

社会福祉法人 霞桜会・法人単位資金収支計算書（全科目）

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（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	介護保険事業収入	487,917,000	447,583,401	40,333,599	
	施設介護料収入	168,009,000	152,982,829	15,026,171	
	介護報酬収入	151,209,000	138,664,178	12,544,822	
	利用者負担金収入（公費）	933,000	723,393	209,607	
	利用者負担金収入（一般）	15,867,000	13,595,258	2,271,742	
	居宅介護料収入	111,813,000	92,498,983	19,314,017	
	（介護報酬収入）	100,633,000	82,770,607	17,862,393	
	介護報酬収入	97,600,000	79,245,613	18,354,387	
	介護予防報酬収入	3,033,000	3,524,994	-491,994	
	（利用者負担金収入）	11,180,000	9,728,376	1,451,624	
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	10,844,000	9,337,892	1,506,108	
	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）	336,000	390,484	-54,484	
	地域密着型介護料収入	93,596,000	90,539,836	3,056,164	
	（介護報酬収入）	84,237,000	80,350,855	3,886,145	
	介護報酬収入	84,237,000	80,350,855	3,886,145	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	（利用者負担金収入）	9,359,000	10,188,981	-829,981	
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	9,359,000	10,188,981	-829,981	
	居宅介護支援介護料収入	12,774,000	11,674,731	1,099,269	
	居宅介護支援介護料収入	12,774,000	11,674,731	1,099,269	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	95,180,000	90,877,675	4,302,325	
	施設サービス利用料収入	1,296,000	1,242,000	54,000	
	居宅介護サービス利用料収入	1,080,000	946,889	133,111	
	地域密着型介護サービス利用料収入	900,000	879,000	21,000	
	食費収入（公費）	1,428,000	286,800	1,141,200	
	食費収入（一般）	49,073,000	47,104,596	1,968,404	
	居住費収入（公費）	0	0	0	
	居住費収入（一般）	41,403,000	40,412,990	990,010	
	その他の利用料収入	0	5,400	-5,400	
	その他の事業収入	6,545,000	9,009,347	-2,464,347	
	補助金事業収入	5,000,000	5,000,000	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	1,145,000	1,963,347	-818,347	
	その他の事業収入	400,000	2,046,000	-1,646,000	
	（保険等査定減）	0	0	0	
	老人福祉事業収入	51,816,000	51,813,353	2,647	
措置事業収入	0	0	0		
事務費収入	0	0	0		
事業費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
運営事業収入	51,816,000	51,813,353	2,647		
管理費収入	7,795,000	7,881,852	-86,852		
その他の利用料収入	27,503,000	23,289,357	4,213,643		
補助金事業収入	16,018,000	17,864,000	-1,846,000		
その他の事業収入	500,000	2,778,144	-2,278,144		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		

社会福祉法人 霞桜会・法人単位資金収支計算書（全科目）

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	生活保護事業収入	0	0	0		
	措置費収入	0	0	0		
	事務費収入	0	0	0		
	事業費収入	0	0	0		
	授産事業収入	0	0	0		
	利用者負担金収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入	0	0	0		
	受託事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	222,680	-222,680		
	補助金事業収入	0	0	0		
	受託事業収入	0	22,680	-22,680		
	その他の事業収入	0	200,000	-200,000		
	借入金利息補助金収入	200,000	200,000	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	102,000	35,125	66,875		
	その他の収入	1,639,000	2,888,496	-1,249,496		
	受入研修費収入	0	163,678	-163,678		
	利用者等外給食費収入	1,639,000	1,775,767	-136,767		
	雑収入	0	949,051	-949,051		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	有価証券売却益	0	0	0		
	有価証券評価益	0	0	0		
	為替差益	0	0	0		
	事業活動収入計(1)		541,674,000	502,743,055	38,930,945	
	事業活動による支出	人件費支出	343,251,000	325,076,311	18,174,689	
役員報酬支出		1,868,000	1,868,040	-40		
職員給料支出		193,042,000	167,654,990	25,387,010		
職員賞与支出		45,310,000	53,917,560	-8,607,560		
非常勤職員給与支出		59,086,000	58,561,523	524,477		
派遣職員費支出		0	0	0		
退職給付支出		5,170,000	5,932,820	-762,820		
中退共掛金給付支出		3,318,000	3,017,000	301,000		
医療機構掛金給付支出		1,117,000	1,211,340	-94,340		
法人退職給付支出		0	1,290,000	-1,290,000		
県社協退職給付支出		735,000	414,480	320,520		
法定福利費支出		38,775,000	37,141,378	1,633,622		
事業費支出		95,455,000	88,735,007	6,719,993		
給食費支出		38,266,000	37,802,479	463,521		
介護用品費支出		7,240,000	6,657,221	582,779		
医薬品費支出		800,000	449,737	350,263		
診療・療養費等材料費支出		0	32,613	-32,613		
保健衛生費支出		1,650,000	1,582,173	67,827		
医療費支出		0	0	0		
被服費支出		5,190,000	4,719,845	470,155		
教養娯楽費支出		2,130,000	1,453,942	676,058		
日用品費支出		610,000	16,672	593,328		
保育材料費支出		0	0	0		
本人支給金支出		0	0	0		
水道光熱費支出		29,439,000	29,192,728	246,272		
燃料費支出		0	0	0		
消耗器具備品費支出		5,380,000	3,183,749	2,196,251		
保険料支出	643,000	494,540	148,460			

