

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

法人名：社会福祉法人 翠生会

(単位：円)

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	932,543,000	932,166,678	376,322	
施設介護料収入	367,179,000	366,658,648	520,352	
介護報酬収入	327,464,000	326,775,114	688,886	
利用者負担金収入(公費)	411,000	414,049	△ 3,049	
利用者負担金収入(一般)	39,304,000	39,469,485	△ 165,485	
居宅介護料収入	176,953,000	178,917,633	△ 1,964,633	
(介護報酬収入)	156,757,000	158,411,651	△ 1,654,651	
介護報酬収入	156,570,000	158,214,402	△ 1,644,402	
介護予防報酬収入	187,000	197,249	△ 10,249	
(利用者負担金収入)	20,196,000	20,505,982	△ 309,982	
介護負担金収入(公費)	1,486,000	1,455,208	30,792	
介護負担金収入(一般)	18,663,000	19,002,869	△ 339,869	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	47,000	47,905	△ 905	
地域密着型介護料収入	132,018,000	130,143,767	1,874,233	
(介護報酬収入)	116,260,000	114,630,734	1,629,266	
介護報酬収入	116,260,000	114,630,734	1,629,266	
(利用者負担金収入)	15,758,000	15,513,033	244,967	
介護負担金収入(公費)	337,000	557,439	△ 220,439	
介護負担金収入(一般)	15,421,000	14,955,594	465,406	
居宅介護支援介護料収入	25,908,000	25,826,988	81,012	
居宅介護支援介護料収入	25,908,000	25,813,752	94,248	
介護予防支援介護料収入	0	13,236	△ 13,236	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,217,000	16,423,165	△ 206,165	
事業費収入	14,381,000	14,568,951	△ 187,951	
事業負担金収入(公費)	154,000	159,387	△ 5,387	
事業負担金収入(一般)	1,682,000	1,694,827	△ 12,827	
利用者等利用料収入	195,409,000	195,270,052	138,948	
施設サービス利用料収入	3,581,000	3,592,700	△ 11,700	
居宅介護サービス利用料収入	1,618,000	1,627,532	△ 9,532	
地域密着型介護サービス利用料収入	7,150,000	7,069,926	80,074	
食費収入(公費)	22,897,000	22,273,750	623,250	
食費収入(一般)	60,217,000	60,686,939	△ 469,939	
居住費収入(公費)	26,104,000	25,048,203	1,055,797	
居住費収入(一般)	73,615,000	74,729,046	△ 1,114,046	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	227,000	241,956	△ 14,956	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	18,859,000	18,926,425	△ 67,425	
補助金事業収入	5,128,000	5,115,873	12,127	
補助金事業収入(補助金)	5,128,000	5,115,873	12,127	
受託事業収入	12,851,000	12,830,552	20,448	
受託事業収入(市町村他)	12,851,000	12,830,552	20,448	
その他の事業収入	880,000	980,000	△ 100,000	
児童福祉事業収入	30,656,000	30,803,536	△ 147,536	
措置費収入	22,131,000	22,278,818	△ 147,818	
事業費収入	22,131,000	22,278,818	△ 147,818	
その他の事業収入	8,525,000	8,524,718	282	
受託事業収入	8,525,000	8,524,718	282	
受託事業収入(市町村他)	8,525,000	8,524,718	282	
保育事業収入	115,264,000	114,960,016	303,984	
保育所運営費収入	0	0	0	
委託費収入	100,405,000	103,985,640	△ 3,580,640	
利用者等利用料収入	2,133,000	2,055,336	77,664	
その他の利用料収入	2,133,000	2,055,336	77,664	
その他の事業収入	12,726,000	8,919,040	3,806,960	
補助金事業収入	12,726,000	8,919,040	3,806,960	
補助金事業収入(補助金)	12,726,000	8,919,040	3,806,960	
その他の事業収入	0	0	0	
不動産賃貸事業収入	7,236,000	8,895,703	△ 1,659,703	
不動産賃貸事業収入	7,236,000	8,895,703	△ 1,659,703	
借入金利息補助金収入	3,535,000	3,535,330	△ 330	
借入金利息補助金収入	3,535,000	3,535,330	△ 330	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	14,000	1,404	12,596	
受取利息配当金収入	14,000	1,404	12,596	
その他の収入	10,586,000	9,611,470	974,530	
受入研修費収入	392,000	407,045	△ 15,045	
利用者等外給食収入	7,204,000	7,114,009	89,991	
雑収入	2,990,000	2,090,416	899,584	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,099,834,000	1,099,974,137	△ 140,137	
支出				
人件費支出	817,511,000	805,792,276	11,718,724	
役員報酬支出	1,490,000	1,370,000	120,000	
職員給料支出	465,948,000	462,106,064	3,841,936	
職員賞与支出	84,471,000	84,469,899	1,101	
非常勤職員給与支出	139,603,000	136,234,524	3,368,476	
派遣職員費支出	6,364,000	6,484,045	△ 120,045	
退職給付支出	21,035,000	21,078,510	△ 43,510	
法定福利費支出	98,600,000	94,049,234	4,550,766	
事業費支出	121,959,000	120,568,942	1,390,058	
給食費支出	47,771,000	47,194,221	576,779	
介護用品費支出	6,587,000	6,721,485	△ 134,485	
医薬品費支出	17,000	18,677	△ 1,677	
診療・療養等材料費支出	148,000	189,831	△ 41,831	
保健衛生費支出	1,545,000	1,292,450	252,550	
医療費支出	13,000	15,519	△ 2,519	
被服費支出	5,924,000	5,891,922	32,078	
教養娯楽費支出	3,607,000	3,606,795	205	
日用品費支出	432,000	474,029	△ 42,029	
保育材料費支出	1,540,000	1,376,776	163,224	
水道光熱費支出	37,369,000	36,659,824	709,176	
電気料金支出	17,090,000	17,016,741	73,259	
ガス料金支出	13,392,000	12,831,906	560,094	
水道料金支出	6,887,000	6,811,177	75,823	
消耗器具備品費支出	9,758,000	10,165,738	△ 407,738	
賃借料支出	2,225,000	2,226,720	△ 1,720	
車両費支出	5,023,000	4,734,955	288,045	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	102,368,000	101,987,402	380,598	
福利厚生費支出	6,707,000	6,935,555	△ 228,555	
職員被服費支出	510,000	505,869	4,131	
旅費交通費支出	685,000	695,135	△ 10,135	
研修研究費支出	1,982,000	2,124,947	△ 142,947	
事務消耗品費支出	1,117,000	1,118,858	△ 1,858	
印刷製本費支出	131,000	196,344	△ 65,344	

