出計(8)	4,333,000	5,318,254	△985,254	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,596,000	21,877,191	13,718,809	
	予備費支出(10)	6,951,000		3,598,000	
		△3,353,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△160,000	696,057	△856,057	
	前期末支払資金残高(12)	104,929,483	104,929,483		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	104,769,483	105,625,540	△856,057	