

第2号議案 平成28年度決算

第1号の1様式

平成28年度 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

社会福祉法人安芸会全体

(単位 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	182,652,000	184,720,029	2,068,029	月平均約1539万円
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	老人福祉事業	0	0	0	
	経常経費補助金収入	150,000	150,000	0	
	経常経費寄附金収入	223,000	223,000	0	
	その他の収入	845,000	857,526	12,526	職員給食費等
	〇〇収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	5,500	2,508	-2,992	
	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)	183,875,500	185,953,063	2,077,563		
支出	人件費支出	126,556,800	125,208,625	-1,348,175	
	事業費支出	41,219,760	40,256,319	-963,441	主に食費、光熱水費
	事務費支出	42,023,600	40,532,270	-1,491,330	主に業務委託、修繕費
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	67,700		
	流動資産評価損等による資金減少額	230,000	0	-230,000	
	事業活動支出計(2)	210,030,160	206,064,914	-3,965,246	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-26,154,660	-20,111,851	6,042,809		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,000,000	4,000,000	0	空調設備補助金
	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	
	施設設備等収入計(4)	4,000,000	4,000,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	32,500,000	32,262,940	-237,060	空調設備、車、備品等
	設備資金借入金元金償還支出	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		
施設設備等支出計(5)	32,500,000	32,262,940	-237,060		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,500,000	-28,262,940	237,060		
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付金収入	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	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	90,000	107,800	17,800	県互助会退職金
	その他の活動収入計(7)	90,000	107,800	17,800	
	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		
その他の活動による支出	0	0	0		
積立資産支出	492,000	489,260	-2,740		
その他の活動支出計(8)	492,000	489,260	-2,740		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-402,000	-381,460	20,540		
予備費支出(10)	1,070,000	0	-1,070,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-56,126,660	-48,756,251	7,370,409		
前期末支払資金残高(12)	266,475,144	266,475,144	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	210,348,484	217,718,893	7,370,409		

平成28年度 資金収支計算書

第1号の4様式

(平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで)

安芸会拠点区分: 本部、特別養護老人ホーム温品荘

セグメント: (単位 円)

No. 1

勘定科目		予算	決算	差異	摘要
事業活動による収入支	介護保険事業収入	182,652,000	184,720,029	2,068,029	
	施設介護料収入	143,350,000	144,298,756	948,756	
	介護報酬収入	128,500,000	129,091,211	591,211	
	利用者負担金収入(公費)	4,850,000	4,969,792	119,792	
	利用者負担金収入(一般)	10,000,000	10,237,753	237,753	
				0	
	利用者等利用料収入	39,300,000	40,319,593	1,019,593	
	施設サービス利用料収入	2,600,000	2,648,173	48,173	個人専用電気料等
	食費収入(公費)	9,600,000	9,769,850	169,850	
	食費収入(一般)	13,000,000	13,369,410	369,410	
	居宅費収入(公費)	5,400,000	5,602,670	202,670	
	居宅費収入(一般)	8,700,000	8,929,490	229,490	
	その他の事業収入	92,000	101,680	9,680	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託収入	45,000	54,000	9,000	訪問調査
	受託事業収入(配食サービス)	47,000	47,680	680	配食
	介護報酬査定減(△)	-90,000	0	90,000	
	介護報酬査定減	-90,000	0	90,000	
				0	
				0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
				0	
				0	
	老人福祉事業	0	0	0	
	措置費事業収入	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		
経常経費補助金収入	150,000	150,000	0		
経常経費補助金収入	0	0	0		
人材育成支援奨励金	0	0	0		
キャリアアップ助成金	150,000	150,000	0	喀痰吸引研修	
経常経費寄附金収入	223,000	223,000	0		
寄附金収入	223,000	223,000	0		
			0		
その他の収入	845,000	857,526	12,526		
給食収入	820,000	848,490	28,490		
受入研修費収入	10,000	0	-10,000		
雑収入	15,000	9,036	-5,964		
県互助会退職預け金差益	0	0	0		
			0		

勘定科目		予算	決算	差異	摘要
事業活動による収入	事務費支出	42,023,600	40,532,270	-1,491,330	
	福利厚生費支出	700,000	627,977	-72,023	
	職員被服費支出	100,000	42,820	-57,180	
	旅費交通費支出	1,070,000	1,020,040	-49,960	理事・評議員会5回開催
	研修研究費支出	1,100,000	988,868	-111,132	
	事務消耗品費支出	400,000	311,820	-88,180	
	印刷製本費支出	370,000	345,631	-24,369	
	水道光熱費支出	700,000	660,705	-39,295	
	燃料費支出	170,000	130,192	-39,808	
	修繕費支出	6,200,000	5,672,523	-527,477	仏間、居室電気工事
	通信運搬費支出	550,000	525,698	-24,302	
	会議費支出	180,000	165,814	-14,186	
	広報費支出	820,000	800,040	-19,960	
	業務委託費支出	5,300,000	5,128,576	-171,424	
	手数料支出	553,000	491,916	-61,084	残高証明書等
	保険料支出	300,000	297,036	-2,964	
	賃借料支出	1,000,000	968,940	-31,060	
	土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,376,000	-24,000	
	租税公課支出	5,000	0	-5,000	
	保守料支出	1,150,000	1,079,049	-70,951	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	100,000	89,500	-10,500	
	給食業務委託管理費	17,625,600	17,625,600	0	
	職員等給食費支出	920,000	896,170	-23,830	
	過年度収支修正損	0	0	0	
	雑費	310,000	287,355	-22,645	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	67,700	67,700	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	県互助会退職金預け金差損	0	67,700	67,700	
	流動資産評価損等による資金減少額	230,000	0	-230,000	
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		
〇〇評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	230,000	0	-230,000		
事業活動支出計(2)	210,030,160	206,064,914	-3,965,246		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-26,154,660	-20,111,851	6,042,809		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	4,000,000	4,000,000	0	空調設備更新補助金
	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	
	施設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	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	〇〇売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
施設設備等収入計(4)	4,000,000	4,000,000	0		

勘定科目		予算	決算	差異	摘要
施設整備等による収支	固定資産取得支出	32,500,000	32,262,940	-237,060	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	2,650,000	2,611,540	-38,460	リフトカー更新
	器具及び備品取得支出	3,930,000	3,731,400	-198,600	ベッド、AED、スチコン
	建物附属設備取得支出	25,920,000	25,920,000	0	空調・給湯設備更新
	設備資金借入金元金償還支出	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	
	施設設備等支出計(5)	32,500,000	32,262,940	-237,060	
	施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,500,000	-28,262,940	237,060	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長設備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	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	90,000	107,800	17,800	
	退職給付引当資産取崩収入	90,000	107,800	17,800	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	〇〇積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	90,000	107,800	17,800	
その他の活動による収支	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	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	積立資産支出	492,000	489,260	-2,740	
	退職給付引当資産支出	482,000	481,800	-200	18.2人×2200円×12月
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	リサイクル預託金支出	10,000	7,460	-2,540	
	その他の活動支出計(8)	492,000	489,260	-2,740	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-402,000	-381,460	20,540	
	予備費(10)	1,070,000	0	-1,070,000	
	当期資金収支差額合計=(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-56,126,660	-48,756,251	7,370,409	
	前期末支払資金残高(12)	266,475,144	266,475,144	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	210,348,484	217,718,893	7,370,409	