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

法人名：社会福祉法人 翠生会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
水道光熱費支出	1,154,000	1,141,397	12,603	
電気料金支出	817,000	809,326	7,674	
ガス料金支出	168,000	161,432	6,568	
水道料金支出	169,000	170,639	△ 1,639	
修繕費支出	7,815,000	7,489,655	325,345	
通信運搬費支出	5,071,000	5,873,822	△ 802,822	
会議費支出	512,000	506,456	5,544	
広報費支出	794,000	1,340,204	△ 546,204	
業務委託費支出	40,293,000	39,795,968	497,032	
手数料支出	6,404,000	6,432,885	△ 28,885	
保険料支出	3,778,000	3,842,960	△ 64,960	
賃借料支出	7,872,000	8,084,904	△ 212,904	
土地・建物賃借料支出	900,000	900,000	0	
租税公課支出	2,882,000	2,735,920	146,080	
保守料支出	9,378,000	9,030,494	347,506	
諸会費支出	543,000	538,000	5,000	
雑支出	3,840,000	2,698,029	1,141,971	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	10,446,000	10,445,605	395	
支払利息支出	10,446,000	10,445,605	395	
支払利息支出(設備)	9,987,000	9,985,450	1,550	
支払利息支出(長期)	0	0	0	
支払利息支出(短期)	459,000	460,155	△ 1,155	
その他の支出	7,627,000	7,675,478	△ 48,478	
利用者等外給食費支出	7,160,000	7,074,109	85,891	
雑支出	467,000	601,369	△ 134,369	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,059,911,000	1,046,469,703	13,441,297	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	39,923,000	53,504,434	△ 13,581,434	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	6,273,000	9,069,500	△ 2,796,500	
施設整備等補助金収入	6,273,000	9,069,500	△ 2,796,500	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	6,273,000	9,069,500	△ 2,796,500	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	45,700,000	45,700,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	45,700,000	45,700,000	0	
固定資産取得支出	8,612,000	7,729,719	882,281	
建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	2,692,000	2,810,691	△ 118,691	
器具及び備品取得支出	5,920,000	4,919,028	1,000,972	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,632,000	2,632,101	△ 101	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,632,000	2,632,101	△ 101	
その他の施設整備等による支出	11,000	10,720	280	
〇〇支出	11,000	10,720	280	
施設整備等支出計(5)	56,955,000	56,072,540	882,460	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 50,682,000	△ 47,003,040	△ 3,678,960	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	1,268,000	1,267,867	133	
〇〇収入	1,268,000	1,267,867	133	
その他の活動収入計(7)	1,268,000	1,267,867	133	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	2,998,000	2,957,867	40,133	
長期貸付金支出	2,998,000	2,957,867	40,133	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,998,000	2,957,867	40,133	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,730,000	△ 1,690,000	△ 40,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 12,489,000	4,811,394	△ 17,300,394	
前期末支払資金残高(12)	0	274,326,335	△ 274,326,335	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 12,489,000	279,137,729	△ 291,626,729	