社会福祉法人 霞桜会・法人単位資金収支計算書（全科目）

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（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	賃借料支出	648,000	526,223	121,777	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車両費支出	3,069,000	2,308,427	760,573	
	管理費返還支出	0	0	0	
	ボランティア活動費支出	0	0	0	
	雑支出	390,000	314,658	75,342	
	事務費支出	98,131,000	104,876,506	-6,745,506	
	福利厚生費支出	3,533,000	5,287,458	-1,754,458	
	職員被服費支出	918,000	69,984	848,016	
	旅費交通費支出	720,000	598,392	121,608	
	研修研究費支出	610,000	512,008	97,992	
	事務消耗品費支出	3,360,000	2,186,525	1,173,475	
	印刷製本費支出	380,000	96,024	283,976	
	水道光熱費支出	4,136,000	3,239,027	896,973	
	燃料費支出	0	18,360	-18,360	
	修繕費支出	35,050,000	41,915,655	-6,865,655	
	通信運搬費支出	4,306,000	4,877,706	-571,706	
	会議費支出	539,000	51,750	487,250	
	広報費支出	780,000	796,997	-16,997	
	業務委託費支出	31,213,000	30,924,772	288,228	
	手数料支出	0	16,632	-16,632	
	保険料支出	2,688,000	3,267,120	-579,120	
	賃借料支出	3,997,000	4,379,449	-382,449	
	土地・建物賃借料支出	1,571,000	1,389,000	182,000	
	租税公課支出	0	4,968	-4,968	
	保守料支出	3,620,000	3,773,100	-153,100	
	渉外費支出	120,000	90,598	29,402	
	諸会費支出	590,000	523,680	66,320	
	雑支出	0	857,301	-857,301	
	利用者負担軽減額	0	1,819,887	-1,819,887	
	支払利息支出	3,331,000	3,330,077	923	
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	540,168,000	523,837,788	16,330,212		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,506,000	-21,094,733	22,600,733		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	700,000	-700,000	
	施設整備等補助金収入	0	700,000	-700,000	
	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	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	
	土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0		

社会福祉法人 霞桜会・法人単位資金収支計算書（全科目）

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収入	収入					
	定期預金取崩収入	0	0	0		
	構築物売却収入	0	0	0		
	機械及び装置売却収入	0	0	0		
	車両運搬具売却収入	0	0	0		
	器具及び備品売却収入	0	0	0		
	有形リース資産売却収入	0	0	0		
	権利売却収入	0	0	0		
	ソフトウェア売却収入	0	0	0		
	無形リース資産売却収入	0	0	0		
	その他の固定資産売却収入	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)	0	700,000	-700,000		
	施設整備等による支出	支出				
設備資金借入金元金償還支出		22,064,000	22,064,000	0		
固定資産取得支出		9,378,000	4,451,480	4,926,520		
土地取得支出		0	0	0		
建物取得支出		0	0	0		
定期預金支出		0	0	0		
構築物取得支出		0	0	0		
機械及び装置取得支出		6,788,000	0	6,788,000		
車両運搬具取得支出		0	0	0		
器具及び備品取得支出		2,590,000	4,451,480	-1,861,480		
有形リース資産取得支出		0	0	0		
権利取得支出		0	0	0		
ソフトウェア取得支出		0	0	0		
無形リース資産取得支出		0	0	0		
その他の固定資産取得支出		0	0	0		
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		0	0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		31,442,000	26,515,480	4,926,520		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,442,000	-25,815,480	-5,626,520			
その他の活動による収入	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	30,000,000	30,414,480	-414,480		
	退職給付引当資産取崩収入	0	414,480	-414,480		
	県社協退職給付引当資産取崩収入	0	414,480	-414,480		
	法人退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
	修繕費積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0		
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	定期預金取崩収入	0	0	0		
	差入保証金回収収入	0	0	0		
	長期前払費用回収収入	0	0	0		
	〇〇収入	0	0	0		
	退職手当金等収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	30,414,480	-414,480		
	その他の活動による支出	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		0	0	0		
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出		0	716,320	-716,320		
退職給付引当資産支出	0	716,320	-716,320			

社会福祉法人 霞桜会・法人単位資金収支計算書（全科目）

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	県社協退職給付引当資産支出	0	716,320	-716,320	
	法人退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	定期預金支出	0	0	0	
	差入保証金支出	0	0	0	
	長期前払費支出	0	0	0	
	〇〇支出	0	0	0	
退職手当金支出	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	0	716,320	-716,320	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,000,000	29,698,160	301,840	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	64,000	-17,212,053	17,276,053	
	前期末支払資金残高(12)	356,874,000	362,680,892	-5,806,892	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	356,938,000	345,468,839	11,469,161	