

理事長	施設長	事務長	担当者

法人名	社会福祉法人 栗山福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 栗山福祉会

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	526,604,000	525,874,760	729,240		99.86%
	施設介護料収入	438,140,000	338,865,407	99,274,593		77.34%
	介護報酬収入	398,000,000	308,715,915	89,284,085		77.57%
	利用者負担金収入(公費)	1,300,000	1,265,738	34,262		97.36%
	利用者負担金収入(一般)	38,840,000	28,883,754	9,956,246		74.37%
	居宅介護料収入	28,410,000	28,547,736	△137,736		100.48%
	(介護報酬収入)	25,510,000	25,617,346	△107,346		100.42%
	介護報酬収入	24,860,000	25,009,424	△149,424		100.60%
	介護予防報酬収入	650,000	607,922	42,078		93.53%
	(利用者負担金収入)	2,900,000	2,930,390	△30,390		101.05%
	介護負担金収入(公費)		7,035	△7,035		
	介護負担金収入(一般)	2,810,000	2,840,355	△30,355		101.08%
	介護予防負担金収入(一般)	90,000	83,000	7,000		92.22%
	地域密着型介護料収入		99,251,400	△99,251,400		
	(介護報酬収入)		89,705,674	△89,705,674		
	介護報酬収入		89,705,674	△89,705,674		
	(利用者負担金収入)		9,545,726	△9,545,726		
	介護負担金収入(一般)		9,545,726	△9,545,726		
	利用者等利用料収入	58,820,000	57,731,501	1,088,499		98.15%
	居宅介護サービス利用料収入	80,000	82,064	△2,064		102.58%
	食費収入(公費)	430,000	432,407	△2,407		100.56%
	食費収入(一般)	32,100,000	18,806,735	13,293,265		58.59%
	食費収入(特定)		12,732,560	△12,732,560		
	居住費収入(一般)	26,170,000	10,113,915	16,056,085		38.65%
	居住費収入(特定)		15,514,820	△15,514,820		
	その他の利用料収入	40,000	49,000	△9,000		122.50%
	その他の事業収入	1,234,000	1,478,716	△244,716		119.83%
	補助金事業収入(一般)		1,453,876	△1,453,876		
	市町村特別事業収入(公費)	1,230,000		1,230,000		
受託事業収入(公費)	4,000	24,840	△20,840		621.00%	
経常経費寄附金収入	1,010,000	1,070,000	△60,000		105.94%	
受取利息配当金収入	51,000	52,468	△1,468		102.88%	
その他の収入	1,755,000	1,889,646	△134,646		107.67%	
受入研修費収入	220,000	228,000	△8,000		103.64%	
利用者等外給食費収入	937,000	973,051	△36,051		103.85%	
雑収入	598,000	688,595	△90,595		115.15%	
事業活動収入計(I)	529,420,000	528,886,874	533,126		99.90%	
支出	人件費支出	337,530,000	343,148,667	△5,618,667		101.66%
	職員給料支出	205,860,000	207,541,685	△1,681,685		100.82%
	職員賞与支出	45,270,000	45,263,638	6,362		99.99%
	非常勤職員給与支出	45,050,000	45,438,457	△388,457		100.86%
	退職給付支出	940,000	6,604,140	△5,664,140		702.57%
	共済会退職給付費用支出	940,000	6,388,140	△5,448,140		679.59%
	共済会第2退職給付費用支出		216,000	△216,000		
	法定福利費支出	40,410,000	38,300,747	2,109,253		94.78%
	事業費支出	93,850,000	93,627,836	222,164		99.76%
	給食費支出	40,080,000	40,084,037	△4,037		100.01%
	介護用品費支出	6,570,000	6,597,147	△27,147		100.41%
	医薬品費支出	670,000	636,999	33,001		95.07%
	保健衛生費支出	2,280,000	2,486,610	△206,610		109.06%
	医療費支出	150,000	129,866	20,134		86.58%

