

シャリティエ まえばし拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 前橋至道会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	356,150,000	351,495,027	4,654,973	
	施設介護料収入	193,380,000	190,785,627	2,594,373	
	介護報酬収入	172,110,000	169,886,275	2,223,725	
	利用者負担金収入(一般)	21,270,000	20,899,352	370,648	
	居宅介護料収入	72,660,000	72,239,113	420,887	
	(介護報酬収入)	64,450,000	64,021,804	428,196	
	介護報酬収入	60,100,000	59,810,337	289,663	
	介護予防報酬収入	4,350,000	4,211,467	138,533	
	(利用者負担金収入)	8,210,000	8,217,309	△ 7,309	
	介護負担金収入(公費)	30,000	14,339	15,661	
	介護負担金収入(一般)	7,430,000	7,550,041	△ 120,041	
	介護予防負担金収入(公費)	50,000	46,200	3,800	
	介護予防負担金収入(一般)	700,000	606,729	93,271	
	居宅介護支援介護料収入	6,600,000	6,736,174	△ 136,174	
	居宅介護支援介護料収入	6,300,000	6,736,174	△ 436,174	
	介護予防支援介護料収入	300,000	0	300,000	
	利用者等利用料収入	79,510,000	78,018,849	1,491,151	
	施設サービス利用料収入	120,000	119,000	1,000	
	居宅介護サービス利用料収入	2,050,000	1,906,699	143,301	
	食費収入(公費)	9,500,000	9,437,380	62,620	
	食費収入(一般)	25,700,000	24,779,010	920,990	
	居住費収入(公費)	10,050,000	9,996,120	53,880	
	居住費収入(一般)	31,900,000	31,579,390	320,610	
	その他の利用料収入	190,000	201,250	△ 11,250	
	その他の事業収入	4,000,000	3,715,264	284,736	
	補助金事業収入	300,000	500,000	△ 200,000	
	受託事業収入	3,700,000	3,215,264	484,736	
	借入金利息補助金収入	2,440,000	2,472,000	△ 32,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	83,000	37,894	45,106	
その他の収入	1,650,000	1,544,862	105,138		
受入研修費収入	95,000	82,100	12,900		
利用者等外給食費収入	935,000	883,090	51,910		
雑収入	620,000	579,672	40,328		
雑収入	620,000	579,672	40,328		
事業活動収入計(1)		360,373,000	355,549,783	4,823,217	
事業活動による収支	人件費支出	205,777,000	204,658,552	1,118,448	
	職員給料支出	138,940,000	138,365,175	574,825	
	職員賞与支出	30,120,000	30,019,447	100,553	
	非常勤職員給与支出	11,120,000	10,921,777	198,223	
	退職給付支出	1,067,000	1,009,500	57,500	
	法定福利費支出	24,530,000	24,342,653	187,347	
	事業費支出	39,180,000	37,383,477	1,796,523	
	給食費支出	18,900,000	18,736,324	163,676	
	介護用品費支出	4,300,000	4,027,709	272,291	
	医薬品費支出	10,000	0	10,000	
	診療・療養等材料費支出	10,000	0	10,000	
	保健衛生費支出	620,000	427,810	192,190	
	医療費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	140,000	78,053	61,947	
	水道光熱費支出	10,990,000	10,116,002	873,998	
	消耗器具備品費支出	1,660,000	1,621,022	38,978	
	賃借料支出	1,650,000	1,525,981	124,019	
	車輛費支出	870,000	850,576	19,424	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	47,879,000	46,696,349	1,182,651	
	福利厚生費支出	1,490,000	1,450,711	39,289	
	職員被服費支出	35,000	1,058	33,942	
	旅費交通費支出	755,000	665,290	89,710	
	研修研究費支出	335,000	313,990	21,010	
	事務消耗品費支出	2,940,000	2,875,173	64,827	
	水道光熱費支出	1,693,000	1,664,832	28,168	
	燃料費支出	105,000	0	105,000	
	修繕費支出	5,210,000	5,120,632	89,368	
	通信運搬費支出	820,000	774,655	45,345	
	会議費支出	215,000	139,878	75,122	
広報費支出	170,000	159,920	10,080		
手数料支出	1,390,000	1,309,107	80,893		
保険料支出	1,380,000	1,257,198	122,802		
賃借料支出	485,000	458,879	26,121		
土地・建物賃借料支出	8,340,000	8,229,020	110,980		

	租税公課支出	85,000	46,700	38,300	
	保守料支出	770,000	738,720	31,280	
	渉外費支出	225,000	179,960	45,040	
	諸会費支出	340,000	317,750	22,250	
	業務委託費支出	20,635,000	20,547,456	87,544	
	雑支出	461,000	445,420	15,580	
	雑支出	461,000	445,420	15,580	
	支払利息支出	2,980,000	2,977,280	2,720	
	その他の支出	930,000	883,090	46,910	
	利用者等外給食費支出	930,000	883,090	46,910	
	事業活動支出計 (2)	296,746,000	292,598,748	4,147,252	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	63,627,000	62,951,035	675,965	
施設整備等による収支	収				
	入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支				
	出	設備資金借入金元金償還支出	23,260,000	23,260,000	0
		固定資産取得支出	7,789,000	7,644,893	144,107
		建物取得支出	5,500,000	5,400,000	100,000
	車輛運搬具取得支出	490,000	482,729	7,271	
	器具及び備品取得支出	940,000	920,160	19,840	
	その他の固定資産取得支出	859,000	842,004	16,996	
	施設整備等支出計 (5)	31,049,000	30,904,893	144,107	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 31,049,000	△ 30,904,893	△ 144,107	
その他の活動による収支	収				
	入	積立資産取崩収入	0	562,500	△ 562,500
		退職給付積立資産取崩収入	0	562,500	△ 562,500
		その他の活動による収入	0	320,640	△ 320,640
		長期前払費用返還金収入	0	320,640	△ 320,640
		その他の活動収入計 (7)	0	883,140	△ 883,140
	支				
出	積立資産支出	30,000,000	28,540,592	1,459,408	
	退職給付積立資産支出	5,000,000	3,540,592	1,459,408	
	施設整備等積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	30,000,000	28,540,592	1,459,408	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 30,000,000	△ 27,657,452	△ 2,342,548	
	予備費支出 (10)	3,317,000	—	2,578,000	
	△ 739,000				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,388,690	△ 4,388,690	
	前期末支払資金残高 (12)	265,400,952	265,400,952	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	265,400,952	269,789,642	△ 4,388,690	