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)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
被服費支出	60,000	26,740	33,260		44.57%
教養娯楽費支出	2,220,000	2,189,748	30,252		98.64%
日用品費支出	1,390,000	1,359,741	30,259		97.82%
水道光熱費支出	21,860,000	21,625,071	234,929		98.93%
燃料費支出	5,900,000	5,863,968	36,032		99.39%
消耗器具備品費支出	6,980,000	7,031,528	△51,528		100.74%
賃借料支出	4,540,000	4,518,114	21,886		99.52%
葬祭費支出	250,000	195,400	54,600		78.16%
車輛費支出	900,000	882,867	17,133		98.10%
事務費支出	82,266,000	81,999,096	266,904		99.68%
福利厚生費支出	1,600,000	1,610,924	△10,924		100.68%
職員被服費支出	377,000	434,992	△57,992		115.38%
旅費交通費支出	708,000	640,180	67,820		90.42%
研修研究費支出	2,000,000	1,981,602	18,398		99.08%
事務消耗品費支出	1,200,000	1,169,124	30,876		97.43%
印刷製本費支出	150,000	157,061	△7,061		104.71%
修繕費支出	7,280,000	7,303,830	△23,830		100.33%
通信運搬費支出	778,000	707,863	70,137		90.98%
会議費支出	560,000	504,907	55,093		90.16%
広報費支出	250,000	248,400	1,600		99.36%
業務委託費支出	58,920,000	58,971,397	△51,397		100.09%
手数料支出	120,000	97,661	22,339		81.38%
保険料支出	1,483,000	1,476,580	6,420		99.57%
賃借料支出	3,220,000	3,152,815	67,185		97.91%
租税公課支出	80,000	77,500	2,500		96.88%
保守料支出	1,790,000	1,807,920	△17,920		101.00%
渉外費支出	710,000	696,740	13,260		98.13%
諸会費支出	370,000	358,600	11,400		96.92%
雑支出	670,000	601,000	69,000		89.70%
利用者負担軽減額	3,890,000	2,367,027	1,522,973		60.85%
支払利息支出	130,000	123,570	6,430		95.05%
その他の支出	937,000	978,679	△41,679		104.45%
利用者等外給食費支出	937,000	978,679	△41,679		104.45%
事業活動支出計(2)	518,603,000	522,244,875	△3,641,875		100.70%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,817,000	6,641,999	4,175,001		61.40%
施設整備等収入計(4)					
固定資産取得支出	24,125,000	24,124,240	760		100.00%
建物取得支出	17,010,000	17,010,000			100.00%
車輛運搬具取得支出	1,400,000	1,400,000			100.00%
器具及び備品取得支出	5,715,000	5,714,240	760		99.99%
施設整備等支出計(5)	24,125,000	24,124,240	760		100.00%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,125,000	△24,124,240	△760		100.00%
積立資産取崩収入	1,400,000	9,424,770	△8,024,770		673.20%
退職給付引当資産取崩収入		7,024,770	△7,024,770		
備品等購入積立資産取崩収入	1,400,000	2,400,000	△1,000,000		171.43%
その他の活動収入計(7)	1,400,000	9,424,770	△8,024,770		673.20%
長期貸付金支出	600,000	600,000			100.00%

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)

(単位：円) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
動 出 に よ る 収 支	積立資産支出	7,720,000	10,059,710	△2,339,710		130.31%
	退職給付引当資産支出	7,720,000	9,059,710	△1,339,710		117.35%
	退職共済会員出資金	5,730,000	6,571,710	△841,710		114.69%
	退職共済会員第二出資金	1,990,000	2,488,000	△498,000		125.03%
	備品等購入積立資産支出		1,000,000	△1,000,000		
	その他の活動支出計(8)	8,320,000	10,659,710	△2,339,710		128.12%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,920,000	△1,234,940	△5,685,060		17.85%
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△20,228,000	△18,717,181	△1,510,819		92.53%
前期末支払資金残高(12)			170,772,856	△170,772,856		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△20,228,000	152,055,675	△172,283,675		-751.71%